

平成27年6月12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6月11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    | <a href="#">ETFS 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>     | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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 6月 12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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)

37,324,156 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

526,925,499,838 円 ( 4,261,082,806.39 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

14,118 円 ( 114.16 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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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6月11日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1178.5米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 6月 12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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)

44,310,950 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

83,554,625,806 円 ( 675,680,299.26 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

1,886 円 ( 15.25 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27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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6月11日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:15.87米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 6月 12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<br>(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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)

3,314,915 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

43,641,004,510 円 ( 352,911,244.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

13,165 円 ( 106.46 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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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6月11日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1108米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 6月 12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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)

4,489,165 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

39,791,194,539 円 ( 321,779,027.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

8,864 円 ( 71.68 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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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6月11日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:746米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 6月 12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6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)

2,107,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

23,185,040,342 円 ( 187,490,217.88 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11日午後4時)現在)  
(平成27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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=123.66 円)により計算しています。)

10,999 円 ( 88.95 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27年6月12日午前0時(ロンドン時間2015年6月11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<br>協会の午後値決め                 | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量                                      | + |           |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め            | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量                                 | + |           |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め                   | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量                                      | + |           |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め              | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量                                 | + |           |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め        | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量                                     | + |           |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量                                | + |           |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め     | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量                                  |   | } ×100(%) |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量                         |   |           |

(注)

2015年6月11日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1108 米ドル

2015年6月11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:746 米ドル

2015年6月11日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:15.87 米ドル

2015年6月11日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1178.5 米ドル

以上