

平成24年9月28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	4,404.03
純資産総額	27,362,500,783	受益権口数	6,213,058
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	金(純度:99.99%)	27,362,500,783 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		27,362,500,783	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	4,098.68
純資産総額	2,439,770,791	受益権口数	595,257
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%)	2,439,770,791 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		2,439,770,791	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	8,540.35
純資産総額	5,141,063,075	受益権口数	601,973
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	銀(純度:99.99%)	5,141,063,075 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		5,141,063,075	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	15,592.04
純資産総額	621,810,733	受益権口数	39,880
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%)	621,810,733 100.0%
3	上記以外	0	0.0%
合計		621,810,733	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。