

2020年8月3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 長島 巖  
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室  
近藤 和貴  
(TEL. 0120-232-711)

## 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7月31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	<a href="#">純金上場信託(現物国内保管型)</a>	1540	東
2	<a href="#">純プラチナ上場信託(現物国内保管型)</a>	1541	東
3	<a href="#">純銀上場信託(現物国内保管型)</a>	1542	東
4	<a href="#">純パラジウム上場信託(現物国内保管型)</a>	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 長島 巖  
(銘柄コード 1540)  
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室  
近藤 和貴  
(TEL. 0120-232-711)

## 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7月31日現在)

20,865,466

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月31日現在)

132,623,933,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月31日現在)

6,356.15 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、大阪取引所における金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

[掲載番号：2]  
各 位

2020年8月3日

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 長島 巖  
(銘柄コード 1541)  
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室  
近藤 和貴  
(TEL. 0120-232-711)

## 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7月31日現在)

3,751,743

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月31日現在)

10,985,140,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月31日現在)

2,928.01 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、大阪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 長島 巖  
(銘柄コード 1542)  
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室  
近藤 和貴  
(TEL. 0120-232-711)

## 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7月31日現在)

1,031,450

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月31日現在)

7,882,945,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月31日現在)

7,642.59 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、大阪取引所における銀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 長島 巖  
(銘柄コード 1543)  
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室  
近藤 和貴  
(TEL. 0120-232-711)

## 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7月31日現在)

19,997

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月31日現在)

1,394,154,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月31日現在)

69,718.17 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、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、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