

2022年7月中間期（2022年1月21日～2022年7月20日）
中間決算短信

2022年9月2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 2022年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月中間期の運用状況（2022年1月21日～2022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	%
2022年7月中間期	123,049,934	(100.0)	△49,102	(△0.0)	123,000,831	(100.0)
2022年1月期	116,452,715	(100.0)	△47,974	(△0.0)	116,404,740	(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
2022年7月中間期	23,997,803	1,235,500	428,156	24,805,147

(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
2022年7月中間期	123,669,526	668,695	123,000,831	4,958.68
2022年1月期	116,537,615	132,874	116,404,740	4,850.64

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 有
② ①以外の会計方針の変更 無