

令和 元年8月29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28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 29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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)

53,668,314 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

832,491,195,037 円 (7,861,106,657.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

15,512 円 (146.48 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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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28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:1537.15米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 元年 8月 29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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)

84,055,042 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

153,814,296,561 円 (1,452,448,503.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

1,830 円 (17.28 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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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28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: 18.36米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 元年 8月 29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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)

4,376,051 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

38,207,336,243 円 (360,786,933.36 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

8,731 円 (82.45 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白金相当分の乖離率 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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28日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:876米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 元年 8月 29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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

12,422,879,744 円 (117,307,646.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

14,582 円 (137.69 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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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28日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1463米ドル

以 上



[掲載番号5]

令和 元年 8月 29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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

11,197,902,993 円 (105,740,349.32 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28日午後4時)現在)
(令和元年8月29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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=105.9 円)により計算しています。)

12,190 円 (115.11 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29日午前0時(ロンドン時間2019年8月28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28日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:876 米ドル

2019年8月28日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1463 米ドル

2019年8月28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:18.36 米ドル

2019年8月28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:1537.15 米ドル

以 上