

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 | 5,755.67 | |
| 純資産総額 | 144,224,925,380 | 受益権口数 | 25,057,866 | |
| 資産科目 | | 金額 | 金額比率 | |
| 1 | 現金 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 動産 | 金(純度:99.99%) | 144,224,925,380 | 100.0% |
| 3 | 上記以外 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | | 144,224,925,380 | 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 | 3,928.21 | |
| 純資産総額 | 19,107,640,657 | 受益権口数 | 4,864,215 | |
| 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%) | 19,107,640,657 | 100.0% |
| 3 | 上記以外 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | | 19,107,640,657 | 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 | 8,776.54 | |
| 純資産総額 | 11,624,533,551 | 受益権口数 | 1,324,500 | |
| 資産科目 | | 金額 | 金額比率 | |
| 1 | 現金 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 動産 | 銀(純度:99.99%) | 11,624,533,551 | 100.0% |
| 3 | 上記以外 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | | 11,624,533,551 | 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 | 74,317.22 | |
| 純資産総額 | 1,642,187,610 | 受益権口数 | 22,097 | |
| 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%) | 1,642,187,610 | 100.0% |
| 3 | 上記以外 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | | 1,642,187,610 | 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。