

平成24年6月29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	3,972.78
純資産総額	23,792,352,823	受益権口数	5,988,845
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	金(純度:99.99%)	23,792,352,823 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		23,792,352,823	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	3,573.62
純資産総額	1,771,385,127	受益権口数	495,684
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%)	1,771,385,127 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		1,771,385,127	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	6,777.90
純資産総額	3,880,117,601	受益権口数	572,466
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	銀(純度:99.99%)	3,880,117,601 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		3,880,117,601	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	14,548.97
純資産総額	553,617,531	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%)	553,617,531 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		553,617,531	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。