

平成26年9月16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9月15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 9月 16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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)

37,074,700 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

476,747,790,014 円 (4,445,615,348.88 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

12,859 円 (119.91 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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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9月15日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 1234.25米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 26年 9月 16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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)

44,214,892 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

85,230,835,219 円 (794,767,206.44 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

1,928 円 (17.98 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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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9月15日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 18.64米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 26年 9月 16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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)

3,457,654 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

48,915,889,978 円 (456,134,744.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

14,147 円 (131.92 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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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9月15日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1368米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 26年 9月 16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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)

4,383,340 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

38,122,685,327 円 (355,489,419.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

8,697 円 (81.10 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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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9月15日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:841米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 26年 9月 16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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)

1,421,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

15,087,861,022 円 (140,692,475.03 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15日午後4時)現在)
(平成26年9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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=107.24 円)により計算しています。)

10,611 円 (98.95 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9月16日午前0時(ロンドン時間2014年9月15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9月15日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1368 米ドル
 2014年9月15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:841 米ドル
 2014年9月15日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:18.64 米ドル
 2014年9月15日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1234.25 米ドル

以 上