

2024年4月16日

各位

会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 長島 巖
問い合わせ先
証券代行部 海外業務推進室 室長 岡田 雄一
(TEL 03-6214-6561)

「純金上場信託(現物国内保管型)」の基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ

現在発生している純金上場信託(現物国内保管型)(1540)における基準価額と市場価格の乖離等について、下記の通り、お知らせいたします。

記

本来的には市場価格は基準価額(1口当たり純資産額)に収斂するものでありますが、足許、中東情勢の悪化等を背景に買いが極めて優勢となっていることから、市場価格が基準価額に比して高い状態で推移しております(本日の乖離状況、東証終値1口当たり12,275円、基準価額11,160.76円)。

また、本銘柄については、2010年の上場時には1口=1gで組成されておりますが、信託約款に基づき信託報酬等の支払のため貴金属地金の一部売却を行ってきているため、2024年4月16日現在は1口=0.9426g(小数点第5位四捨五入)に減少しておりますので、誤認なきようお願い申し上げます。

なお、需要に応じて適宜追加設定を行っており、管理会社として追加設定を停止している事実はございません。今後も需要に応じて適宜追加設定を行う予定です。

基準価額(1口当たり純資産額)や東証終値についてのヒストリカルデータは以下のリンクをご参照ください。

https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/data_report/historicaldata.html

以上