

2023年9月期 中間決算短信 (2022年10月1日~2023年3月31日)

2023年5月22日

ファンド名 SPDR® ゴールド・トラスト 上場取引所 東・大・名・福・札
 銘柄名 SPDR® ゴールド・シェア
 コード番号 1326 売買単位 1口
 連動対象指標 金/LBMA 金価格(LBMA Gold Price)
 主要投資資産 金
 管理会社 ワールド・ゴールド・トラスト・サービス・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) 西村あさひ法律事務所 (TEL) 03 (6250) 6200
 弁護士 伊東 啓
 半期報告書提出予定日 2023年6月23日

I ファンドの運用状況

1. 2023年3月中間期の運用状況 (2022年10月1日~2023年3月31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	%
2023年3月中間期	7,995,456	100.19	△15,022	△0.19	7,980,434	100
2022年9月期	6,851,194	100.40	△27,408	△0.40	6,823,786	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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年3月中間期	324,300	35,900	39,300	320,900

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数) × 1口)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年3月中間期	7,995,456	15,022	7,980,434	24,869
2022年9月期	6,851,194	27,408	6,823,786	21,042

(注) 日本円への換算は、1ドル=135.15円の換算率(2023年5月10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。また、本書中の表で計数が百万円未満四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。

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 : 有・無

(2) ①以外の会計方針の変更

: 有・無