

令和 元年7月10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9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 10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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)

54,129,287 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

781,056,173,770 円 (7,181,465,371.18 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

14,429 円 (132.67 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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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9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:1391.55米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 元年 7月 10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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)

63,089,568 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

97,062,888,500 円 (892,450,243.66 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

1,538 円 (14.15 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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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9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:15.02米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 元年 7月 10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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)

3,805,551 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

31,534,925,801 円 (289,949,667.17 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

8,287 円 (76.19 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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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9日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:809米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 元年 7月 10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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

14,939,603,371 円 (137,363,032.10 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

15,928 円 (146.45 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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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9日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1555米ドル

以 上



[掲載番号5]

令和 元年 7月 10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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

10,460,959,242 円 (96,183,884.17 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9日午後4時)現在)
(令和元年7月10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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=108.76 円)により計算しています。)

11,632 円 (106.95 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10日午前0時(ロンドン時間2019年7月9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9日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:809 米ドル

2019年7月9日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1555 米ドル

2019年7月9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:15.02 米ドル

2019年7月9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:1391.55 米ドル

以 上