

2023年7月中間期（2023年1月21日～2023年7月20日）
中間決算短信

2023年9月1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 長島 巖

問合せ先責任者 証券代行部 岡田 雄一 TEL (0120)232-711

半期報告書提出予定日 2023年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月中間期の運用状況（2023年1月21日～2023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	%
2023年7月中間期	7,325,935	(100.1)	△ 3,869	(△0.1)	7,322,066	(100.0)
2023年1月期	7,008,498	(100.1)	△ 3,654	(△0.1)	7,004,844	(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
2023年7月中間期	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/当中間計算期間末発行済口数)
	千円	千円	千円	円
2023年7月中間期	7,359,621	37,555	7,322,066	7,170.06
2023年1月期	7,027,573	22,729	7,004,844	7,135.42

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

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前計算期間末 2023年1月20日現在	当中間計算期間末 2023年7月20日現在
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		19,075	33,685
流動資産合計		19,075	33,685
固定資産			
投資その他の資産（※1）		7,008,498	7,325,935
固定資産合計		7,008,498	7,325,935
資産合計		7,027,573	7,359,621
負債の部			
流動負債			
未払金		4,025	4,262
仮受金		18,703	33,292
流動負債合計		22,729	37,555
負債合計		22,729	37,555
純資産の部			
元本等			
元本（※2,3）		7,206,089	7,542,733
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金（※3）		△ 201,244	△ 220,667
利益剰余金合計		△ 201,244	△ 220,667
元本等合計		7,004,844	7,322,066
純資産合計		7,004,844	7,322,066
負債純資産合計		7,027,573	7,359,621

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日	当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
営業収益			
その他の事業収益（※1）		3,141	5,031
営業収益合計		3,141	5,031
営業費用			
受託者報酬		21,106	23,357
その他費用		1,067	1,095
営業費用合計		22,173	24,453
営業損失（△）		△ 19,032	△ 19,422
営業外収益			
受取利息		0	-
営業外収益合計		0	-
経常損失（△）		△ 19,031	△ 19,422
税引前中間純損失（△）		△ 19,031	△ 19,422
中間純損失（△）		△ 19,031	△ 19,422

（3） 中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法	移動平均法による原価法により評価を行っております。
2 その他	本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

前計算期間末（2023年1月20日）

※1 投資その他の資産は、信託約款第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。

※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。

※3 元本及び利益剰余金の変動

当計算期間（自 2022年1月21日 至 2023年1月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計 元本
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金			
		繰越利益 剰余金			
当期首残高	6,824,826	△ 190,006	△ 190,006	6,634,819	6,634,819
当期変動額					
設定	1,449,294	-	-	1,449,294	1,449,294
転換	△ 1,068,030	29,248	29,248	△1,038,782	△ 1,038,782
当期純損失 (△)	-	△ 40,487	△ 40,487	△ 40,487	△ 40,487
当期変動額 合計	381,263	△ 11,238	△ 11,238	370,024	370,024
当期末残高	7,206,089	△ 201,244	△ 201,244	7,004,844	7,004,844

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）2023年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2023年7月20日）

※1 投資その他の資産は、信託約款第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。

※2 元本は、「中間財務諸表等規則」第33条に定める資本金であります。

※3 元本及び利益剰余金の変動

当中間計算期間（自 2023年1月21日 至 2023年7月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余 金			
		繰越利益剰余金			
当期首残高	7,206,089	△ 201,244	△ 201,244	7,004,844	7,004,844
当中間期変動額					
設定	336,644	-	-	336,644	336,644
転換	-	-	-	-	-
中間純損失(△)	-	△ 19,422	△ 19,422	△ 19,422	△ 19,422
当中間期変動額 合計	336,644	△ 19,422	△ 19,422	317,221	317,221
当中間期末残高	7,542,733	△ 220,667	△ 220,667	7,322,066	7,322,066

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日	当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
※1 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。	同左

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末（2023年1月20日）

未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

当中間計算期間末（2023年7月20日）

未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前項にて注記を省略しているため、記載しておりません。

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）2023年7月中間期中間決算短信

（収益認識に関する注記）

対象となる収益がないため、記載を省略しております。

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (2023年1月20日)		当中間計算期間末 (2023年7月20日)	
1口当たり純資産額	7,135.42	1口当たり純資産額	7,170.06

（単位：円）

前中間計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日		当中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△ 19.18	1口当たり中間純損失（△）	△ 19.24

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。