

2020年7月中間期（2020年1月21日～2020年7月20日）
中間決算短信

2020年9月3日

ファンド名 純プラチナ上場信託（現物国内保管型） 上場取引所 東証
 コード番号 1541
 連動対象指標 大阪取引所におけるプラチナ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プラチナ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 プラチナ地金
 売買単位 1口
 発行会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 URL <https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 長島 巖
 問合せ先責任者 証券代行部 近藤 和貴 TEL (0120)232-711

半期報告書提出予定日 2020年10月16日

I ファンドの運用状況

1. 2020年7月中間期の運用状況（2020年1月21日～2020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	%
2020年7月中間期	11,033,213	(100.0)	△ 3,919	(△0.0)	11,029,293	(100.0)
2020年1月期	9,480,626	(100.0)	△ 4,185	(△0.0)	9,476,441	(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)
2020年7月中間期	口 2,938,743	口 585,000	口 0	口 3,523,743

(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
2020年7月中間期	11,191,158	161,865	11,029,293	3,129.99
2020年1月期	9,606,413	129,972	9,476,441	3,224.66

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 2020年1月20日	当中間計算期間末 2020年7月20日
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		125,787	—
未収消費税等		—	157,945
未収収益		—	0
流動資産合計		125,787	157,945
固定資産			
投資その他の資産 (※1)		9,480,626	11,033,213
固定資産合計		9,480,626	11,033,213
資産合計		9,606,413	11,191,158
負債の部			
流動負債			
未払金		4,593	4,310
仮受金		—	157,554
未払消費税等		125,379	—
流動負債合計		129,972	161,865
負債合計		129,972	161,865
純資産の部			
元本等			
元本 (※2,3)		9,656,154	11,235,910
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金 (※3)		△ 179,713	△ 206,617
利益剰余金合計		△ 179,713	△ 206,617
元本等合計		9,476,441	11,029,293
純資産合計		9,476,441	11,029,293
負債純資産合計		9,606,413	11,191,158

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日	当中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
営業費用			
受託者報酬		23,300	21,505
その他費用		1,363	1,300
その他の事業費用 (※1)		5,423	4,097
営業費用合計		30,087	26,904
営業損失 (△)		△ 30,087	△ 26,904
営業外収益			
受取利息		0	0
営業外収益合計		0	0
経常損失 (△)		△ 30,087	△ 26,903
税引前中間純損失 (△)		△ 30,087	△ 26,903
中間純損失 (△)		△ 30,087	△ 26,903

（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（2020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プラチナ地金であります。
 ※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 2019年1月21日 至 2020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	11,563,371	△ 194,748	△ 194,748	11,368,623	11,368,623
当期変動額					
設定	2,371,664	-	-	2,371,664	2,371,664
転換	△4,278,881	73,410	73,410	△ 4,205,470	△ 4,205,470
当期純損失 (△)	-	△ 58,375	△ 58,375	△ 58,375	△ 58,375
当期変動額 合計	△1,907,216	15,035	15,035	△ 1,892,181	△ 1,892,181
当期末残高	9,656,154	△ 179,713	△ 179,713	9,476,441	9,476,441

純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2020年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2020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プラチナ地金であります。
 ※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 2020年1月21日 至 2020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	9,656,154	△ 179,713	△ 179,713	9,476,441	9,476,441	
当中間期変動額						
設定	1,579,755	-	-	1,579,755	1,579,755	
転換	-	-	-	-	-	
中間純損失(△)	-	△ 26,903	△ 26,903	△ 26,903	△ 26,903	
当中間期変動額 合計	1,579,755	△ 26,903	△ 26,903	1,552,851	1,552,851	
当中間期末残高	11,235,910	△ 206,617	△ 206,617	11,029,293	11,029,293	

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日	当中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
※1 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。	同左

純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2020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 (2020年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	125,787	125,787	—
資産計	125,787	125,787	—
②未払消費税等	125,379	125,379	—
負債計	125,379	125,379	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (2020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	157,945	157,945	—
資産計	157,945	157,945	—
②仮受金	157,554	157,554	—
負債計	157,554	157,554	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (2020年1月20日)	当中間計算期間末 (2020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。	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。
②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。	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 (2020年1月20日)	当中間計算期間末 (2020年7月20日)
1口当たり純資産額 3,224.66	1口当たり純資産額 3,129.99

（単位：円）

前中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日	当中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1口当たり中間純損失 (△) △ 9.01	1口当たり中間純損失 (△) △ 8.54