

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 純銀上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1542

連動対象指標 大阪取引所における銀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銀地金の標準純度質量100グラムあたりの価格

主要投資資産 銀地金

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	6,285,083	(100.0)	△ 2,452	(△0.0)	6,282,630	(100.0)
2020年1月期	5,261,103	(100.0)	△ 2,440	(△0.0)	5,258,663	(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 813,150	口 176,000	口 0	口 989,150

(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	6,388,969	106,338	6,282,630	6,351.55
2020年1月期	5,297,747	39,084	5,258,663	6,467.03

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		36,644	—
未収消費税等		—	103,885
未収収益		—	0
流動資産合計		36,644	103,885
固定資産			
投資その他の資産 (※1)		5,261,103	6,285,083
固定資産合計		5,261,103	6,285,083
資産合計		5,297,747	6,388,969
負債の部			
流動負債			
未払金		2,681	2,700
仮受金		—	103,638
未払消費税等		36,402	—
流動負債合計		39,084	106,338
負債合計		39,084	106,338
純資産の部			
元本等			
元本 (※2,3)		5,452,599	6,491,472
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金 (※3)		△ 193,936	△ 208,841
利益剰余金合計		△ 193,936	△ 208,841
元本等合計		5,258,663	6,282,630
純資産合計		5,258,663	6,282,630
負債純資産合計		5,297,747	6,388,969

(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		11,117	11,310
その他費用		970	933
その他の事業費用 (※1)		3,915	2,661
営業費用合計		16,002	14,905
営業損失 (△)		△ 16,002	△ 14,905
営業外収益			
受取利息		—	0
営業外収益合計		—	0
経常損失 (△)		△ 16,002	△ 14,905
税引前中間純損失 (△)		△ 16,002	△ 14,905
中間純損失 (△)		△ 16,002	△ 14,905

（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銀地金であります。
 ※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	5,888,459	△ 177,457	△ 177,457	5,711,001	5,711,001
当期変動額					
設定	-	-	-	-	-
転換	△ 435,859	15,238	15,238	△ 420,620	△ 420,620
当期純損失 (△)	-	△ 31,717	△ 31,717	△ 31,717	△ 31,717
当期変動額 合計	△ 435,859	△ 16,478	△ 16,478	△ 452,338	△ 452,338
当期末残高	5,452,599	△ 193,936	△ 193,936	5,258,663	5,258,663

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）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銀地金であります。

※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	5,452,599	△ 193,936	△ 193,936	5,258,663	5,258,663	
当中間期変動額						
設定	1,038,872	—	—	1,038,872	1,038,872	
転換	—	—	—	—	—	
中間純損失(△)	—	△ 14,905	△ 14,905	△ 14,905	△ 14,905	
当中間期変動額 合計	1,038,872	△ 14,905	△ 14,905	1,023,967	1,023,967	
当中間期末残高	6,491,472	△ 208,841	△ 208,841	6,282,630	6,282,630	

（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

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）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	36,644	36,644	—
資産計	36,644	36,644	—
②未払消費税等	36,402	36,402	—
負債計	36,402	36,402	—

（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	103,885	103,885	—
資産計	103,885	103,885	—
②仮受金	103,638	103,638	—
負債計	103,638	103,638	—

（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 6,467.03	1口当たり純資産額 6,351.55

（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 (△) △ 18.22	1口当たり中間純損失 (△) △ 17.95