平成27年7月31日

各　　位

外国投資法人名　　イーティーエフエス・コモディティ・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:CSL)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・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(CSL)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7月30日現在の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄(14銘柄)

| 掲載番号 | 掲載番号 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETFS 総合上場投資信託(商品ETF) | 1684 | 東 |
| 2 | ETFS エネルギー上場投資信託(ｴﾅｼﾞｰETF) | 1685 | 東 |
| 3 | ETFS 産業用金属上場投資信託(ﾒﾀﾙETF) | 1686 | 東 |
| 4 | ETFS 農産物上場投資信託(ｱｸﾞﾘETF) | 1687 | 東 |
| 5 | ETFS 穀物上場投資信託(穀物ETF) | 1688 | 東 |
| 6 | ETFS 天然ガス上場投資信託(ｶﾞｽETF) | 1689 | 東 |
| 7 | ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) | 1690 | 東 |
| 8 | ETFS ガソリン上場投資信託(ｶﾞｿﾘﾝETF) | 1691 | 東 |
| 9 | ETFS アルミニウム上場投資信託(ｱﾙﾐETF) | 1692 | 東 |
| 10 | ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) | 1693 | 東 |
| 11 | ETFS ニッケル上場投資信託(ﾆｯｹﾙETF) | 1694 | 東 |
| 12 | ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) | 1695 | 東 |
| 13 | ETFS とうもろこし上場投資信託(ｺｰﾝETF) | 1696 | 東 |
| 14 | ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) | 1697 | 東 |

＊各銘柄の状況につきましては、次の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 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1684)
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 総合上場投資信託(商品ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

28,978,280 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

33,790,042,075 円　(　272,193,024.61 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,166 円　(　9.39 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号2]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1685)
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 エネルギー上場投資信託(ｴﾅｼﾞｰETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

25,567,125 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

16,251,758,722 円　(　130,914,763.35 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

636 円　(　5.12 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号3]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1686)
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 産業用金属上場投資信託(ﾒﾀﾙETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

11,246,896 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

14,287,135,867 円　(　115,088,898.56 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,270 円　(　10.23 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号4]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1687)
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 農産物上場投資信託(ｱｸﾞﾘETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

48,742,362 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

33,139,724,131 円　(　266,954,439.60 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

680 円　(　5.48 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号5]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1688)
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 穀物上場投資信託(穀物ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

8,188,494 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

4,456,934,755 円　(　35,902,487.15 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

544 円　(　4.38 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号6]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1689)
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 天然ガス上場投資信託(ｶﾞｽETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

1,046,360,244 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

9,460,693,207 円　(　76,209,869.56 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

9.042 円　(　0.07 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号7]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1690)
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 WTI 原油上場投資信託(原油ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

49,349,165 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

70,170,659,329 円　(　565,254,223.69 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,422 円　(　11.45 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号8]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1691)
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 ガソリン上場投資信託(ｶﾞｿﾘﾝETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

388,570 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,492,661,091 円　(　12,024,013.94 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

3,841 円　(　30.94 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号9]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1692)
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 アルミニウム上場投資信託(アルミETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

32,252,610 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

11,240,229,081 円　(　90,544,780.74 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

349 円　(　2.81 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号10]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1693)
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 銅上場投資信託(銅ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

4,319,995 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

12,880,077,373 円　(　103,754,449.59 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

2,982 円　(　24.02 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号11]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1694)
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 ニッケル上場投資信託(ニッケルETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

8,132,631 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

11,584,074,167 円　(　93,314,597.77 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,424 円　(　11.47 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上

[掲載番号12]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1695)
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 小麦上場投資信託(小麦ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

62,390,127 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

7,663,963,295 円　(　61,736,453.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

123 円　(　0.99 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号13]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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 1696)
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 とうもろこし上場投資信託(コーンETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

22,789,795 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

3,389,095,307 円　(　27,300,590.52 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

149 円　(　1.20 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以 上

[掲載番号14]

平成 27年 7月 31日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・コモディティ・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　1697)
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 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

533,102 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

1,446,061,195 円　(　11,648,632.15 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成27年7月31日午前6時(ニューヨーク時間2015年7月30日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル＝124.14円)により計算しています。)

2,713 円　(　21.85 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成27年7月31日午前0時(ロンドン時間2015年7月30日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上