

平成27年6月30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	本田 淳一
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	本田 淳一
問合せ先	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
担当者	橋口 瑞恵
	(TEL 03-4360-9101)

(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6月30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6月30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6月29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1]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

36,311,790 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 4,135,915,720.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 113.90 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1176米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

44,785,939 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 681,036,933.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 15.21 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:15.83米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

3,239,915 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 336,439,857.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 103.84 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1081米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

4,486,202 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 290,029,396.23 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 64.65 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:673米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

2,082,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 181,467,120.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=0 円)により計算しています。)

0 円 ( 87.12 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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6月29日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1081 米ドル

2015年6月29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:673 米ドル

2015年6月29日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:15.83 米ドル

2015年6月29日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1176 米ドル

以 上



平成27年6月30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6月29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 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

36,311,790 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

507,311,422,322 円 ( 4,135,915,720.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

13,971 円 ( 113.90 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1176米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

44,785,939 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

83,535,990,280 円 ( 681,036,933.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

1,865 円 ( 15.21 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 15.83米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

3,239,915 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

41,267,712,897 円 ( 336,439,857.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

12,737 円 ( 103.84 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1081米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

4,486,202 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

35,575,005,741 円 ( 290,029,396.23 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

7,930 円 ( 64.65 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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29日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:673米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 27年 6月 30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6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)

2,082,911 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

22,258,756,973 円 ( 181,467,120.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29日午後4時)現在)  
(平成27年6月30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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=122.66 円)により計算しています。)

10,686 円 ( 87.12 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30日午前0時(ロンドン時間2015年6月29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6月29日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1081 米ドル

2015年6月29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:673 米ドル

2015年6月29日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:15.83 米ドル

2015年6月29日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1176 米ドル

以上