

平成27年12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	4,052.80
純資産総額	40,554,021,431	受益権口数	10,006,424
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	金(純度:99.99%)	40,554,021,431
3	上記以外	0	0.0%
合計		40,554,021,431	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	3,370.92
純資産総額	9,455,940,218	受益権口数	2,805,150
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%)	9,455,940,218
3	上記以外	0	0.0%
合計		9,455,940,218	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	5,262.27
純資産総額	4,324,146,735	受益権口数	821,726
資産科目		金額	金額比率
1	現金	0	0.0%
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,324,146,735
3	上記以外	0	0.0%
合計		4,324,146,735	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	20,856.45
純資産総額	696,146,716	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%)	696,146,716
3	上記以外	0	0.0%
合計		696,146,716	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。