

平成30年12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	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)

(訂正)「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」の一部訂正について

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12月3日付で開示した日々の開示事項につきまして換算レートに誤りがありましたので、深くお詫び申し上げますと共に、次ページ記載のとおり、お知らせいたします。

なお、訂正箇所は_____線で示しております。

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

*各銘柄の訂正につきましては、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、各銘柄の訂正が表示されます。

以 上

[掲載番号1]

平成30年12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	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)

(訂正)「ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項」についての一部訂正について

<訂正部分>

(訂正前)

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37円)により計算しています。)

8,278,744,019円 (6,042,878,846.14米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37円)により計算しています。)

159円 (116.36米ドル)

(訂正後)

2. 上場ETFの資産総額(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54円)により計算しています。)

686,108,464,191円 (6,042,878,846.14米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54円)により計算しています。)

13,211円 (116.36米ドル)

以 上

[掲載番号2]

平成30年12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	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)

(訂正)「ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項」の一部訂正について

<訂正部分>

(訂正前)

2. 上場ETFの資産額(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

1,150,008,990円 (839,422,620.15米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

18円 (13.44米ドル)

(訂正後)

2. 上場ETFの資産額(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

95,308,044,291円 (839,422,620.15米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

1,526円 (13.44米ドル)

以 上

[掲載番号3]

平成30年12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	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)

(訂正)「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」の一部訂正について

<訂正部分>

(訂正前)

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

311,739,103円 (227,546,790.60米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

104円 (76.04米ドル)

(訂正後)

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

25,835,662,605円 (227,546,790.60米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

8,634円 (76.04米ドル)

以 上

[掲載番号4]

平成30年12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	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)

(訂正)「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」の一部訂正について

<訂正部分>

(訂正前)

2. 上場ETFの資産総額(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

132,708,009円 (96,867,159.81米ドル)

3. 上場ETFの一口当り(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

156円 (113.82米ドル)

(訂正後)

2. 上場ETFの資産総額(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

10,998,297,325円 (96,867,159.81米ドル)

3. 上場ETFの一口当り(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

12,924円 (113.82米ドル)

以 上

[掲載番号5]

平成30年12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	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)

(訂正)「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」の一部訂正について

<訂正部分>

(訂正前)

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

134,173,899円 (97,937,152.64米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=1.37 円)により計算しています。)

127円 (93.04米ドル)

(訂正後)

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

11,119,784,311円 (97,937,152.64米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30日午後4時)現在)
(平成30年12月1日午前0時(ロンドン時間2018年11月30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=113.54 円)により計算しています。)

10,564円 (93.04米ドル)

以 上