

2023年9月期決算短信 (2022年10月1日～2023年9月30日)

2023年12月14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 <https://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 2023年12月22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. 2023年9月期の運用状況 (2022年10月1日～2023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	%
2023年9月期	7,861,435	(100.03)	△2,677	(△0.03)	7,858,757	(100)
2022年9月期	7,585,232	(100.40)	△30,345	(△0.40)	7,554,888	(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
2023年9月期	324,300	65,000	86,600	302,700
2022年9月期	340,300	97,800	113,800	324,300

(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
2023年9月期	7,861,435	2,677	7,858,757	25,962
2022年9月期	7,585,232	30,345	7,554,888	23,296

(4) 分配金

2023年9月期及び2022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=149.63円の換算率(2023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