

平成26年2月17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
(管理会社コード 16724)	
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)

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以下のETF銘柄について、平成26年2月14日現在の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄(5銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ETFS 金上場投資信託(金ETF)	1672	東
2	ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)	1673	東
3	ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)	1674	東
4	ETFS パラジウム上場投資信託(パラジ/ETF)	1675	東
5	ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)	1676	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号1]

平成 26年 2月 17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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

35,096,788 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

459,500,905,455 円 (4,511,102,547.17 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

13,092 円 (128.53 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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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2月14日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1320米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 2月 17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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

33,727,010 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

70,069,408,739 円 (687,899,162.96 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

2.078 円 (20.40 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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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2月14日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 21.09米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 2月 17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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

3,443,037 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

48,365,456,026 円 (474,822,855.15 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

14,047 円 (137.91 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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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2月14日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め: 1426米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 2月 17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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

4,500,193 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

32,804,765,014 円 (322,057,382.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

7,290 円 (71.57 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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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2月14日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:740米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 2月 17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(キングETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

1,202,598 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

12,738,725,195 円 (125,061,115.21 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)
(平成26年2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14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=101.86 円)により計算しています。)

10,593 円 (103.99 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2月15日午前0時(ロンドン時間2014年2月14日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)

2014年2月14日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1426 米ドル
 2014年2月14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:740 米ドル
 2014年2月14日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:21.09 米ドル
 2014年2月14日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1320 米ドル

以上