

平成 26 年 10 月 24 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 10 月 23 日現在)

250,700,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (平成 26 年 10 月 23 日現在)

(平成 26 年 10 月 23 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=107.16 で計算)

3,183,639,325,318 円 ( 29,709,213,562.13 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (平成 26 年 10 月 23 日現在)

(平成 26 年 10 月 23 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=107.16 で計算)

12,700 円 ( 118.51 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 10 月 23 日現在)

0.01 %

(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。