

平成27年5月27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27年5月26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 5月 27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27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)

37,089,201 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

524,293,722,013 円 (4,259,779,996.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

14,136 円 (114.85 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5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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5月26日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1185.4米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 5月 27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27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)

45,633,064 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

90,628,459,068 円 (736,337,821.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

1,986 円 (16.14 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5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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5月26日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:16.79米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 5月 27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27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)

3,375,915 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

45,003,857,827 円 (365,647,203.66 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

13,331 円 (108.31 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5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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5月26日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1127米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 5月 27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27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)

4,530,613 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

41,747,334,258 円 (339,188,611.13 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

9,215 円 (74.87 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5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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5月26日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:779米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 5月 27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27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)

2,107,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

23,637,325,664 円 (192,048,469.81 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26日午後4時)現在)
(平成27年5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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=123.08 円)により計算しています。)

11,214 円 (91.11 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5月27日午前0時(ロンドン時間2015年5月26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5月26日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1127 米ドル

2015年5月26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:779 米ドル

2015年5月26日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:16.79 米ドル

2015年5月26日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1185.4 米ドル

以上