

2020年2月27日

各 位

管理会社名 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 池谷 幹男
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
(TEL. 03-3287-9548)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、2020年2月26日現在の状況をご報告致します。

上場ETF(4銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	純金上場信託(現物国内保管型)	1540	東
2	純プラチナ上場信託(現物国内保管型)	1541	東
3	純銀上場信託(現物国内保管型)	1542	東
4	純パラジウム上場信託(現物国内保管型)	1543	東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

管理会社名 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 池谷 幹男
 (銘柄コード 1540)
 問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
 日野 真
 (TEL. 03-3287-9548)

純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(2020年2月26日現在)

16,009,319

2. 上場 ETF の純資産総額(2020年2月26日現在)

89,685,600,064 円

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(2020年2月26日現在)

5,602.09 円

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金 1 グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金 1 グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

各 位

管理会社名 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 池谷 幹男
(銘柄コード 1541)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
(TEL. 03-3287-9548)

純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(2020年2月26日現在)

2,938,743

2. 上場 ETF の純資産総額(2020年2月26日現在)

9,212,265,795 円

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(2020年2月26日現在)

3,134.76 円

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるプラチナ 1 グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金 1 グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

管理会社名 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 池谷 幹男
(銘柄コード 1542)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
(TEL. 03-3287-9548)

純銀上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(2020年2月26日現在)

813,150

2. 上場 ETF の純資産総額(2020年2月26日現在)

4,919,985,720 円

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(2020年2月26日現在)

6,050.53 円

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、銀地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における銀 1 グラムあたりの先物価格を、銀の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 100 グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上

管理会社名 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 池谷 幹男
(銘柄コード 1543)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
(TEL. 03-3287-9548)

純パラジウム上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(2020年2月26日現在)

17,897

2. 上場 ETF の純資産総額(2020年2月26日現在)

1,623,827,804 円

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(2020年2月26日現在)

90,731.84 円

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{一口あたり純資産額}}{\text{前営業日の一口あたり純資産額}} - \frac{\text{指標価格}}{\text{前営業日の指標価格}} \right] \times 100(\%)$$

※「指標価格」とは、パラジウム地金の現在価値を算出するために、東京商品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、パラジウムの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 10 グラムあたりの理論価格を指します。

指標価格につきましては、当社のホームページ(<https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>)をご覧ください。

以上