

愛称:金の果実シリーズ
資産構成内容

名称		純金上場信託(現物国内保管型、愛称「金の果実」)		
銘柄コード	1540	東京証券取引所		
当初設定日	2010/06/30	1口あたりNAV	4,208.35	
純資産総額	32,220,071,143	受益権口数	7,656,228	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	32,220,071,143	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		32,220,071,143	100.0%	

名称		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」)		
銘柄コード	1541	東京証券取引所		
当初設定日	2010/06/30	1口あたりNAV	4,520.01	
純資産総額	2,188,594,384	受益権口数	484,201	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	プラチナ(純度:99.95%)	2,188,594,384	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		2,188,594,384	100.0%	

名称		純銀上場信託(現物国内保管型、愛称「銀の果実」)		
銘柄コード	1542	東京証券取引所		
当初設定日	2010/06/30	1口あたりNAV	6,004.08	
純資産総額	4,157,979,692	受益権口数	692,526	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,157,979,692	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		4,157,979,692	100.0%	

名称		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」)		
銘柄コード	1543	東京証券取引所		
当初設定日	2010/06/30	1口あたりNAV	27,055.39	
純資産総額	591,971,887	受益権口数	21,880	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	パラジウム(純度:99.95%)	591,971,887	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		591,971,887	100.0%	

※本資料は、本信託に投資するお客様における投資の管理において、参考にして頂くことを目的として、当社の計理システムから作成したものです。その確実性または完結性を表明するものではありません。

※本資料における資産の金額及び金額比率は、それぞれの信託の純資産総額(NAV)に対するものを表しています。