

2021年7月中間期（2021年1月21日～2021年7月20日）
中間決算短信

2021年9月3日

ファンド名 純金上場信託（現物国内保管型） 上場取引所 東証
 コード番号 1540
 連動対象指標 大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示する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金地金の標準純度質量1グラムあたりの価格
 主要投資資産 金地金
 売買単位 1口
 発行会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 URL <https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 長島 巖
 問合せ先責任者 証券代行部 近藤 和貴 TEL (0120)232-711

半期報告書提出予定日 2021年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月中間期の運用状況（2021年1月21日～2021年7月20日）

(1) 資産内訳

（千円未満切捨て）

	主要投資資産		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
	千円	%	千円	%	千円	%
2021年7月中間期	123,142,266	(100.0)	△ 44,084	(△0.0)	123,098,181	(100.0)
2021年1月期	114,632,672	(100.0)	△ 39,350	(△0.0)	114,593,321	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2021年7月中間期	口 24,010,866	口 2,096,290	口 735,000	口 25,372,156

(3) 純資産

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり純資産 (③/当中間計算期間末発行済口数)
	千円	千円	千円	円
2021年7月中間期	123,929,933	831,751	123,098,181	4,851.70
2021年1月期	119,808,851	5,215,530	114,593,321	4,772.56

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 無
 ② ①以外の会計方針の変更 無