

平成 30 年 9 月期決算短信（平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日）

平成 30 年 12 月 12 日

ファンド名 SPDR<sup>®</sup> ゴールド・トラスト 上場取引所：東証  
 銘柄名 SPDR<sup>®</sup> ゴールド・シェア  
 コード番号 1326  
 連動対象指標 金/LBMA 金価格 (LBMA Gold Price)  
 主要投資資産 金  
 売買単位 1 口  
 管理会社 ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシー  
 URL <http://www.spdrgoldshares.com>  
 代表者 (役職名) 最高財務責任者  
 (氏名) ローラ・S・メルマン  
 問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 伊東 啓 (TEL) (03)6250-6200

有価証券報告書提出予定日 平成 30 年 12 月 25 日  
 分配金支払開始予定日 該当なし

I ファンドの運用状況

1. 2018 年 9 月期の運用状況（平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日）

(1) 資産内訳

(百万円未満四捨五入)

	金(時価)		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2018 年 9 月期	3,223,893	(100.03)	△1,073	(△0.03)	3,222,819	(100)
2017 年 9 月期	4,058,801	(100.03)	△1,334	(△0.03)	4,057,467	(100)

(2) 設定・償還実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	償還口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2018 年 9 月期	292,500	47,200	87,600	252,100
2017 年 9 月期	319,400	92,500	119,400	292,500

(3) 基準価額

(百万円未満四捨五入)

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1 口当たり基準価額 ( (③/当計算期間末発行 済口数) × 1 口)
	百万円	百万円	百万円	円
2018 年 9 月期	3,223,893	1,073	3,222,819	12,784
2017 年 9 月期	4,058,801	1,334	4,057,467	13,872

(4) 分配金

2018 年 9 月期及び 2017 年 9 月期において、分配金の支払はありませんでした。

(注) 日本円への換算は、1 ドル=113.79 円の換算率(2018 年 11 月 28 日に株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  
 ② ①以外の会計方針の変更

有・  
 有・