

平成28年8月5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8月4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 8月 5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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)

49,420,230 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

656,632,610,252 円 (6,494,882,396.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

13,287 円 (131.42 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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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8月4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:1362.75米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 28年 8月 5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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)

47,008,620 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

91,542,167.847 円 (905,461,600.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

1,947 円 (19.26 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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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8月4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:20.16米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 28年 8月 5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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)

3,170,066 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

35,428,671,320 円 (350,431,961.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

11,176 円 (110.54 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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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8月4日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:1157米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 8月 5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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)

3,643,320 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

25,021,890,588 円 (247,496,444.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

6,868 円 (67.93 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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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8月4日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:711米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 8月 5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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)

1,375,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

13,947,313,341 円 (137,955,621.57 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4日午後4時)現在)
(平成28年8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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=101.1 円)により計算しています。)

10,143 円 (100.32 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8月5日午前0時(ロンドン時間2016年8月4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8月4日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:1157 米ドル

2016年8月4日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:711 米ドル

2016年8月4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:20.16 米ドル

2016年8月4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:1362.75 米ドル

以上