

平成23年6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	2010/6/30	1口あたりNAV	3,887.68	
純資産総額	16,752,429,773	受益権口数	4,309,112	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	16,752,429,773	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		16,752,429,773	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	2010/6/30	1口あたりNAV	4,456.23	
純資産総額	843,502,884	受益権口数	189,286	
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%)	843,502,884	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		843,502,884	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	2010/6/30	1口あたりNAV	8,982.39	
純資産総額	8,851,553,772	受益権口数	985,434	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	8,851,553,772	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		8,851,553,772	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	2010/6/30	1口あたりNAV	19,480.11	
純資産総額	741,257,326	受益権口数	38,052	
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%)	741,257,326	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		741,257,326	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。