

2021年4月20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)

第11期(2020年1月21日~2021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。

掲載番号	銘柄	銘柄コード	上場取引所
1	純金上場信託(国内現物保管型)	1540	東
2	純プラチナ上場信託(国内現物保管型)	1541	東
3	純銀上場信託(国内現物保管型)	1542	東
4	純パラジウム上場信託(国内現物保管型)	1543	東

以 上

純金上場信託（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 11 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「純金上場信託（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。
2021 年 1 月 20 日現在	
2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名〔愛称〕	純金上場信託（現物国内保管型）〔愛称：金の果実〕
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、小口指定転換販売会社または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金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、金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、金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、また、受託者は受託金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、金地金

資産の種類	金地金
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	22,942,215.393 g（2021年1月20日時点）（注2）
価格	114,632,672,311 円（2021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99.99%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限度で信託財産を構成する金地金を売却しますので、信託財産を構成する金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金地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する金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（2021年1月20日）時点における金地金の総額（簿価）を記載しております。

2、金銭

資産の種類	金銭
価格	0 円（2021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
114,593,321,404 円	4,772.56 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は弊社ホームページ（<https://kikinzoku.tr.mufg.jp>）をご覧ください。

■取引の状況（自2020年1月21日至2021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）
9,045,900	53,167,682	269,353	1,135,535

注1：解約は受益権の金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	2020年1月21日～2021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、受託金地金の売却取引
取引を行った年月日	①2020年2月3日 ②2020年3月2日 ③2020年4月1日 ④2020年5月1日 ⑤2020年6月1日 ⑥2020年7月1日 ⑦2020年8月3日 ⑧2020年9月1日 ⑨2020年10月1日 ⑩2020年11月2日 ⑪2020年12月1日 ⑫2021年1月4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	金地金
取引の目的物の数量	①5,641.113g ②4,586.834g ③5,690.560g ④5,652.191g ⑤6,059.112g ⑥6,193.952g ⑦6,503.486g ⑧6,787.064g ⑨6,899.088g ⑩7,336.776g ⑪7,720.874g ⑫6,953.903g

取引価格	<p>金地金 1g あたりの取引価格は以下のとおりです。</p> <p>①5,466 円 ②5,542 円 ③5,436 円 ④5,760 円 ⑤5,988 円 ⑥6,137 円 ⑦6,686 円 ⑧6,706 円 ⑨6,389 円 ⑩6,308 円 ⑪5,960 円 ⑫6,332 円</p>
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収受のため。
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（2021年1月20日）現在
（単位：千円）

資産の部	
流動資産	
未収消費税等	5,176,179
流動資産合計	5,176,179
固定資産	
投資その他の資産（※1）	114,632,672
固定資産合計	114,632,672
資産合計	119,808,851
負債の部	
流動負債	
未払金	43,292
仮受金	5,172,237
流動負債合計	5,215,530
負債合計	5,215,530
純資産の部	
元本等	
元本	116,165,317
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△ 1,571,996
利益剰余金合計	△ 1,571,996
元本等合計	114,593,321
純資産合計	114,593,321
負債純資産合計	119,808,851

※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金地金であります。

<損益計算書（※1）>

当計算期間（自 2020年1月21日 至 2021年1月20日）

（単位：千円）

営業収益	
その他の事業収益（※2）	106,213
営業収益合計	106,213
営業費用	
受託者報酬	465,907
その他費用	12,637
営業費用合計	478,544
営業損失（△）	△ 372,331
営業外収益	
受取利息	0
営業外収益合計	0
経常損失（△）	△ 372,330
税引前当期純損失（△）	△ 372,330
当期純損失（△）	△ 372,330

※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。

■信託財産の銀行勘定における運用

取引日（自 2020年1月21日 至 2021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	-	4,532

※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）
2020年1月31日	5,291.02
2020年2月28日	5,460.98
2020年3月31日	5,399.59
2020年4月30日	5,640.14
2020年5月29日	5,698.61
2020年6月30日	5,890.99
2020年7月31日	6,356.15
2020年8月31日	6,404.65
2020年9月30日	6,119.34
2020年10月30日	6,004.41
2020年11月30日	5,660.99
2020年12月30日	5,992.60

純プラチナ上場信託（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 11 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「純プラチナ上場信託（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。
2021 年 1 月 20 日現在	
2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名〔愛称〕	純プラチナ上場信託（現物国内保管型）〔愛称：プラチナの果実〕
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、小口指定転換販売会社または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プラチナ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、プラチナ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、プラチナ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、受託者は受託プラチナ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、プラチナ地金

資産の種類	プラチナ地金
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	4,568,647.199 g（2021年1月20日時点）（注2）
価格	14,857,902,117 円（2021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の限度で信託財産を構成するプラチナ地金を売却しますので、信託財産を構成するプラチナ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プラチナ地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するプラチナ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（2021年1月20日）時点におけるプラチナ地金の総額（簿価）を記載しております。

2、金銭

資産の種類	金銭
価格	0 円（2021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
14,851,765,395 円	3,053.27 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は弊社ホームページ（<https://kikinzoku.tr.mufg.jp>）をご覧ください。

