

令和 3年7月29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    | <a href="#">WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>     | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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29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29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)

36,336,261 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

679,857,441,528 円 ( 6,174,347,847.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

18,710 円 ( 169.92 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29日午前0時(ロンドン時間2021年7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) 2021年7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: 1796.6米ドル

以上

[掲載番号2]

令和 3年 7月 29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29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)

107,468,858 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

273,559,902,401 円 ( 2,484,423,779.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

2,545 円 ( 23.12 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29日午前0時(ロンドン時間2021年7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) 2021年7月28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:24.795米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 3年 7月 29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<br>(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29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)

6,585,557 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

70,853,204,375 円 ( 643,476,563.21 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

10,759 円 ( 97.71 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29日午前0時(ロンドン時間2021年7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)2021年7月28日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1048米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 3年 7月 29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29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)

936,825 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

25,063,319,111 円 ( 227,620,734.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

26,753 円 ( 242.97 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29日午前0時(ロンドン時間2021年7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) 2021年7月28日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2606米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 3年 7月 29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<br>(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29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)

1,250,129 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

21,208,719,219 円 ( 192,613,924.43 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7月28日午後4時)現在)  
(令和3年7月29日午前0時(ロンドン時間2021年7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=110.11 円)により計算しています。)

16,965 円 ( 154.08 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29日午前0時(ロンドン時間2021年7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<br>協会の午後値決め                 | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量                                      | + |           |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め            | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量                                 | + |           |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め                   | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量                                      | + |           |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め              | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量                                 | + |           |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め        | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量                                     | + |           |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量                                | + |           |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め     | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量                                  |   | } ×100(%) |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量                         |   |           |

(注)

2021年7月28日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1048 米ドル

2021年7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:2606 米ドル

2021年7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

ビットムソン・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:24.795 米ドル

2021年7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:1796.6 米ドル

以 上