

2022年1月期（2021年1月21日～2022年1月20日）決算短信

2022年3月4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

有価証券報告書提出予定日 2022年4月20日

分配金支払開始予定日 原則として分配金はありません

I ファンドの運用状況

1. 2022年1月期の運用状況（2021年1月21日～2022年1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
2022年1月期	千円 116,452,715	% (100.0)	千円 △47,974	% (△0.0)	千円 116,404,740	% (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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2022年1月期	口 24,010,866	口 2,306,140	口 2,319,203	口 23,997,803
2021年1月期	15,234,319	9,045,900	269,353	24,010,866

(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/当計算期間末発行済口数)
2022年1月期	千円 116,537,615	千円 132,874	千円 116,404,740	円 4,850.64
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