

令和 3年10月1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9月30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1]

令和3年10月1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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)

35,859,361 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

659,080,386,994 円 (5,906,796,800.45 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

18,380 円 (164.72 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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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9月30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:1742.8米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和3年10月1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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)

105,966,752 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

237,084,967,135 円 (2,124,798,056.42 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

2,237 円 (20.05 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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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9月30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:21.525米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 3年 10月 1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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)

6,653,957 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

66,603,570,717 円 (596,913,162.90 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

10,010 円 (89.71 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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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9月30日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:963米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 3年 10月 1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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)

943,175 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

18,616,947,813 円 (166,848,429.94 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

19,739 円 (176.90 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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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9月30日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1899米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和3年10月1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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)

1,207,429 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

18,093,733,830 円 (162,159,292.26 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30日午後4時)現在)
(令和3年10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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=111.58 円)により計算しています。)

14,985 円 (134.30 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10月1日午前0時(ロンドン時間2021年9月30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9月30日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:963 米ドル

2021年9月30日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1899 米ドル

2021年9月30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:21.525 米ドル

2021年9月30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:1742.8 米ドル

以 上