

令和 元年8月26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8月23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 8月 26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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)

53,587,314 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

813,704,559,507 円 (7,679,355,978.74 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

15,185 円 (143.31 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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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8月23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:1503.8米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 元年 8月 26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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)

82,496,042 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

140,279,098,226 円 (1,323,887,299.23 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

1,700 円 (16.05 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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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8月23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:17.05米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 元年 8月 26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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)

4,387,051 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

37,233,832,764 円 (351,395,175.19 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

8,487 円 (80.10 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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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8月23日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:851米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 元年 8月 26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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)

851,957 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

12,405,264,596 円 (117,074,977.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

14,561 円 (137.42 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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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8月23日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1460米ドル

以 上



[掲載番号5]

令和 元年 8月 26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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)

918,611 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

10,908,765,521 円 (102,951,731.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23日午後4時)現在)
(令和元年8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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=105.96 円)により計算しています。)

11,875 円 (112.07 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8月24日午前0時(ロンドン時間2019年8月23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8月23日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:851 米ドル

2019年8月23日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1460 米ドル

2019年8月23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:17.05 米ドル

2019年8月23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:1503.8 米ドル

以 上