

令和 元年9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	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9月4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 9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	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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)

53,575,314 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

838,192,492,934 円 (7,892,584,679.23 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

15,645 円 (147.32 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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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9月4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:1546.1米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 元年 9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	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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)

83,146,042 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

160,461,835,524 円 (1,510,940,070.85 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

1,930 円 (18.17 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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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9月4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:19.31米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 元年 9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	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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)

5,023,697 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

49,053,039,048 円 (461,893,023.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

9,764 円 (91.94 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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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9月4日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:977米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 元年 9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	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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)

838,757 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

13,077,016,565 円 (123,135,749.20 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

15,591 円 (146.81 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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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9月4日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1560米ドル

以 上



[掲載番号5]

令和 元年 9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	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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)

938,311 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

11,887,019,172 円 (111,930,500.68 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4日午後4時)現在)
(令和元年9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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=106.2 円)により計算しています。)

12,669 円 (119.29 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9月5日午前0時(ロンドン時間2019年9月4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9月4日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:977 米ドル

2019年9月4日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1560 米ドル

2019年9月4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:19.31 米ドル

2019年9月4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:1546.1 米ドル

以 上