

平成 25 年 7 月中間期 (平成 25 年 1 月 21 日～平成 25 年 7 月 20 日)
中間決算短信

平成 25 年 9 月 2 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 若林 辰雄
 問合せ先責任者 証券代行部 百本 達也 TEL (03)6214-6573

半期報告書提出予定日 平成 25 年 10 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 25 年 7 月中間期の運用状況 (平成 25 年 1 月 21 日～平成 25 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
25 年 7 月中間期	千円 25,342,615	% (100.0)	千円 △10,817	% (△0.0)	千円 25,331,798	% (100.0)
25 年 1 月期	21,967,616	(100.1)	△12,471	(△0.1)	21,955,144	(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)
25 年 7 月中間期	口 5,658,283	口 1,368,674	口 651,013	口 6,375,944

(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)
25 年 7 月中間期	千円 25,482,419	千円 150,621	千円 25,331,798	円 3,973.03
25 年 1 月期	22,082,571	127,426	21,955,144	3,880.18

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 平成25年1月20日	当中間計算期間末 平成25年7月20日
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		114,954	-
未収消費税等		-	139,801
未収収益		-	2
流動資産合計		114,954	139,803
固定資産			
投資その他の資産(※1)		21,967,616	25,342,615
固定資産合計		21,967,616	25,342,615
資産合計		22,082,571	25,482,419
負債の部			
流動負債			
未払金		13,101	11,363
仮受金		-	139,257
未払消費税等		114,325	-
流動負債合計		127,426	150,621
負債合計		127,426	150,621
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		22,103,480	25,511,753
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△148,335	△179,955
利益剰余金合計		△148,335	△179,955
元本等合計		21,955,144	25,331,798
純資産合計		21,955,144	25,331,798
負債純資産合計		22,082,571	25,482,419

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 平成24年1月21日 至 平成24年7月20日	当中間計算期間 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		3,796	7,411
営業収益合計		3,796	7,411
営業費用			
受託者報酬		47,958	51,631
その他費用		5,016	4,857
その他の事業費用(※2)		-	154
営業費用合計		52,975	56,643
営業損失(△)		△49,178	△49,232
営業外収益			
受取利息		1	9
営業外収益合計		1	9
経常損失(△)		△49,176	△49,222
税引前中間純損失(△)		△49,176	△49,222
中間純損失(△)		△49,176	△49,222

（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（平成 25 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 平成 24 年 1 月 21 日 至 平成 25 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			
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	23,526,235	△77,814	△77,814	23,448,421	23,448,421
当期変動額					
設定	4,625,460	—	—	4,625,460	4,625,460
転換	△6,048,216	30,464	30,464	△6,017,751	△6,017,751
当期純損失(△)	—	△100,985	△100,985	△100,985	△100,985
当期変動額合計	△1,422,755	△70,520	△70,520	△1,493,276	△1,493,276
当期末残高	22,103,480	△148,335	△148,335	21,955,144	21,955,144

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成 25 年 7 月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成 25 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 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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	22,103,480	△148,335	△148,335	21,955,144	21,955,144	
当中間期変動額						
設定	5,951,483	—	—	5,951,483	5,951,483	
転換	△2,543,209	17,602	17,602	△2,525,607	△2,525,607	
中間純損失(△)	—	△49,222	△49,222	△49,222	△49,222	
当中間期変動額 合計	3,408,273	△31,620	△31,620	3,376,653	3,376,653	
当中間期末残高	25,511,753	△179,955	△179,955	25,331,798	25,331,798	

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 平成 24 年 1 月 21 日 至 平成 24 年 7 月 20 日	当中間計算期間 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日
※1 その他の事業収益とは、委託者への信託財産の売却による利益であります。	※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。
※2 その他の事業費用とは、委託者への信託財産の売却による損失であります。	※2 その他の事業費用とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による損失であります。

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成25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 (平成25年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	114,954	114,954	—
②未収消費税等	—	—	—
資産計	114,954	114,954	—
③仮受金	—	—	—
④未払消費税等	114,325	114,325	—
負債計	114,325	114,325	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (平成25年7月20日)		
	中間貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	—	—	—
②未収消費税等	139,801	139,801	—
資産計	139,801	139,801	—
③仮受金	139,257	139,257	—
④未払消費税等	—	—	—
負債計	139,257	139,257	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (平成25年1月20日)	当中間計算期間末 (平成25年7月20日)
①銀行勘定貸 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。 ②未収消費税等 該当事項はありません。 ③仮受金 該当事項はありません。 ④未払消費税等 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。	①銀行勘定貸 該当事項はありません。 ②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。 ③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。 ④未払消費税等 該当事項はありません。

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成 25 年 7 月中間期中間決算短信

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 （平成 25 年 1 月 20 日）		当中間計算期間末 （平成 25 年 7 月 20 日）	
1口当たり純資産額	3,880.18	1口当たり純資産額	3,973.03

（単位：円）

前中間計算期間 自 平成 24 年 1 月 21 日 至 平成 24 年 7 月 20 日		当中間計算期間 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	
1口当たり中間純損失（△）	△8.58	1口当たり中間純損失（△）	△8.58