

平成26年5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           | 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             | 大西 信治                           |
|                 | (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5月21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    | <a href="#">ETFS 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>     | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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]

平成 26年 5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        | 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          | 大西 信治                           |
|              | (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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)

36,697,931 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

466,407,561,768 円 ( 4,595,148,391.80 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

12,709 円 ( 125.22 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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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5月21日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1287.25米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 5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        | 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          | 大西 信治                           |
|              | (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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)

38,867,849 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

73,578,020,879 円 ( 724,906,609.65 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

1,893 円 ( 18.65 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の乖離率  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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5月21日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:19.31米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 5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        | 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          | 大西 信治<br>(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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)

3,733,565 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

53,950,638,555 円 ( 531,533,384.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

14,450 円 ( 142.37 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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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5月21日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1474米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 5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        | 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          | 大西 信治                           |
|              | (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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)

5,960,782 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

48,384,801,633 円 ( 476,697,553.04 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

8,117 円 ( 79.97 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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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5月21日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:828米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 5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        | 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          | 大西 信治                           |
|              | (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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)

1,154,598 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

12,035,343,725 円 ( 118,574,815.03 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21日午後4時)現在)  
(平成26年5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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=101.5 円)により計算しています。)

10,424 円 ( 102.70 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5月22日午前0時(ロンドン時間2014年5月21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<br>協会の午後値決め  | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量              |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め                                   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量         |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め  | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量              |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め                                     | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量         |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め                               | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量             |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め                          | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量        |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め                            | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量          |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め                        | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量 |
| } ×100(%)   |   |                                     |

(注)

2014年5月21日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1474 米ドル

2014年5月21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:828 米ドル

2014年5月21日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:19.31 米ドル

2014年5月21日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1287.25 米ドル

以上