

# 2025 年 7 月中間期 (2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日) 中間決算短信

2025 年 9 月 2 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 1542

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 窪田 博

問 合 せ 先 責 任 者 証券代行部 山崎 和哉 T E L (0120)232-711

半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 2025 年 10 月 17 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025 年 7 月中間期の運用状況 (2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 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 7 月中間期	19,419,867	(100.0)	△9,553	(0.0)	19,410,314	(100.0)
2025 年 1 月期	12,033,438	(100.1)	△6,912	(△0.1)	12,026,525	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	口	口	口	口
2025 年 7 月中間期	1,371,130	498,243	-	1,869,373

#### (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/当中間計算期間末発行済口 数))
	千円	千円	千円	円
2025 年 7 月中間期	20,162,522	752,208	19,410,314	10,383.33
2025 年 1 月期	12,511,666	485,140	12,026,525	8,771.25

### 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