

平成26年7月23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7月22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]

平成 26年 7月 23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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)

35,848,781 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

463,448,423,612 円 (4,565,994,321.30 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

12,928 円 (127.37 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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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7月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1310.25米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 7月 23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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)

44,446,005 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

90,597,824,228 円 (892,589,401.26 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

2,038 円 (20.08 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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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7月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:20.81米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 7月 23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 (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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)

3,772,250 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

54,944,528,817 円 (541,325,407.06 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

14,565 円 (143.50 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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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7月22日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1487米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 7月 23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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)

5,758,200 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

49,183,139,527 円 (484,562,951.01 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

8,541 円 (84.15 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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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7月22日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:872米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 7月 23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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)

1,167,569 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

12,588,764,982 円 (124,027,241.20 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22日午後4時)現在)
(平成26年7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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。)

10,782 円 (106.23 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7月23日午前0時(ロンドン時間2014年7月22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7月22日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1487 米ドル

2014年7月22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:872 米ドル

2014年7月22日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:20.81 米ドル

2014年7月22日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1310.25 米ドル

以上