

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 純銀上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1542

連動対象指標 大阪取引所における銀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銀地金の標準純度質量100グラムあたりの価格

主要投資資産 銀地金

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	7,380,528	(100.1)	△ 3,957	(△0.1)	7,376,570	(100.0)
2021年1月期	7,425,225	(100.0)	△ 3,581	(△0.0)	7,421,643	(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)
	口	口	口	口
2021年7月中間期	1,113,450	211,050	271,000	1,053,500

(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	7,470,682	94,111	7,376,570	7,001.97
2021年1月期	7,638,157	216,513	7,421,643	6,665.45

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