

平成26年7月24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23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 24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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)

35,855,384 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

462,869,605,361 円 (4,558,944,207.24 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

12,909 円 (127.15 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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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23日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1308米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 7月 24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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)

44,477,092 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

91,209,708,789 円 (898,352,297.74 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

2,051 円 (20.20 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7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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23日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:20.93米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 7月 24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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

54,923,068,436 円 (540,954,086.83 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

14,560 円 (143.40 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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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23日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1486米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 7月 24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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

49,309,851,377 円 (485,667,796.49 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

8,563 円 (84.34 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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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23日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:874米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 7月 24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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

12,601,867,135 円 (124,119,640.84 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23日午後4時)現在)
(平成26年7月24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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=101.53 円)により計算しています。)

10,793 円 (106.31 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24日午前0時(ロンドン時間2014年7月23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23日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1486 米ドル

2014年7月23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:874 米ドル

2014年7月23日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:20.93 米ドル

2014年7月23日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1308 米ドル

以上