

令和 3年8月27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8月26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1]

令和3年8月27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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)

36,273,261 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

674,324,026,307 円 ( 6,127,433,224.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

18,590 円 ( 168.92 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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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8月26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:1786.6米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和3年8月27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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)

104,312,652 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

253,294,908,360 円 ( 2,301,634,787.46 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

2,428 円 ( 22.06 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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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8月26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:23.675米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 3年 8月 27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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)

6,636,057 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

67,450,202,559 円 ( 612,905,066.42 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

10,164 円 ( 92.36 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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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8月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:991米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 3年 8月 27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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)

909,725 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

22,318,797,972 円 ( 202,805,978.84 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

24,534 円 ( 222.93 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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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8月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2392米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和3年8月27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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)

1,230,429 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

20,022,835,013 円 ( 181,943,071.45 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26日午後4時)現在)  
(令和3年8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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=110.05 円)により計算しています。)

16,273 円 ( 147.87 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8月27日午前0時(ロンドン時間2021年8月26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8月26日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:991 米ドル

2021年8月26日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2392 米ドル

2021年8月26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:23.675 米ドル

2021年8月26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:1786.6 米ドル

以 上