

令和 3年7月8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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

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 3年7月7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	WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)	1672	東
2	WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)	1673	東
3	WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)	1674	東
4	WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF)	1675	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]

令和3年7月8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	クリストファー・フォールズ
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 1672)	
代表者	スティーブン・ロス
問合せ先	TMI総合法律事務所
担当者	中川秀宣
	(TEL 03-6438-5660)

WisdomTree 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)

36,478,261 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

689,151,824,242 円 (6,227,650,679.94 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

18,892 円 (170.72 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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) 2021年7月7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:1804.65米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 3年 7月 8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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
問合せ先	TMI総合法律事務所
担当者	中川秀宣
	(TEL 03-6438-5660)

WisdomTree 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)

105,984,910 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

288,598,099,790 円 (2,607,971,261.43 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

2,723 円 (24.61 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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) 2021年7月7日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及び
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:26.385米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和3年7月8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	クリストファー・フォールズ
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 1674)	
代表者	スティーブン・ロス
問合せ先	TMI総合法律事務所
担当者	中川秀宣
	(TEL 03-6438-5660)

WisdomTree 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)

6,606,557 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

74,590,730,090 円 (674,053,226.91 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

11,290 円 (102.03 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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)2021年7月7日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1094米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和3年7月8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	クリストファー・フォールズ
管理会社名	ウィズダムツリー・マネジメント・ジャーニー・リミテッド
(銘柄コード 1675)	
代表者	スティーブン・ロス
問合せ先	TMI総合法律事務所
担当者	中川秀宣
	(TEL 03-6438-5660)

WisdomTree 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)

941,825 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

27,536,525,337 円 (248,839,014.44 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

29,237 円 (264.21 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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) 2021年7月7日のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め: 2833米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和3年7月8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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
問合せ先	TMI総合法律事務所
担当者	中川秀宣 (TEL 03-6438-5660)

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

1. 上場ETFの口数 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)

1,228,829 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

21,874,368,136 円 (197,671,860.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7日午後4時)現在)
(令和3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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=110.66 円)により計算しています。)

17,801 円 (160.86 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3年7月8日午前0時(ロンドン時間2021年7月7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)

2021年7月7日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1094 米ドル

2021年7月7日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2833 米ドル

2021年7月7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:26.385 米ドル

2021年7月7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:1804.65 米ドル

以上