

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	4,788.49	
純資産総額	25,996,112,075	受益権口数	5,428,873	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	25,996,112,075	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		25,996,112,075	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	4,727.91	
純資産総額	2,315,772,259	受益権口数	489,809	
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%)	2,315,772,259	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		2,315,772,259	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	8,405.36	
純資産総額	3,674,603,603	受益権口数	437,174	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	3,674,603,603	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		3,674,603,603	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	22,463.15	
純資産総額	783,514,568	受益権口数	34,880	
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%)	783,514,568	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		783,514,568	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。