確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・　『「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)』(ご参考欄ご参照)を主要投資対象とします。
・参考指数　・・・・・・・・・　大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格
・目標とする運用成果　・・・・　わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。

◆基準価額、純資産総額

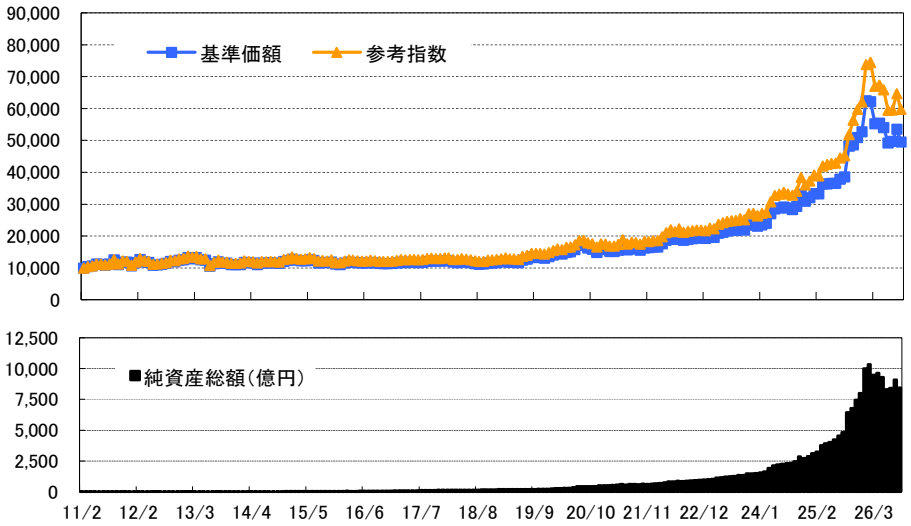
基準価額	49,532円
純資産総額	8,443.21億円

◆資産構成

純金上場信託(ETF)	99.75%
現金等	0.25%

＊純資産総額比

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



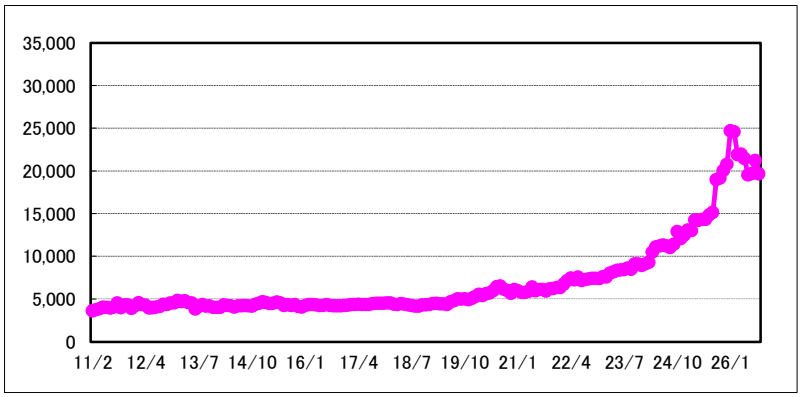
＊基準価額、参考指数は設定日(2011年2月7日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	0.63%	−10.37%	2.65%	31.18%	26.02%	15.82%	10.53%
参考指数収益率	0.39%	−10.94%	15.18%	33.42%	27.90%	17.34%	11.86%
差異	0.24%	0.57%	−12.54%	−2.24%	−1.88%	−1.52%	−1.33%
ファンドリスク	―	―	27.56%	24.36%	19.81%	16.17%	16.37%
参考指数リスク	―	―	29.41%	21.75%	18.03%	14.93%	15.88%

＊ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

【ご参考】純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)の価格推移



■「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)について

純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱UFJ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。指標価格は大阪取引所(2020年7月22日までは東京商品取引所)における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として算出した理論価格を使用しています。

＊当ファンドが主要投資対象とする純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)の東京証券取引所における月末の価格(終値)の推移です。(単位：円)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■参考指数(指標価格)は、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2011年2月7日

年　月	リターン
2026年09月	−7.36%
2026年08月	7.63%
2026年07月	0.92%
2026年06月	−8.91%
2026年05月	−2.54%
2026年04月	0.34%
2026年03月	−11.05%
2026年02月	−0.46%
2026年01月	18.52%
2025年12月	3.62%
2025年11月	4.61%
2025年10月	0.67%
2025年09月	25.04%
2025年08月	1.96%
2025年07月	3.56%
2025年06月	−0.02%
2025年05月	0.58%
2025年04月	−0.20%
2025年03月	9.63%
2025年02月	−0.55%
2025年01月	4.44%
2024年12月	3.33%
2024年11月	−6.46%
2024年10月	13.14%
2024年09月	3.38%
2024年08月	−1.72%
2024年07月	−1.19%
2024年06月	1.16%
2024年05月	0.92%
2024年04月	5.56%
2024年03月	12.80%
2024年02月	1.71%
2024年01月	2.20%
2023年12月	−2.19%
2023年11月	0.25%
2023年10月	7.16%

年　月	リターン
2023年09月	−1.74%
2023年08月	2.29%
2023年07月	0.17%
2023年06月	0.68%
2023年05月	2.19%
2023年04月	1.53%
2023年03月	6.44%
2023年02月	−0.78%
2023年01月	2.80%
2022年12月	−0.62%
2022年11月	0.04%
2022年10月	1.01%
2022年09月	0.75%
2022年08月	1.64%
2022年07月	−5.16%
2022年06月	3.90%
2022年05月	−2.53%
2022年04月	3.91%
2022年03月	6.39%
2022年02月	6.33%
2022年01月	−0.36%
2021年12月	1.86%
2021年11月	0.52%
2021年10月	4.12%
2021年09月	−2.65%
2021年08月	−0.39%
2021年07月	2.60%
2021年06月	−7.02%
2021年05月	8.71%
2021年04月	1.99%
2021年03月	−0.06%
2021年02月	−3.52%
2021年01月	−1.83%
2020年12月	7.57%
2020年11月	−6.03%
2020年10月	−2.16%

年　月	リターン
2020年09月	−5.59%
2020年08月	0.89%
2020年07月	7.58%
2020年06月	4.85%
2020年05月	1.19%
2020年04月	4.17%
2020年03月	−2.99%
2020年02月	4.84%
2020年01月	4.50%
2019年12月	2.98%
2019年11月	−1.84%
2019年10月	0.85%
2019年09月	−1.35%
2019年08月	4.85%
2019年07月	2.52%
2019年06月	7.18%
2019年05月	−1.84%
2019年04月	0.18%
2019年03月	−1.60%
2019年02月	0.70%
2019年01月	2.00%
2018年12月	1.82%
2018年11月	−0.17%
2018年10月	2.80%
2018年09月	0.32%
2018年08月	−1.69%
2018年07月	−1.89%
2018年06月	−2.19%
2018年05月	−1.28%
2018年04月	2.48%
2018年03月	−1.28%
2018年02月	−3.11%
2018年01月	−0.18%
2017年12月	1.06%
2017年11月	−0.05%
2017年10月	−0.28%

年　月	リターン
2017年09月	1.20%
2017年08月	2.12%
2017年07月	0.30%
2017年06月	−0.73%
2017年05月	−0.39%
2017年04月	1.69%
2017年03月	−1.52%
2017年02月	2.53%
2017年01月	0.78%
2016年12月	1.14%
2016年11月	−0.04%
2016年10月	−0.52%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。