

令和 元年7月8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	ヒラリー・ジョーンズ
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	ヒラリー・ジョーンズ
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、令和 元年7月5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1]

令和 元年 7月 8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	ヒラリー・ジョーンズ
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	ヒラリー・ジョーンズ
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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)

54,201,887 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

778,354,348,996 円 (7,176,418,486.04 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

14,360 円 (132.40 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
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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) 2019年7月5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:1388.65米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 元年 7月 8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	ヒラリー・ジョーンズ
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	ヒラリー・ジョーンズ
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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)

61,186,568 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

95,068,099,649 円 (876,526,826.94 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

1,554 円 (14.33 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
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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)2019年7月5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:15.21米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 元年 7月 8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	ヒラリー・ジョーンズ
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	ヒラリー・ジョーンズ
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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)

3,783,551 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

31,886,221,391 円 (293,990,608.44 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

8,428 円 (77.70 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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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) 2019年7月5日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:825米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 元年 7月 8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	ヒラリー・ジョーンズ
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	ヒラリー・ジョーンズ
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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)

937,957 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

15,081,244,232 円 (139,048,904.96 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

16,079 円 (148.25 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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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)2019年7月5日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1574米ドル

以 上



[掲載番号5]

令和 元年 7月 8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	ヒラリー・ジョーンズ
管理会社名 (銘柄コード 1676)	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
代表者	ヒラリー・ジョーンズ
問合せ先 担当者	TMI総合法律事務所 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 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)

899,311 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

10,492,374,575 円 (96,739,577.49 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5日午後4時)現在)
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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=108.46 円)により計算しています。)

11,667 円 (107.57 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
(令和元年7月6日午前0時(ロンドン時間2019年7月5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)

2019年7月5日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:825 米ドル

2019年7月5日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1574 米ドル

2019年7月5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:15.21 米ドル

2019年7月5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:1388.65 米ドル

以 上