■取引の状況（自2020年1月21日至2021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）
1,927,600	5,444,871	2,128	6,671

注1：解約は受益権のプラチナ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	2020年1月21日～2021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、受託プラチナ地金の売却取引
取引を行った年月日	<ul style="list-style-type: none"> ①2020年2月3日 ②2020年3月2日 ③2020年4月1日 ④2020年5月1日 ⑤2020年6月1日 ⑥2020年7月1日 ⑦2020年8月3日 ⑧2020年9月1日 ⑨2020年10月1日 ⑩2020年11月2日 ⑪2020年12月1日 ⑫2021年1月4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	プラチナ地金
取引の目的物の数量	<ul style="list-style-type: none"> ①1,381.280g ②1,212.125g ③1,311.528g ④1,180.807g ⑤1,406.760g ⑥1,544.963g ⑦1,581.825g ⑧1,565.920g ⑨1,600.605g ⑩1,912.225g ⑪1,881.425g ⑫1,807.114g

取引価格	<p>プラチナ地金 1g あたりの取引価格は以下のとおりです。</p> <p>①3,299 円 ②3,014 円 ③2,497 円 ④2,590 円 ⑤2,898 円 ⑥2,881 円 ⑦3,067 円 ⑧3,184 円 ⑨3,040 円 ⑩2,861 円 ⑪3,278 円 ⑫3,574 円</p>
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収受のため。
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（2021年1月20日）現在
（単位：千円）

資産の部	
流動資産	
未収消費税等	544,052
流動資産合計	544,052
固定資産	
投資その他の資産（※1）	14,857,902
固定資産合計	14,857,902
資産合計	15,401,954
負債の部	
流動負債	
未払金	6,752
仮受金	543,436
流動負債合計	550,189
負債合計	550,189
純資産の部	
元本等	
元本	15,094,355
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△ 242,590
利益剰余金合計	△ 242,590
元本等合計	14,851,765
純資産合計	14,851,765
負債純資産合計	15,401,954

※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プラチナ地金であります。

<損益計算書（※1）>

当計算期間（自 2020年1月21日 至 2021年1月20日）

（単位：千円）

営業収益	
その他の事業収益（※2）	630
営業収益合計	630
営業費用	
受託者報酬	55,227
その他費用	2,595
その他の事業費用（※3）	5,793
営業費用合計	63,617
営業損失（△）	△ 62,986
営業外収益	
受取利息	0
営業外収益合計	0
経常損失（△）	△ 62,985
税引前当期純損失（△）	△ 62,985
当期純損失（△）	△ 62,985

※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 2020年1月21日 至 2021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	-	39,114

※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）
2020年1月31日	3,249.31
2020年2月28日	2,936.47
2020年3月31日	2,464.46
2020年4月30日	2,561.39
2020年5月29日	2,728.98
2020年6月30日	2,711.72
2020年7月31日	2,928.01
2020年8月31日	3,021.72
2020年9月30日	2,803.13
2020年10月30日	2,695.70
2020年11月30日	3,027.19
2020年12月30日	3,319.94

純銀上場信託（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 11 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「純銀上場信託（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。
2021 年 1 月 20 日現在	
2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名〔愛称〕	純銀上場信託（現物国内保管型）〔愛称：銀の果実〕
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銀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、銀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、銀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、受託者は受託銀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、銀地金

資産の種類	銀地金
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	104,764,650.545 g（2021年1月20日時点）（注2）
価格	7,425,225,282 円（2021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99.99%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限度で信託財産を構成する銀地金を売却しますので、信託財産を構成する銀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銀地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する銀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（2021年1月20日）時点における銀地金の総額（簿価）を記載しております。

2、金銭

資産の種類	金銭
価格	0 円（2021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
7,421,643,396 円	6,665.45 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は弊社ホームページ（<https://kikinzoku.tr.mufg.jp>）をご覧ください。

■取引の状況（自2020年1月21日至2021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）
356,300	2,554,720	56,000	370,562

注1：解約は受益権の銀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	2020年1月21日～2021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、受託銀地金の売却取引
取引を行った年月日	<ul style="list-style-type: none"> ①2020年2月3日 ②2020年3月2日 ③2020年4月1日 ④2020年5月1日 ⑤2020年6月1日 ⑥2020年7月1日 ⑦2020年8月3日 ⑧2020年9月1日 ⑨2020年10月1日 ⑩2020年11月2日 ⑪2020年12月1日 ⑫2021年1月4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	銀地金
取引の目的物の数量	<ul style="list-style-type: none"> ①38,553.652g ②32,622.095g ③37,912.755g ④33,186.844g ⑤38,352.856g ⑥37,652.000g ⑦37,647.879g ⑧39,902.836g ⑨45,182.558g ⑩43,668.097g ⑪49,597.650g ⑫37,282.073g

