

平成24年3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	4,354.26
純資産総額	23,488,755,720	受益権口数	5,394,437
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	金(純度:99.99%)	23,488,755,720 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		23,488,755,720	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	4,281.85
純資産総額	1,992,409,327	受益権口数	465,315
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%)	1,992,409,327 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		1,992,409,327	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	8,361.83
純資産総額	4,560,258,698	受益権口数	545,366
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,560,258,698 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		4,560,258,698	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	16,942.45
純資産総額	644,693,941	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%)	644,693,941 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		644,693,941	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。