

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                 | 4,251.65       |        |
| 純資産総額 | 37,259,957,109 | 受益権口数                    | 8,763,651      |        |
| 資産科目  |                | 金額                       | 金額比率           |        |
| 1     | 現金             | 0                        | 0.0%           |        |
| 2     | 動産             | 金(純度:99.99%)             | 37,259,957,109 | 100.0% |
| 3     | 上記以外           | 0                        | 0.0%           |        |
| 合計    |                | 37,259,957,109           | 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                       | 3,455.68      |        |
| 純資産総額 | 5,825,857,303 | 受益権口数                          | 1,685,879     |        |
| 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%)                | 5,825,857,303 | 100.0% |
| 3     | 上記以外          | 0                              | 0.0%          |        |
| 合計    |               | 5,825,857,303                  | 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                 | 5,502.51      |        |
| 純資産総額 | 4,686,630,400 | 受益権口数                    | 851,726       |        |
| 資産科目  |               | 金額                       | 金額比率          |        |
| 1     | 現金            | 0                        | 0.0%          |        |
| 2     | 動産            | 銀(純度:99.99%)             | 4,686,630,400 | 100.0% |
| 3     | 上記以外          | 0                        | 0.0%          |        |
| 合計    |               | 4,686,630,400            | 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                         | 24,724.92   |        |
| 純資産総額 | 825,268,310 | 受益権口数                            | 33,378      |        |
| 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%)                 | 825,268,310 | 100.0% |
| 3     | 上記以外        | 0                                | 0.0%        |        |
| 合計    |             | 825,268,310                      | 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。