取引価格	<p>銀地金 100g あたりの取引価格は以下のとおりです。</p> <p>①5,998 円</p> <p>②5,721 円</p> <p>③4,657 円</p> <p>④4,933 円</p> <p>⑤6,111 円</p> <p>⑥6,125 円</p> <p>⑦7,991 円</p> <p>⑧9,381 円</p> <p>⑨7,803 円</p> <p>⑩7,789 円</p> <p>⑪7,402 円</p> <p>⑫8,763 円</p>
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収受のため。
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（2021年1月20日）現在
（単位：千円）

資産の部	
流動資産	
未収消費税等	212,931
流動資産合計	212,931
固定資産	
投資その他の資産（※1）	7,425,225
固定資産合計	7,425,225
資産合計	7,638,157
負債の部	
流動負債	
未払金	3,945
仮受金	212,568
流動負債合計	216,513
負債合計	216,513
純資産の部	
元本等	
元本	7,636,757
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△ 215,114
利益剰余金合計	△ 215,114
元本等合計	7,421,643
純資産合計	7,421,643
負債純資産合計	7,638,157

※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銀地金であります。

<損益計算書(※1)>

当計算期間(自 2020年1月21日 至 2021年1月20日)

(単位:千円)

営業収益	
その他の事業収益(※2)	3,359
営業収益合計	3,359
営業費用	
受託者報酬	32,084
その他費用	1,905
その他の事業費用(※3)	2,661
営業費用合計	36,651
営業損失(△)	△ 33,292
営業外収益	
受取利息	0
営業外収益合計	0
経常損失(△)	△ 33,291
税引前当期純損失(△)	△ 33,291
当期純損失(△)	△ 33,291

※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 2020年1月21日 至 2021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	-	13,255

※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）
2020年1月31日	5,920.56
2020年2月28日	5,640.89
2020年3月31日	4,651.60
2020年4月30日	4,897.74
2020年5月29日	5,662.21
2020年6月30日	5,826.62
2020年7月31日	7,642.59
2020年8月31日	8,920.31
2020年9月30日	7,630.97
2020年10月30日	7,338.26
2020年11月30日	6,873.41
2020年12月30日	8,544.64

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 11 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。
2021 年 1 月 20 日現在	
2020 年 1 月 21 日～2021 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	204,716.641 g（2021年1月20日時点）（注2）
価格	1,097,881,112 円（2021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の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（2021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	3,911,913 円（2021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
1,096,595,773 円	49,626.45 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は弊社ホームページ（<https://kikinzoku.tr.mufg.jp>）をご覧ください。

■取引の状況（自2020年1月21日至2021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）
8,290	608,255	7,500	272,364

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	2020年1月21日～2021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"> ①2020年2月3日 ②2020年3月2日 ③2020年4月1日 ④2020年5月1日 ⑤2020年6月1日 ⑥2020年7月1日 ⑦2020年8月3日 ⑧2020年9月1日 ⑨2020年10月1日 ⑩2020年11月2日 ⑪2020年12月1日 ⑫2021年1月4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"> ①83.418g ②58.472g ③66.604g ④77.032g ⑤146.488g ⑥101.327g ⑦99.650g ⑧85.005g ⑨83.883g ⑩95.321g ⑪129.830g

	⑫83.042g
取引価格	<p>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。</p> <p>①80,271 円</p> <p>②91,040 円</p> <p>③84,434 円</p> <p>④69,396 円</p> <p>⑤69,255 円</p> <p>⑥64,311 円</p> <p>⑦73,966 円</p> <p>⑧74,374 円</p> <p>⑨76,546 円</p> <p>⑩74,819 円</p> <p>⑪79,588 円</p> <p>⑫79,172 円</p>
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（2021年1月20日）現在
（単位：千円）

資産の部	
流動資産	
銀行勘定貸	3,911
流動資産合計	3,911
固定資産	
投資その他の資産（※1）	1,097,881
固定資産合計	1,097,881
資産合計	1,101,793
負債の部	
流動負債	
未払金	1,418
未払消費税等	3,778
流動負債合計	5,197
負債合計	5,197
純資産の部	
元本等	
元本	1,109,660
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△ 13,064
利益剰余金合計	△ 13,064
元本等合計	1,096,595
純資産合計	1,096,595
負債純資産合計	1,101,793

※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 2020年1月21日 至 2021年1月20日)

(単位:千円)

営業収益	
その他の事業収益(※2)	2,734
営業収益合計	2,734
営業費用	
受託者報酬	7,071
その他費用	1,417
営業費用合計	8,489
営業損失(△)	△ 5,754
営業外収益	
受取利息	0
営業外収益合計	0
経常損失(△)	△ 5,754
税引前当期純損失(△)	△ 5,754
当期純損失(△)	△ 5,754

※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。

■信託財産の銀行勘定における運用

取引日(自 2020年1月21日 至 2021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	3,911	9,626

※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)
2020年1月31日	76,240.12
2020年2月28日	93,533.27
2020年3月31日	79,899.89
2020年4月30日	65,553.06
2020年5月29日	65,336.78
2020年6月30日	60,640.84
2020年7月31日	69,718.17
2020年8月31日	70,052.29
2020年9月30日	74,199.91
2020年10月30日	69,286.73
2020年11月30日	74,695.03
2020年12月30日	71,638.71