

2019年5月31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	4,356.47	
純資産総額	70,069,197,897	受益権口数	16,083,930	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	金(純度:99.99%)	70,069,197,897	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		70,069,197,897	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	2,643.30	
純資産総額	8,940,277,648	受益権口数	3,382,243	
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%)	8,940,277,648	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		8,940,277,648	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	4,844.39	
純資産総額	4,254,097,003	受益権口数	878,150	
資産科目		金額	金額比率	
1	現金	0	0.0%	
2	動産	銀(純度:99.99%)	4,254,097,003	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		4,254,097,003	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	45,926.95	
純資産総額	638,706,031	受益権口数	13,907	
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%)	638,706,031	100.0%
3	上記以外	0	0.0%	
合計		638,706,031	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。