

# 2021年9月期決算短信 (2020年10月1日～2021年9月30日)

2021年12月23日

ファンド名 SPDR<sup>®</sup> ゴールド・トラスト 上場取引所：東証  
 銘柄名 SPDR<sup>®</sup> 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・サービスズ・エルエルシー  
 URL <http://www.spdrgoldshares.com>  
 代表者 (役職名) 最高財務会計責任者  
 (氏名) ブランドン・ウッズ  
 問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 伊東 啓 (TEL) (03)6250-6200

有価証券報告書提出予定日 2021年12月24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. 2021年9月期の運用状況 (2020年10月1日～2021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<br>(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       | %     |
| 2021年9月期 | 6,391,162 | (100.03) | △2,160                  | (△0.03) | 6,389,002 | (100) |
| 2020年9月期 | 8,868,635 | (100.03) | △2,932                  | (△0.03) | 8,865,703 | (100) |

#### (2) 設定・償還実績

|          | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 償還口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|          | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2021年9月期 | 434,400            | 67,500  | 161,600 | 340,300                    |
| 2020年9月期 | 314,000            | 201,800 | 81,400  | 434,400                    |

#### (3) 基準価額

(百万円未満四捨五入)

|          | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行<br>済口数) × 1口) |
|----------|------------|-----------|-----------------|--|
|          | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                      |
| 2021年9月期 | 6,391,162  | 2,160     | 6,389,002       | 18,775                                 |
| 2020年9月期 | 8,868,635  | 2,932     | 8,865,703       | 20,409                                 |

#### (4) 分配金

2021年9月期及び2020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=115.21円の換算率(2021年11月24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  
 ② ①以外の会計方針の変更

有・無  
 有・無