

平成22年7月期 中間決算短信 (平成21年7月9日～平成22年1月8日)

平成22年2月18日

上場取引所 大証

ファンド名 金価格連動型上場投資信託
 コード番号 (1328)
 連動対象指標 1g(1グラム)当りの円表示の金価格
 主要投資資産 社債券
 売買単位 10口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 執行役社長 吉川 淳
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 石渡 寛利 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成22年3月31日

I ファンドの運用状況

1. 平成22年1月中間期の運用状況 (平成21年7月9日～平成22年1月8日)

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成22年1月中間期	20,889	(99.4)	134	(0.6)	21,024	(100)
平成21年1月中間期	24,236	(99.5)	110	(0.5)	24,346	(100)

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

	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)
	千口	千口	千口	千口
平成22年1月中間期	9,378	0	2,875	6,503
平成21年1月中間期	11,500	0	1,481	10,018

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当り基準価額 (③/当中間計算期間末発行済口数)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
平成22年1月中間期	22,648	1,624	21,024	3,233
平成21年1月中間期	26,511	2,164	24,346	2,430

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更

有・無
有・無

II 中間財務諸表等

【金価格連動型上場投資信託】

(1) 【中間貸借対照表】

期別	第 2 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 8 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	151,071,753	192,906,527
社債券	24,236,183,200	20,889,688,600
未収入金	2,119,013,000	
未収利息	447	552
その他未収収益	5,103,930	6,710,105
預有価証券		1,559,514,700
流動資産合計	26,511,372,330	22,648,820,484
資産合計	26,511,372,330	22,648,820,484
負債の部		
流動負債		
未払金	2,090,816,000	
未払解約金		1,559,514,700
未払受託者報酬	7,209,907	6,355,805
未払委託者報酬	64,889,131	57,202,169
その他未払費用	1,483,612	1,252,042
流動負債合計	2,164,398,650	1,624,324,716
負債合計	2,164,398,650	1,624,324,716
純資産の部		
元本等		
元本	25,526,197,788	16,570,701,420
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	1,179,224,108	4,453,794,348
元本等合計	24,346,973,680	21,024,495,768
純資産合計	24,346,973,680	21,024,495,768
負債純資産合計	26,511,372,330	22,648,820,484

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

期別	第 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 9 日 至 平成 21 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	638,790	177,982
有価証券売買等損益	6,860,227,170	4,356,190,000
その他収益	5,103,930	6,710,105
営業収益合計	6,854,484,450	4,363,078,087
営業費用		
受託者報酬	7,209,907	6,355,805
委託者報酬	64,889,131	57,202,169
その他費用	3,675,014	2,377,872
営業費用合計	75,774,052	65,935,846
営業利益	6,930,258,502	4,297,142,241
経常利益	6,930,258,502	4,297,142,241
中間純利益	6,930,258,502	4,297,142,241
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額		
期首剰余金又は期首欠損金()	6,333,406,352	1,478,136,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	582,371,958	1,321,484,864
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	582,371,958	1,321,484,864
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金()	1,179,224,108	4,453,794,348

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 9 日 至 平成 21 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日
1 運用資産の評価基準 及び評価方法	(1) 社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社 の提供する価額等で評価しております。	(1) 社債券 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(2) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成 20 年 7 月 9 日から平成 21 年 7 月 8 日まで となっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 20 年 7 月 9 日から平成 21 年 1 月 8 日ま でとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成 21 年 7 月 9 日から平成 22 年 7 月 8 日まで となっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 21 年 7 月 9 日から平成 22 年 1 月 8 日ま でとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 2 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 8 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在
1 中間計算期間の末日における受益権の総数 10,018,131 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 6,503,415 口
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 1,179,224,108 円	
3 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 2,430 円	2 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 3,233 円

(その他の注記)

1 元本の移動

第 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 9 日 至 平成 21 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日
期首元本額 29,302,000,000 円	期首元本額 23,897,429,556 円
期中追加設定元本額 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 3,775,802,212 円	期中一部交換元本額 7,326,728,136 円

2 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等

第 2 期中間計算期間(自 平成 20 年 7 月 9 日 至 平成 21 年 1 月 8 日)

該当事項はございません。

第 3 期中間計算期間(自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日)

該当事項はございません。

3 デリバティブ取引関係

第 2 期中間計算期間末(平成 21 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。

第 3 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。