

2023年7月中間期（2023年1月21日～2023年7月20日）
中間決算短信

2023年9月1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

半期報告書提出予定日 2023年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月中間期の運用状況（2023年1月21日～2023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
2023年7月中間期	千円 2,201,422	% (100.1)	千円 △ 1,276	% (△0.1)	千円 2,200,146	% (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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2023年7月中間期	口 28,647	口 10,600	口 -	口 39,247

(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)
2023年7月中間期	千円 2,263,707	千円 63,561	千円 2,200,146	円 56,058.98
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

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前計算期間末 2023年1月20日現在	当中間計算期間末 2023年7月20日現在
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		0	-
未収消費税等		14,151	62,284
流動資産合計		14,151	62,284
固定資産			
投資その他の資産 (※1)		1,584,451	2,201,422
固定資産合計		1,584,451	2,201,422
資産合計		1,598,602	2,263,707
負債の部			
流動負債			
未払金		1,547	1,408
仮受金		14,006	62,152
流動負債合計		15,554	63,561
負債合計		15,554	63,561
純資産の部			
元本等			
元本 (※2,3)		1,611,004	2,233,980
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金 (※3)		△ 27,955	△ 33,833
利益剰余金合計		△ 27,955	△ 33,833
元本等合計		1,583,048	2,200,146
純資産合計		1,583,048	2,200,146
負債純資産合計		1,598,602	2,263,707

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日	当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
営業収益			
その他の事業収益 (※1)		2,088	247
営業収益合計		2,088	247
営業費用			
受託者報酬		5,573	5,377
その他費用		676	695
その他の事業費用 (※2)		-	52
営業費用合計		6,249	6,125
営業損失 (△)		△ 4,161	△ 5,877
経常損失 (△)		△ 4,161	△ 5,877
税引前中間純損失 (△)		△ 4,161	△ 5,877
中間純損失 (△)		△ 4,161	△ 5,877

（3） 中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法	移動平均法による原価法により評価を行っております。
2 その他	本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

前計算期間末（2023年1月20日）

- ※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産であるパラジウム地金であります。
 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
 ※3 元本及び利益剰余金の変動
 当計算期間（自 2022年1月21日 至 2023年1月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金			
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1,428,942	△ 20,004	△ 20,004	1,408,937	1,408,937
当期変動額					
設定	241,049	-	-	241,049	241,049
転換	△ 58,987	881	881	△ 58,106	△ 58,106
当期純損失 (△)	-	△ 8,832	△ 8,832	△ 8,832	△ 8,832
当期変動額 合計	182,062	△ 7,950	△ 7,950	174,111	174,111
当期末残高	1,611,004	△ 27,955	△ 27,955	1,583,048	1,583,048

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）2023年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2023年7月20日）

- ※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産であるパラジウム地金であります。
 ※2 元本は、「中間財務諸表等規則」第33条に定める資本金であります。
 ※3 元本及び利益剰余金の変動

当中間計算期間（自 2023年1月21日 至 2023年7月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	1,611,004	△ 27,955	△ 27,955	1,583,048	1,583,048
当中間期変動額					
設定	622,975	-	-	622,975	622,975
転換	-	-	-	-	-
中間純損失 (△)	-	△ 5,877	△ 5,877	△ 5,877	△ 5,877
当中間期変動額 合計	622,975	△ 5,877	△ 5,877	617,097	617,097
当中間期末残高	2,233,980	△ 33,833	△ 33,833	2,200,146	2,200,146

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日	当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。	※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。 ※2 その他の事業費用とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による費用であります。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末（2023年1月20日）

銀行勘定貸、未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

当中間計算期間末（2023年7月20日）

未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前項にて注記を省略しているため、記載しておりません。

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）2023年7月中間期中間決算短信

（収益認識に関する注記）

対象となる収益がないため、記載を省略しております。

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (2023年1月20日)		当中間計算期間末 (2023年7月20日)	
1口当たり純資産額	55,260.54	1口当たり純資産額	56,058.98

（単位：円）

前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日		当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△ 154.13	1口当たり中間純損失（△）	△ 160.29

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。