

2025 年 9 月期決算短信 (2024 年 10 月 1 日～2025 年 9 月 30 日)

2025 年 12 月 3 日

フ ァ ン ド 名 SPDR[®] ゴールド・トラスト 上場取引所：東証
銘 柄 名 SPDR[®] 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・エルエルシー
URL <https://www.spdrgoldshares.com>
代 表 者 (役職名) 最高経営責任者
(氏名) ジョセフ・R. カバトーニ
(役職名) 最高財務会計責任者
(氏名) アマンダ・クリチマン
問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 代理人 (氏名) 伊 東 啓 (T E L) (03)6250-6200

有価証券報告書提出予定日 2025 年 12 月 22 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. 2025 年 9 月期の運用状況 (2024 年 10 月 1 日～2025 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	%
2025 年 9 月期	19,458,407	(99.92)	16,041	(0.08)	19,474,449	(100)
2024 年 9 月期	11,529,538	(100.03)	△3,683	(△0.03)	11,525,855	(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
2025 年 9 月期	303,300	178,000	127,600	353,700
2024 年 9 月期	302,700	82,600	82,000	303,300

(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
2025 年 9 月期	19,480,431	5,982	19,474,449	55,059
2024 年 9 月期	11,529,538	3,683	11,525,855	38,001

(4) 分配金
2025 年 9 月期及び 2024 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＝156.38 円の換算率(2025 年 11 月 26 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 | 有・ <input type="checkbox"/> |
| ② ①以外の会計方針の変更 | 有・ <input type="checkbox"/> |