

令和 2年4月3日

各 位

外国投資法人名	ウィズダムツリー・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	ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・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)

(訂正)「上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項」の一部訂正について

ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(WisdomTree)を管理会社に、
ウィズダムツリー・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 2年4月2日現在の状況につき、本日10時30分に開示しました
内容のうち 2 銀ETF と 5 キンゾクETF につき訂正があります。
お詫びの上、訂正につき報告いたします。

上場ETF 銘柄(2銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
2	WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)	1673	東
5	WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)	1676	東

*各銘柄の訂正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2]

令和 2年 4月 3日

各 位

外国投資法人名	ウィズダムツリー・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	ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・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)

(訂正)WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項

訂正箇所には下線を付しております。

(訂正前)

1. 上場ETFの口数 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)

74,951,683 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

12,060,923,023,428 円 (111,695,897,605.37 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

160,916 円 (1,490.24 米ドル)

(訂正後)

1. 上場ETFの口数 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)

74,951,683 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

107,694,271,888 円 (997,353,879.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

1,437 円 (13.31 米ドル)

以 上

[掲載番号5]

令和 2年 4月 3日

各 位

外国投資法人名	ウィズダムツリー・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	ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
(銘柄コード 1676)	
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)

(訂正)WisdomTree 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

訂正箇所には下線を付しております。

(訂正前)

1. 上場ETFの口数 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)

1,144,892 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

234,447,757,436 円 (2,171,214,645.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

204,777 円 (1,896.44 米ドル)

(注)

2020年4月2日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:727 米ドル

2020年4月2日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2123 米ドル

2020年4月2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:1588.05 米ドル

2020年4月2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:1616.8 米ドル

(訂正後)

1. 上場ETFの口数 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)

1,144,892 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

15,344,109,474 円 (142,101,402.80 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2日午後4時)現在)
(令和2年4月3日午前0時(ロンドン時間2020年4月2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=107.98 円)により計算しています。)

13,402 円 (124.12 米ドル)

(注)

2020年4月2日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:727 米ドル

2020年4月2日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2123 米ドル

2020年4月2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:14.18 米ドル

2020年4月2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:1616.8 米ドル

以 上