

2019年7月中間期（2019年1月21日～2019年7月20日）
中間決算短信

2019年9月3日

ファンド名 純金上場信託（現物国内保管型） 上場取引所 東証
 コード番号 1540
 連動対象指標 東京商品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく金地金の標準純度質量1グラムあたりの価格
 主要投資資産 金地金
 売買単位 1口
 発行会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 URL <http://kikinzoku.tr.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 池谷 幹男
 問合せ先責任者 証券代行部 日野 真 TEL (03)3287-9548

半期報告書提出予定日 2019年10月17日

I ファンドの運用状況

1. 2019年7月中間期の運用状況（2019年1月21日～2019年7月20日）

(1) 資産内訳 (千円未満切捨て)

	主要投資資産		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
	千円	%	千円	%	千円	%
2019年7月中間期	65,356,466	(100.0)	△ 23,775	(△0.0)	65,332,690	(100.0)
2019年1月期	61,982,389	(100.0)	△ 22,456	(△0.0)	61,959,933	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2019年7月中間期	15,096,430 口	987,500 口	208,000 口	15,875,930 口

(3) 純資産

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり純資産 (③/当中間計算期間末発行済口数)
	千円	千円	千円	円
2019年7月中間期	65,627,093	294,403	65,332,690	4,115.20
2019年1月期	62,672,332	712,399	61,959,933	4,104.28

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 無
 ② ①以外の会計方針の変更 無

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前計算期間末 2019年1月20日	当中間計算期間末 2019年7月20日
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		689,943	270,627
流動資産合計		689,943	270,627
固定資産			
投資その他の資産 (※1)		61,982,389	65,356,466
固定資産合計		61,982,389	65,356,466
資産合計		62,672,332	65,627,093
負債の部			
流動負債			
未払金		24,258	25,684
仮受金		688,140	268,718
流動負債合計		712,399	294,403
負債合計		712,399	294,403
純資産の部			
元本等			
元本 (※2,3)		63,008,137	66,499,587
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金 (※3)		△ 1,048,204	△ 1,166,896
利益剰余金合計		△ 1,048,204	△ 1,166,896
元本等合計		61,959,933	65,332,690
純資産合計		61,959,933	65,332,690
負債純資産合計		62,672,332	65,627,093

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間		当中間計算期間	
		自 2018年1月21日	至 2018年7月20日	自 2019年1月21日	至 2019年7月20日
営業収益					
その他の事業収益 (※1)			7,783		10,282
営業収益合計			7,783		10,282
営業費用					
受託者報酬			116,172		138,436
その他費用			5,653		5,639
営業費用合計			121,825		144,075
営業損失 (△)			△ 114,041		△ 133,793
経常損失 (△)			△ 114,041		△ 133,793
税引前中間純損失 (△)			△ 114,041		△ 133,793
中間純損失 (△)			△ 114,041		△ 133,793

（3） 中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法	移動平均法による原価法により評価を行っております。
2 その他	本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

前計算期間末（2019年1月20日）

※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。

※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。

※3 元本及び利益剰余金の変動

当計算期間（自 2018年1月21日 至 2019年1月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金			
		繰越利益剰余金			
当期首残高	54,385,747	△ 806,241	△ 806,241	53,579,505	53,579,505
当期変動額					
設定	8,652,675	—	—	8,652,675	8,652,675
転換	△ 30,284	486	486	△ 29,798	△ 29,798
当期純損失 (△)	—	△ 242,449	△ 242,449	△ 242,449	△ 242,449
当期変動額 合計	8,622,390	△ 241,962	△ 241,962	8,380,427	8,380,427
当期末残高	63,008,137	△ 1,048,204	△ 1,048,204	61,959,933	61,959,933

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2019年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2019年7月20日）

※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。

※2 元本は、「中間財務諸表等規則」第33条に定める資本金であります。

※3 元本及び利益剰余金の変動

当中間計算期間（自 2019年1月21日 至 2019年7月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	63,008,137	△ 1,048,204	△ 1,048,204	61,959,933	61,959,933
当中間期変動額					
設定	4,362,699	—	—	4,362,699	4,362,699
転換	△871,250	15,101	15,101	△856,149	△ 856,149
中間純損失(△)	—	△ 133,793	△ 133,793	△ 133,793	△133,793
当中間期変動額 合計	3,491,449	△ 118,692	△ 118,692	3,372,756	3,372,756
当中間期末残高	66,499,587	△ 1,166,896	△1,166,896	65,332,690	65,332,690

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日	当中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。	同左

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2019年7月中間期中間決算短信

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の時価等に関する事項

（1）中間貸借対照表計上額の時価との差額

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

（単位：千円）

	前計算期間末 (2019年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	689,943	689,943	—
資産計	689,943	689,943	—
②仮受金	688,140	688,140	—
負債計	688,140	688,140	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (2019年7月20日)		
	中間貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	270,627	270,627	—
資産計	270,627	270,627	—
②仮受金	268,718	268,718	—
負債計	268,718	268,718	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (2019年1月20日)	当中間計算期間末 (2019年7月20日)
①未収消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。	同左
②仮受金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。	

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (2019年1月20日)		当中間計算期間末 (2019年7月20日)	
1口当たり純資産額	4,104.28	1口当たり純資産額	4,115.20

（単位：円）

前中間計算期間 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日		当中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△ 8.62	1口当たり中間純損失（△）	△ 8.60