

2022年9月期決算短信 (2021年10月1日～2022年9月30日)

2022年12月19日

ファンド名 SPDR[®] ゴールド・トラスト 上場取引所：東証
 銘柄名 SPDR[®] 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) 最高経営責任者
 (氏名) ジョセフ・R・カバトーニ
 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 2022年12月23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. 2022年9月期の運用状況 (2021年10月1日～2022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 (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	%
2022年9月期	7,059,543	(100.40)	△28,242	(△0.40)	7,031,301	(100)
2021年9月期	7,725,312	(100.03)	△2,611	(△0.03)	7,722,701	(100)

(2) 設定・償還実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	償還口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2022年9月期	340,300	97,800	113,800	324,300
2021年9月期	434,400	67,500	161,600	340,300

(3) 基準価額

(百万円未満四捨五入)

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行 済口数) × 1口)
	百万円	百万円	百万円	円
2022年9月期	7,059,543	28,242	7,031,301	21,682
2021年9月期	7,725,312	2,611	7,722,701	22,694

(4) 分配金

2022年9月期及び2021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=139.26円の換算率(2022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