

平成30年9月28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             | クリストファー・フォールズ                   |
| 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             | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月27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 30年 9月 28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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)

50,561,367 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

649,125,997,623 円 ( 5,731,796,888.50 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

12,838 円 ( 113.36 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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) 2018年9月27日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午後値決め:1185.4米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 30年 9月 28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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)

59,297,302 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

91,550,482,470 円 ( 808,392,781.20 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

1,544 円 ( 13.63 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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)2018年9月27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:14.42米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 30年 9月 28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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)

3,189,448 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

27,728,861,203 円 ( 244,846,456.54 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

8,694 円 ( 76.77 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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) 2018年9月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:812米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 30年 9月 28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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)

999,630 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

11,419,949,396 円 ( 100,838,405.26 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

11,424 円 ( 100.88 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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)2018年9月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1067米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 30年 9月 28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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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          | クリストファー・フォールズ                   |
| 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)

1,067,111 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

10,822,947,659 円 ( 95,566,866.75 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27日午後4時)現在)  
(平成30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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=113.25 円)により計算しています。)

10,142 円 ( 89.56 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30年9月28日午前0時(ロンドン時間2018年9月27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<br>協会の午後値決め  | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量              | +         |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め                                   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量         | +         |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め  | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量              | +         |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め                                     | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量         | +         |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め                               | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量             | +         |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め                          | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量        | +         |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め                            | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量          | } ×100(%) |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め                        | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量 |           |

(注)

2018年9月27日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:812 米ドル

2018年9月27日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1067 米ドル

2018年9月27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:14.42 米ドル

2018年9月27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)午後値決め:1185.4 米ドル

以 上