

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	4,228.27	
純資産総額	46,351,625,397	受益権口数	10,962,303	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	46,351,625,397	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		46,351,625,397	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	3,223.25	
純資産総額	9,746,175,893	受益権口数	3,023,708	
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%)	9,746,175,893	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		9,746,175,893	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	5,816.76	
純資産総額	4,804,934,637	受益権口数	826,050	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,804,934,637	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		4,804,934,637	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	18,782.49	
純資産総額	676,676,908	受益権口数	36,027	
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%)	676,676,908	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		676,676,908	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。