

平成 26 年 8 月 26 日

各 位

管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト
サービス・エルエルシー
管理会社コード 13264)
代表者 最高財務責任者
ジョン・エイドリアン・パウンド
銘柄コード 1326 (東証外国ETF)
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
TEL. 03 - 5562 - 8500)

SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 (平成 26 年 8 月 25 日現在)

266,300,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (平成 26 年 8 月 25 日現在)

(平成 26 年 8 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル=104.19 で計算)

3,408,973,716,868 円 (32,718,818,666.55 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (平成 26 年 8 月 25 日現在)

(平成 26 年 8 月 25 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル=104.19 で計算)

12,801 円 (122.86 米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と (London PM Fix × 1/10) の金価格の乖離率
(平成 26 年 8 月 25 日現在*London PM Fix は平成 26 年 8 月 22 日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{London PM Fix} \times 1/10 \text{の終値}}{\text{前営業日のLondon PM Fix} \times 1/10 \text{の終値}} \right) \times 100 (\%)$$

* <http://www.spdrgoldshares.com/#japan> でリアルタイム情報がご覧になれます。