

2024年1月期（2023年1月21日～2024年1月20日）決算短信

2024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 岡田 雄一 TEL 0120-232-711

有価証券報告書提出予定日 2024年4月19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. 2024年1月期の運用状況（2023年1月21日～2024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
2024年1月期	千円 186,484,259	% (100.0)	千円 △83,874	% (△0.0)	千円 186,400,385	% (100.0)
2023年1月期	136,349,086	(100.0)	△55,744	(△0.0)	136,293,342	(100.0)

(2) 設定・転換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	転換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2024年1月期	口 26,624,363	口 6,002,400	口 -	口 32,626,763
2023年1月期	23,997,803	3,062,100	435,540	26,624,363

(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)
2024年1月期	千円 191,563,429	千円 5,163,043	千円 186,400,385	円 5,713.11
2023年1月期	138,323,963	2,030,620	136,293,342	5,119.12

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