平成28年6月16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

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6月15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(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)	1674	東
4	ETFS　パラジウム上場投資信託(ﾊﾟﾗｼﾞETF)	1675	東
5	ETFS　貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸ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1]

平成 28年 6月 16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

41,390,754 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

542,454,806,498 円　(　5,125,234,377.34 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

13,106 円　(　123.83 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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2016年6月15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:1283.3米ドル

以　上

[掲載番号2]

平成 28年 6月 16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

48,292,670 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

85,079,172,577 円　(　803,847,057.61 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

1,762 円　(　16.65 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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2016年6月15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:17.41米ドル

以　上

[掲載番号3]

平成 28年 6月 16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

3,661,566 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

36,347,888,670 円　(　343,422,984.41 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

9,927 円　(　93.79 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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2016年6月15日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:981米ドル

以　上

[掲載番号4]

平成 28年 6月 16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

ETFS パラジウム上場投資信託(ﾊﾟﾗｼﾞETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

3,689,320 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

20,309,000,064 円　(　191,883,976.42 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

5,505 円　(　52.01 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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2016年6月15日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:544米ドル

以　上

[掲載番号5]

平成 28年 6月 16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　TMI総合法律事務所
担当者　中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)

ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

1,295,111 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

12,238,821,983 円　(　115,635,128.34 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)
(平成28年6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15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＝105.84　円)により計算しています。)

9,450 円　(　89.29 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6月16日午前0時(ロンドン時間2016年6月15日午後4時)現在)

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - \frac{\dfrac{\text{金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}} + \dfrac{\text{銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日の銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}} + \dfrac{\text{白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}} + \dfrac{\text{パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}}{} \right] \times 100(\%)$$

（注）
2016年6月15日の白金のロンドン貴金属市場（LME）午前値決め：981 米ドル
2016年6月15日のパラジウムのロンドン貴金属市場（LME）午前値決め：544 米ドル
2016年6月15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：17.41 米ドル
2016年6月15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：1283.3 米ドル

以　上