

2025年1月期（2024年1月21日～2025年1月20日）決算短信

2025年3月5日

ファンド名 純金上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1540

連動対象指標 大阪取引所における金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金地金の標準純度質量1グラムあたりの価格

主要投資資産 金地金

売買単位 1口

発行会社 三井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

有価証券報告書提出予定日 2025年4月18日

分配金支払開始予定日 原則として分配金はありません

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況（2024年1月21日～2025年1月20日）

(1) 資産内訳

	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）		(千円未満切捨て)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	千円 %
2025年1月期	301, 235, 097	(100.0)	△145, 023	(△0.0)	301, 090, 073	(100.0)	301, 090, 073 (100.0)
2024年1月期	186, 484, 259	(100.0)	△83, 874	(△0.0)	186, 400, 385	(100.0)	186, 400, 385 (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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
				口
2025年1月期	32, 626, 763	10, 626, 550	704, 677	42, 548, 636
2024年1月期	26, 624, 363	6, 002, 400	-	32, 626, 763

(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/当計算期間末発行済口数))
				千円
2025年1月期	312, 414, 094	11, 324, 021	301, 090, 073	7, 076.37
2024年1月期	191, 563, 429	5, 163, 043	186, 400, 385	5, 713.11

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
② ①以外の会計方針の変更

無
無