

2020年11月2日

各 位

管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
(TEL. 0120-232-711)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、2020年10月30日現在の状況をご報告致します。

- ※ ETF及びETNの情報開示に係る有価証券上場規程(東京証券取引所)等の一部改正(注1)に伴い、金の果実シリーズ各ETF(金・プラチナ・銀・パラジウム)に関する日々開示の方法を、2020年11月2日現在の状況より、適時開示情報伝達システム(TDnet)による提供から、弊社金の果実シリーズWebサイト内の「ヒストリカルデータ」ページ(注2)における公表データ(Excel)に収録する方法に変更し、かつ、原則として当日中にデータを更新いたします。(同ファイルのアップロードが困難な場合は、一時的な代替策として、翌営業日に適時開示情報伝達システム(TDnet)による開示を行う場合があります。)

(注1)

<https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu0000051qdc-att/gaiyou.pdf>

(注2)

https://kikinzoku.tr.mufig.jp/ja/data_report/historicaldata.html

上場ETF(4銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	純金上場信託(現物国内保管型)	1540	東
2	純プラチナ上場信託(現物国内保管型)	1541	東
3	純銀上場信託(現物国内保管型)	1542	東
4	純パラジウム上場信託(現物国内保管型)	1543	東

- ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
(銘柄コード 1540)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
(TEL. 0120-232-711)

純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月30日現在)

22,024,066

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月30日現在)

132,241,548,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月30日現在)

6,004.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
(銘柄コード 1541)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
(TEL. 0120-232-711)

純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月30日現在)

4,759,280

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月30日現在)

12,829,570,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月30日現在)

2,695.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、大阪取引所におけるプラチナ1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
(銘柄コード 1542)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
(TEL. 0120-232-711)

純銀上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月30日現在)

1,031,450

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月30日現在)

7,569,047,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月30日現在)

7,338.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、銀地金の現在価値を算出するために、大阪取引所における銀1グラムあたりの先物価格を、銀のフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく銀地金100グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
(銘柄コード 1543)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
(TEL. 0120-232-711)

純パラジウム上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月30日現在)

22,097

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月30日現在)

1,531,028,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月30日現在)

69,286.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、パラジウム地金の現在価値を算出するために、大阪取引所におけるパラジウム1グラムあたりの先物価格を、パラジウムのフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づくパラジウム地金10グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上