

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 純銀上場信託 (現物国内保管型)

上場取引所 東証

コ ー ド 番 号 1 5 4 2

連 動 対 象 指 標 大阪取引所における銀 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銀地金の標準純度質量 100 グラムあたりの価格

主 要 投 資 資 産 銀地金

売 買 単 位 1 口

発 行 会 社 三菱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 T E L 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

(千円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
2025 年 1 月期	12,033,438	(100.1)	△6,912	(△0.1)	12,026,525	(100.0)
2024 年 1 月期	7,306,658	(100.1)	△4,326	(△0.1)	7,302,331	(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	口	口	口
2025 年 1 月期	1,021,200	349,930	-	1,371,130
2024 年 1 月期	981,700	39,500	-	1,021,200

(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	千円	千円	円
2025 年 1 月期	12,511,666	485,140	12,026,525	8,771.25
2024 年 1 月期	7,340,389	38,058	7,302,331	7,150.74

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

無

② ①以外の会計方針の変更

無