

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 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	7,306,658	(100.1)	△4,326	(△0.1)	7,302,331	(100.0)
2023年1月期	7,008,498	(100.1)	△3,654	(△0.1)	7,004,844	(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	981,700	39,500	-	1,021,200
2023年1月期	950,200	177,000	145,500	981,700

(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	7,340,389	38,058	7,302,331	7,150.74
2023年1月期	7,027,573	22,729	7,004,844	7,135.42

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