



平成 26 年 1 月 22 日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名 (管理会社コード 16724)	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦 (TEL 03-6212-8316)

(訂正) 上場 ETF (管理会社：ETF セキュリティーズ、外国投資法人：MSL) に関する日々の開示事項

ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド (ETF セキュリティーズ) を」管理会社に、イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド (MSL) を外国投資法人として上場する ETF 銘柄のうち、「ETFS 金上場投資信託 (金 ETF) (銘柄コード：1672)」及び「ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 (キンゾク ETF) (1676)」について、平成 26 年 1 月 21 日に開示した日々の開示事項に一部訂正すべき事項がありましたので、訂正後の同日分の開示資料を添付することによりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には二重線を付して表示しております。

[掲載番号1]

平成 26年 1月 21日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1672)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

35,288,984 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

449,055,840,206 円 (4,316,184,546.39 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

12,725 円 (122.31 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2014年1月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1255.75米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 1月 21日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1673)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

32,203,701 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

65,766,487,982 円 (632,126,951.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

2,042 円 (19.63 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当分の乖離率
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2014年1月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 20.29米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 1月 21日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1674)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦 (TEL 03-6212-8316)

ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

3,372,359 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

49,896,263,198 円 (479,587,304.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

14,796 円 (142.21 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の乖離率 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2014年1月20日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1470米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 1月 21日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1675)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

4,579,793 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

34,525,863,817 円 (331,851,824.46 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

7,539 円 (72.46 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の乖離率 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}} \right) \times 100 (\%)$$

(注)2014年1月20日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:749米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 1月 21日

各 位

外国投資法人名	イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者	グラハム・タックウェル
管理会社名	ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1676)	
代表者	グラハム・タックウェル
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	下瀬 伸彦
	(TEL 03-6212-8316)

ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

1,232,598 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

12,976,787,560 円 (124,728,830.83 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=104.04 円)により計算しています。)

10,528 円 (101.19 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率
(平成26年1月21日午前0時(ロンドン時間2014年1月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

		$\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$	
金のロンドン地金市場 協会の午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する金の量	+
前営業日の金のロンドン地 金市場協会の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する金の量	+
銀のロンドン地金市場 協会の値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する銀の量	+
前営業日の銀のロンドン 地金市場協会の値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する銀の量	+
白金のロンドン白金・ パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する白金の量	+
前営業日の白金の ロンドン白金・パラジウム 市場の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する白金の量	+
パラジウムのロンドン 白金・パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有するパラジウムの量	} ×100(%)
前営業日のパラジウムの ロンドン白金・パラジウム 市場午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有するパラジウム の量	

(注)

2014年1月20日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1470 米ドル

2014年1月20日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:749 米ドル

2014年1月20日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:20.29 米ドル

2014年1月20日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1255.75 米ドル

以上