

平成 27 年 4 月 1 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 若林 辰雄

問合せ先 証券代行部 海外営業推進室

日野 真

(TEL 03-3287-9548)

第 5 期（平成 26 年 1 月 21 日～平成 27 年 1 月 20 日）信託財産状況報告書

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産状況報告書を開示致します。

銘柄	銘柄コード	上場取引所
純パラジウム上場信託（国内現物保管型）	1543	東

以 上

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）

受益証券発行信託

信託契約第 21 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 5 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「純パラジウム上場信託（現物国内保管型）」 の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
平成 27 年 1 月 20 日現在	
平成 26 年 1 月 21 日～平成 27 年 1 月 20 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名〔愛称〕	純パラジウム上場信託（現物国内保管型）〔愛称：パラジウムの果実〕
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱商事株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
転換請求	居住者である受益者は、信託契約の定めに従って、大口指定転換販売会社を通じて、受託者に対し、その有する受益権の全部または一部を解約し、本受益証券を当該受益証券が表章する受託パラジウム地金に転換することを請求することができます。なお、転換による場合のほか、本信託を一部解約して金銭を受領することはできません。
信託財産	本信託財産は、パラジウム地金ならびにこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、パラジウム地金のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は受託パラジウム地金をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される本受益権の一口あたり純資産額は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容

1、パラジウム地金

資産の種類	パラジウム地金
品質	信託契約に定める所定の要件（注1）を満たすもの
質量	211,295.912 g（平成27年1月20日時点）（注2）
価格	338,333,783 円（平成27年1月20日時点）（注3）
保管場所	サブ・カストディアンの倉庫（日本国内）

注1：純度が99.95%以上のものを指します。

注2：受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成するパラジウム地金を売却しますので、信託財産を構成するパラジウム地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成するパラジウム地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するパラジウム地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。

注3：計算期間末日（平成27年1月20日）時点におけるパラジウム地金の総額（簿価）を記載しております。

2、金銭

資産の種類	金銭
価格	8,261,647 円（平成27年1月20日現在）

※上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額	1口あたりの純資産額
619,975,544 円	28,335.26 円（注1）

注1：小数点第3位を四捨五入しております。

注2：決算日時点での状況です。日々の指標価格や一口あたりの純資産額（取引所開示）は弊社ホームページ(<http://www.tr.mufg.jp>)あるいは東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

■取引の状況（自平成26年1月21日 至平成27年1月20日）

1、信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	4,000	63,840

注1：解約は受益権のパラジウム地金への転換を意味します。

2、信託財産の売却

三菱商事 RtM ジャパン株式会社に対して信託財産を売却しました。詳細については、「3、利害関係人等との取引状況」に記載しております。

3、利害関係人等との取引状況

計算期間	平成26年1月21日～平成27年1月20日
取引の種類	信託業務の委託先と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	三菱商事 RtM ジャパン株式会社
取引当事者の所在地	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
当該利害関係人等と受託者との関係	信託業務の委託先本人
取引の方法	信託契約第23条の規定に基づく、受託パラジウム地金の売却取引
取引を行った年月日	<ul style="list-style-type: none"> ①平成26年2月3日 ②平成26年3月3日 ③平成26年4月1日 ④平成26年5月1日 ⑤平成26年6月2日 ⑥平成26年7月1日 ⑦平成26年8月1日 ⑧平成26年9月1日 ⑨平成26年10月1日 ⑩平成26年11月4日 ⑪平成26年12月1日 ⑫平成27年1月5日
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	動産
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	パラジウム地金
取引の目的物の数量	<ul style="list-style-type: none"> ①144,549g ②97,238g ③108,871g ④99,017g ⑤425,380g ⑥145,996g ⑦154,768g ⑧82,431g ⑨102,323g ⑩106,012g ⑪238,459g ⑫94,097g

取引価格	パラジウム地金 10g あたりの取引価格は以下のとおりです。 ①22,475 円 ②23,559 円 ③24,753 円 ④25,895 円 ⑤26,768 円 ⑥27,017 円 ⑦28,462 円 ⑧29,704 円 ⑨26,629 円 ⑩28,522 円 ⑪29,908 円 ⑫30,486 円
取引を行った理由	信託契約第 44 条第 1 項の規定に基づく信託報酬及び第 45 条第 1 項の規定に基づく信託費用の收受のため。
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません。
その他参考となる事項	該当ありません。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（平成 27 年 1 月 20 日）現在
（単位：千円）

資産の部	
流動資産	
銀行勘定貸	8,261
流動資産合計	8,261
固定資産	
投資その他の資産（※1）	338,333
固定資産合計	338,333
資産合計	346,595
負債の部	
流動負債	
未払金	1,336
未払消費税等	8,159
流動負債合計	9,496
負債合計	9,496
純資産の部	

元本等	
元本	349,209
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△12,109
利益剰余金合計	△12,109
元本等合計	337,099
純資産合計	337,099
負債純資産合計	346,595

※1 投資その他の資産は、信託契約第7条に定める本信託の信託財産であるパラジウム地金であります。

<損益計算書(※1)> 当計算期間(自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)
(単位:千円)

営業収益	
その他の事業収益(※2)	1,992
営業収益合計	1,992
営業費用	
受託者報酬	3,051
その他費用	1,775
その他の事業費用(※3)	-
営業費用合計	4,827
営業損失(△)	△2,834
営業外収益	
受取利息	2
営業外収益合計	2
経常損失(△)	△2,832
税引前当期純損失(△)	△2,832
当期純損失(△)	△2,832

※1 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

※2 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。

※3 その他の事業費用とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による損失であります。

■信託財産の銀行勘定における運用

取引日(自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)
(単位:千円)

資産種類	期末残高	平均残高
銀行勘定貸	8,261	10,731

※受託者所定の普通預金金利で付利しております。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額 (単位:円)
平成 26 年 1 月 31 日	22,583.85
平成 26 年 2 月 28 日	23,722.43
平成 26 年 3 月 31 日	24,826.43
平成 26 年 4 月 30 日	25,563.13
平成 26 年 5 月 30 日	26,531.46
平成 26 年 6 月 30 日	26,723.86
平成 26 年 7 月 31 日	28,295.24
平成 26 年 8 月 29 日	29,061.16
平成 26 年 9 月 30 日	27,055.39
平成 26 年 10 月 31 日	26,964.76
平成 26 年 11 月 28 日	29,531.19
平成 26 年 12 月 30 日	30,475.02