

平成28年7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	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7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	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 7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	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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)

47,664,374 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

636,419,607,395 円 (6,081,991,660.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

13,352 円 (127.60 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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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7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:1323米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 28年 7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	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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)

48,148,620 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

94,746,054,598 円 (905,447,769.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

1,968 円 (18.81 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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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7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:19.68米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 28年 7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	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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)

3,200,066 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

34,780,890,736 円 (332,386,188.23 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

10,869 円 (103.87 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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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7月26日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め: 1087米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 7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	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(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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)

3,748,320 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

25,748,125,524 円 (246,063,890.71 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

6,869 円 (65.65 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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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7月26日のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:687米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 7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	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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)

1,375,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

13,975,129,788 円 (133,554,374.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7月26日午後4時)現在)
(平成28年7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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=104.64 円)により計算しています。)

10,163 円 (97.12 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7月27日午前0時(ロンドン時間2016年7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
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
		×100(%)

(注)

2016年7月26日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:1087 米ドル

2016年7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:687 米ドル

2016年7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

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:19.68 米ドル

2016年7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:1323 米ドル

以上