

令和 4年5月11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 4年5月10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 4年 5月 11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 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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)

32,216,957 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

734,726,435,318 円 (5,642,193,482.70 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

22,806 円 (175.13 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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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) 2022年5月10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:1857.35米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 4年 5月 11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4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10日 午後4時)現在)

99,200,214 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10日 午後4時)現在)
(令和4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

262,329,518,131 円 (2,014,510,199.13 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10日 午後4時)現在)
(令和4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

2,644 円 (20.31 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4年5月11日 午前0時(ロンドン時間2022年5月10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) 2022年5月10日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及び
 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:21.865米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 4年 5月 11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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)

5,594,151 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

66,778,463,454 円 (512,812,651.32 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

11,937 円 (91.67 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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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)2022年5月10日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:987米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 4年 5月 11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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)

1,013,170 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

25,218,124,043 円 (193,657,840.91 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

24,890 円 (191.14 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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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) 2022年5月10日のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め: 2058米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 4年 5月 11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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)

1,326,129 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

24,490,088,027 円 (188,067,025.24 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)
(令和4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10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=130.22 円)により計算しています。)

18,467 円 (141.82 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4年5月11日午前0時(ロンドン時間2022年5月10日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

		上場ETFの一口あたりの資産額	
		前営業日の上場ETF一口あたりの資産額	—
<hr/>			
金のロンドン地金市場		上場ETF一口あたりの	
協会の午後値決め	×	保有する金の量	+
前営業日の金のロンドン地		前営業日の上場ETF一口	
金市場協会の午後値決め	×	あたりの保有する金の量	+
<hr/>			
銀のロンドン地金市場		上場ETF一口あたりの	
協会の値決め	×	保有する銀の量	+
前営業日の銀のロンドン		前営業日の上場ETF一口	
地金市場協会の値決め	×	あたりの保有する銀の量	+
<hr/>			
白金のロンドン白金・		上場ETF一口あたりの	
パラジウム市場の	×	保有する白金の量	+
午後値決め			
前営業日の白金の		前営業日の上場ETF一口	
ロンドン白金・パラジウム	×	あたりの保有する白金の量	+
市場の午後値決め			
<hr/>			
パラジウムのロンドン		上場ETF一口あたりの	
白金・パラジウム市場の	×	保有するパラジウムの量	
午後値決め			
前営業日のパラジウムの		前営業日の上場ETF一口	
ロンドン白金・パラジウム	×	あたりの保有するパラジウム	
市場午後値決め		の量	
			×100(%)

(注)

2022年5月10日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:987 米ドル

2022年5月10日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2058 米ドル

2022年5月10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:21.865 米ドル

2022年5月10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:1857.35 米ドル

以 上