

平成28年1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28年1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	<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 28年 1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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)

34,452,023 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

439,040,902,062 円 ( 3,707,489,461.76 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

12,744 円 ( 107.61 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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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)2016年1月26日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午前値決め:1113.6米ドル

以 上



[掲載番号2]

平成 28年 1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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)

40,955,061 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

66,572,382,053 円 ( 562,171,778.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

1,625 円 ( 13.73 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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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) 2016年1月26日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及  
びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:14.33米ドル

以 上



[掲載番号3]

平成 28年 1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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)

3,052,165 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

30,017,011,868 円 ( 253,479,242.26 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

9,835 円 ( 83.05 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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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)2016年1月26日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:867米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 1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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)

3,538,915 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

20,071,530,399 円 ( 169,494,429.99 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

5,672 円 ( 47.89 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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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)2016年1月26日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:500米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 1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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)

1,245,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

11,412,456,561 円 ( 96,372,712.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1月26日午後4時)現在)  
(平成28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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=118.42 円)により計算しています。)

9,166 円 ( 77.40 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28年1月27日午前0時(ロンドン時間2016年1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)

2016年1月26日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:867 米ドル

2016年1月26日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:500 米ドル

2016年1月26日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及

びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:14.33 米ドル

2016年1月26日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration) 午前値決め:1113.6 米ドル

以上