

平成23年9月30日現在

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	2010/6/30	1口あたりNAV	3,991.76
純資産総額	22,822,114,132	受益権口数	5,717,305
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	金(純度:99.99%)	22,822,114,132 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		22,822,114,132	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	2010/6/30	1口あたりNAV	3,781.79
純資産総額	1,336,344,775	受益権口数	353,363
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%)	1,336,344,775 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		1,336,344,775	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	2010/6/30	1口あたりNAV	7,612.00
純資産総額	5,103,340,609	受益権口数	670,434
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	銀(純度:99.99%)	5,103,340,609 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		5,103,340,609	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	2010/6/30	1口あたりNAV	15,390.45
純資産総額	585,637,538	受益権口数	38,052
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%)	585,637,538 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		585,637,538	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。