

平成28年4月22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4月21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ら、各銘柄の状況が表示されます。

以 上



[掲載番号1]

平成 28年 4月 22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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)

40,422,250 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

533,657,360,415 円 (4,875,364,155.08 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

13,202 円 (120.61 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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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4月21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:1249.25米ドル

以 上



[掲載番号2]

平成 28年 4月 22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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)

52,121,874 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

94,544,738,654 円 (863,737,791.47 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

1,814 円 (16.57 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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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4月21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:17.32米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 28年 4月 22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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)

3,127,718 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

34,099,485,103 円 (311,524,621.80 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

10,902 円 (99.60 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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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4月21日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:1041米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 4月 22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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)

3,518,820 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

22,701,119,046 円 (207,391,915.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

6,451 円 (58.94 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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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4月21日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:616米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 4月 22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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)

1,245,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

12,249,441,924 円 (111,907,929.14 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21日午後4時)現在)
(平成28年4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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=109.46 円)により計算しています。)

9,838 円 (89.88 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4月22日午前0時(ロンドン時間2016年4月21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4月21日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:1041 米ドル

2016年4月21日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:616 米ドル

2016年4月21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:17.32 米ドル

2016年4月21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:1249.25 米ドル

以 上