

2025年4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	14,254.86
純資産総額	725,294,295,720	受益権口数	50,880,490
資産科目		金額	金額比率
1 現金		0	0.0%
2 動産 金(純度:99.99%)		725,294,295,720	100.0%
3 上記以外		0	0.0%
合計		725,294,295,720	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	4,188.24
純資産総額	14,417,655,609	受益権口数	3,442,414
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%)		14,417,655,609	100.0%
3 上記以外		0	0.0%
合計		14,417,655,609	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	14,296.16
純資産総額	22,683,856,573	受益権口数	1,586,710
資産科目		金額	金額比率
1 現金		0	0.0%
2 動産 銀(純度:99.99%)		22,683,856,573	100.0%
3 上記以外		0	0.0%
合計		22,683,856,573	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	38,859.39
純資産総額	3,824,230,393	受益権口数	98,412
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%)		3,824,230,393	100.0%
3 上記以外		0	0.0%
合計		3,824,230,393	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が、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。