

平成28年3月4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3月3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 28年 3月 4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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)

37,244,891 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

510,892,871,247 円 (4,498,088,318.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

13,717 円 (120.77 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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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3月3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:1250.25米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 28年 3月 4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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)

45,618,158 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

74,261,039,448 円 (653,821,442.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

1,628 円 (14.33 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28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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3月3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:14.97米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 28年 3月 4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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)

3,114,565 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

31,836,607,058 円 (280,301,171.49 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

10,222 円 (90.00 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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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3月3日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:940米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 3月 4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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)

3,525,320 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

20,087,752,857 円 (176,859,947.68 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

5,698 円 (50.17 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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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3月3日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:524米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 3月 4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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)

1,245,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

11,955,708,235 円 (105,262,442.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3日午後4時)現在)
(平成28年3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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=113.58 円)により計算しています。)

9,602 円 (84.54 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3月4日午前0時(ロンドン時間2016年3月3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3月3日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め: 940 米ドル

2016年3月3日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め: 524 米ドル

2016年3月3日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及

ビットムソン・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: 14.97 米ドル

2016年3月3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: 1250.25 米ドル

以上