

平成27年2月25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
日本における代表者	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)	
日本における代表者	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)

(訂正) 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

平成27年2月25日午前9時00分に開示した「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」に訂正がありますので、訂正前と訂正後の資料を添付の上、お知らせいたします。
訂正箇所については、二重線を引いています。

以 上

平成27年2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)

(訂正前) 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27年2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 27年 2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)

(訂正前) 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)

42,496,442 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

590,260,536,989 円 (4,964,344,297.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

13,890 円 (116.82 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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) 2015年2月23日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 1204.5米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 2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)

(訂正前)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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)

46,329,648 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

85,869,780,733 円 (722,201,688.25 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

1,853 円 (15.59 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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) 2015年2月23日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:16.2米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 2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)

(訂正前) 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)

3,712,504 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

49,398,419,329 円 (415,461,895.12 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

13,306 円 (111.91 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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) 2015年2月23日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1163米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 2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)

(訂正前) 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)

4,683,873 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

41,959,787,534 円 (352,899,811.06 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

8,958 円 (75.34 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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) 2015年2月23日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:783米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 2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)

(訂正前) 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)

1,849,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

20,168,223,973 円 (169,623,414.40 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2月23日午後4時)現在)
(平成27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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=118.9 円)により計算しています。)

10.902 円 (91.69 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27年2月24日午前0時(ロンドン時間2015年2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)

2015年2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: 1163 米ドル

2015年2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: 783 米ドル

2015年2月23日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 16.2 米ドル

2015年2月23日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 1204.5 米ドル

以上

平成27年2月25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)

(訂正後) 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27年2月24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 27年 2月 25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)

(訂正後) 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

42,562,636 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

586,859,167,511 円 (4,922,489,242.67 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

13,788 円 (115.65 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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) 2015年2月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 1192.5米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 2月 25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)

(訂正後) 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

46,339,648 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

86,756,224,171 円 (727,698,575.50 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

1,872 円 (15.70 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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) 2015年2月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:16.32米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 2月 25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)

(訂正後) 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

3,725,504 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

49,575,927,579 円 (415,835,661.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

13.307 円 (111.62 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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) 2015年2月24日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1160米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 2月 25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)

(訂正後) 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

4,673,873 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

42,250,412,205 円 (354,390,305.36 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)
(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

9,040 円 (75.82 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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) 2015年2月24日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:788米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 2月 25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)

(訂正後) 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

1,849,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

20,165,005,047 円 (169,141,126.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24日午後4時)現在)

(平成27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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=119.22 円)により計算しています。)

10.901 円 (91.43 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27年2月25日午前0時(ロンドン時間2015年2月24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)

[2015年2月24日](#)の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め: **1160** 米ドル

[2015年2月24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: **788** 米ドル

[2015年2月24日](#)の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: **16.32** 米ドル

[2015年2月24日](#)の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: **1192.5** 米ドル

以上