

2020年9月24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9月23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 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9月23日現在)

21,596,466

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月23日現在)

131,422,599,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月23日現在)

6,085.38 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

-0.01 %

(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

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9月23日現在)

4,122,680

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月23日現在)

11,445,049,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月23日現在)

2,776.12 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

-0.01 %

(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9月23日現在)

1,031,450

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月23日現在)

7,755,049,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月23日現在)

7,518.59 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

-0.01 %

(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9月23日現在)

22,097

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月23日現在)

1,609,171,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月23日現在)

72,823.07 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

-0.01 %

(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