

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 純パラジウム上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1543

連動対象指標 大阪取引所におけるパラジウム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パラジウム地金の標準純度質量10グラムあたりの価格

主要投資資産 パラジウム地金

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 2,980,272	% (100.1)	千円 △1,590	% (△0.1)	千円 2,978,681	% (100.0)
2023年1月期	1,584,451	(100.1)	△1,402	(△0.1)	1,583,048	(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 28,647	口 27,400	口 -	口 56,047
2023年1月期	26,647	3,100	1,100	28,647

(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 3,121,155	千円 142,473	千円 2,978,681	円 53,146.14
2023年1月期	1,598,602	15,554	1,583,048	55,260.54

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