

平成27年6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	2010/06/30	1口あたりNAV	4,539.01	
純資産総額	35,268,873,017	受益権口数	7,770,175	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	35,268,873,017	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		35,268,873,017	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	4,162.06	
純資産総額	4,904,891,790	受益権口数	1,178,477	
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%)	4,904,891,790	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		4,904,891,790	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	6,058.89	
純資産総額	4,631,122,641	受益権口数	764,352	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,631,122,641	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		4,631,122,641	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	25,671.58	
純資産総額	615,091,171	受益権口数	23,960	
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%)	615,091,171	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		615,091,171	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。