

平成28年9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9月2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	<a href="#">ETFS 金上場投資信託(金ETF)</a>	1672	東
2	<a href="#">ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)</a>	1673	東
3	<a href="#">ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>	1674	東
4	<a href="#">ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>	1675	東
5	<a href="#">ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a>	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 9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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)

49,720,692 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

661,411,210,791 円 ( 6,349,954,020.65 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

13,303 円 ( 127.71 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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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9月2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:1324.7米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 28年 9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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)

48,095,620 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

89,709,977,658 円 ( 861,270,906.85 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

1,865 円 ( 17.91 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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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9月2日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及  
ビトムソン・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: 18.75米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 28年 9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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)

2,761,066 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

28,895,254,233 円 ( 277,412,195.02 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

10,465 円 ( 100.47 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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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9月2日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:1052米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 28年 9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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)

3,434,320 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

22,890,198,234 円 ( 219,759,967.68 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

6,665 円 ( 63.99 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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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9月2日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:670米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 28年 9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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)

1,485,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

14,760,304,555 円 ( 141,707,993.04 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2日午後4時)現在)  
(平成28年9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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=104.16 円)により計算しています。)

9,939 円 ( 95.42 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9月3日午前0時(ロンドン時間2016年9月2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9月2日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:1052 米ドル

2016年9月2日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:670 米ドル

2016年9月2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:18.75 米ドル

2016年9月2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:1324.7 米ドル

以 上