

2025 年 10 月 1 日

各 位

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 窪田 博
問い合わせ先
証券代行部 海外業務推進室 室長 山崎 和哉
(TEL 03-6214-6561)

「純金上場信託(現物国内保管型)」の基準価額と取引所価格の乖離に関するお知らせ

現在発生している純金上場信託(現物国内保管型)(1540)における基準価額と取引所価格の乖離等について、下記の通り、お知らせいたします。

記

本来的には取引所価格は基準価額(1口当たり純資産額)に収斂するものでありますが、足許、買いが極めて優勢となっていることから、取引所価格が基準価額に比して高い状態で推移しております(2025年9月30日の乖離状況、東証終値1口当たり19,000円、基準価額17,342.19円(乖離率:9.56%))。随時追加設定の申込を受け付けており、管理会社として追加設定の申込受付を停止している事実はありません。

なお、本銘柄については、2010年の上場時には1口=1gで組成されておりますが、信託契約に基づき信託報酬等の支払のため貴金属地金の一部売却を行ってきているため、2025年9月30日現在は1口=0.9371117g(小数点第8位切り捨て)に減少しておりますので、誤認なきようお願い申し上げます。また、貴金属地金商等の店頭小売価格は消費税を含めた価格表示となっていることがございますが、本商品の売買には消費税が課されませんので、取引所価格については、消費税は考慮されない点、ご注意ください。

基準価額(1口当たり純資産額)や東証終値についてのヒストリカルデータは以下のリンクをご参照ください。

https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/data_report/historicaldata.html

以上