

重要情報シート（個別商品編）－ E T F

作成日：2026年05月31日

1 商品等の内容（当社は、お客さまに上場有価証券の売買の取次ぎを行っています）

金融商品の名称・種類	純金上場信託（現物国内保管型）（1540）
組成会社（運用会社）	三菱UFJ信託銀行株式会社
金融商品の目的・機能	日本の投資家に馴染みのある「グラム・円」単位の金の理論価格との連動を目指すETF（上場投資信託）です。投資家の皆様が一定の受益権口数をお持ちであれば、受益権と引き換えに貴金属地金の現物を受け取ることも可能です。
対象指標の概要	指標価格は、国内の商品先物取引市場における金の先物価格から評価した、金地金の現在の理論価格です。具体的には、大阪取引所における金地金1グラムあたりの先物価格を、フォワードレート（先物価格と現物価格との値差を、現物価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。）により現在価値に引き直し、金地金1グラムあたりの現在の理論価格を指標価格とします。大阪取引所の先物価格をベースとしているため、指標価格は「グラム・円」単位です。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	本商品は信託財産である貴金属現物を日本国内の倉庫にて保管しております。伝統的資産である株式や債券等の保有に一部加えることにより、分散投資効果が期待できます。以下の事項を理解して頂ける、中長期での資産形成を目的とする投資家の投資を想定しており、元本割れリスクを許容する投資家向けです。 ・市場における需給による価格変動リスク、ドル円の為替変動リスクならびに貴金属価格の変動リスクを内包しております。 ・投資家が取引所で売買する受益権の1口あたりの貴金属の質量は、2010年の上場時には1口=1gで組成されておりましたが、信託契約に基づき、貴金属を一部売却して信託報酬や信託費用（詳細はこちら https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/index.html）に充てるため、日々減少いたしますのでご注意ください。 ・地金商等の取引価格には消費税が含まれますが、本ETF取引価格には消費税が含まれませんのでご注意ください。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財務状況、ライフプラン、投資目的に照らして、相応しいという根拠は何か。
- ・この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べてどのようなメリット・デメリットがあるのか。
- ・この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。

2 リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生じるリスクの内容	主なリスクは以下のとおりです。（以下に限定するものではありません。） ・金地金の価格変動リスク・為替リスク・信用リスク ・指標価格と一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)の乖離要因 ・一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)と金融商品取引市場での売買価格の乖離 ・金地金に係る流動性リスク・受益権に係る流動性リスク・一定の関係者への依存リスク ・その他の留意点
【参考】過去1年間の収益率 市場価格ベース	49.6%（2026年5月末現在）
【参考】過去5年間の収益率 市場価格ベース	平均27.9% 最低-6.2%（2021年8月） 最高89.4%（2026年2月） （2021年6月～2026年5月の各月末における直近1年間の数字）

※損失リスクの内容の詳細は、上場有価証券等書面に記載しています。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- ・相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

3 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用 （販売手数料など）	国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	信託財産の純資産総額に対して年0.44%（税抜0.40%）以内 その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表示できません。 （本資料作成時点）
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	ありません。（本資料作成時点）

※ 購入時に支払う費用は、上場有価証券等書面に記載しています。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
- ・費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

4 換金の条件（本商品を換金する場合、一定の不利益を被ることがあります）

- この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還等により上場廃止される場合があります。
- この商品を換金する場合には、国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。

※本商品を換金する場合、一般的には、金融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することになります。

※売却時に支払う費用は、上場有価証券等書面に記載しています。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・私がこの商品を換金するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

5 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

- 当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。
- 当社の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対応方針については、当社ホームページ「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の「④利益相反の適切な管理」をご参照ください。

<https://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html>



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品をすすめていないか。
- ・私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社ではどのような対策をとっているのか。

6 租税の概要（NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

- NISA成長投資枠の対象商品です。iDeCoの対象商品ではありません。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期	項 目	税 金
分配時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	配当所得として課税 収益分配金に対して20.315%
売却時及び償還時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	譲渡所得として課税 売却時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

7 その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

販売会社（当社）が作成した 「上場有価証券等書面」	https://www.smbcnikko.co.jp/risk/index1.html （リンク先の「上場有価証券等書面」の最新版をご参照ください。）	
組成会社が作成した本商品に かかるウェブページ	https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/lineup/gold.html （リンク先の「目論見書」をご参照ください。）	

※各質問事例に関する回答は、別紙にまとめております。こちらよりご確認ください。

<https://www.smbcnikko.co.jp/products/stock/jyuyojocho/pdf/qa.pdf>



上場有価証券等の売買等を行うに当たっての注意事項等をまとめた「上場有価証券等書面」については、ご希望があれば紙でお渡しします。