

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	<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(パラジウム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 1672)	
代表者	ステイブン・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

$$\left( \frac{\text{上場ETFの} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの}}{\text{前営業日の上場ETFの}}}{\text{前営業日のロンドン地金}} \times \frac{\text{保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口}}}{\text{前営業日の上場ETFの} \times \frac{\text{あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETFの}}}}{\text{前営業日の上場ETFの}} \right) \times 100 (\%)$$

(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]

各 位

令和4年5月11日

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

$$\left( \frac{\text{上場ETFの} - \text{ロンドン地金市場協会の} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの}}{\text{前営業日の上場ETFの} \times \frac{\text{保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口}} \times 100 (\%)} \right) \times 100 (\%)$$

$$\frac{\text{一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの}} - \frac{\text{値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め}} \times \frac{\text{保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}$$

(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  
代表者  
管理会社名  
(銘柄コード 1674)  
代表者  
問合せ先  
担当者

ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド  
クリストファー・フォールズ  
ウイズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド  
スティーブン・ロス  
TMI総合法律事務所  
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

$$\frac{\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - 1 \right) \times \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}}{\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - 1 \right) \times \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}} \times 100 (\%)$$

(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 代表者 管理会社名 (銘柄コード 1675)	ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド クリストファー・フォールズ ウイズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
代表者 問合せ先 担当者	スティーブン・ロス TMI総合法律事務所 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

上場ETFの 一口あたりの資産額	×	上場ETF一口あたりの 保有するパラジウムの量
前営業日の上場ETFの 一口あたりの資産額	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有するパラジウムの量

(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	ウイズダムツリー・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	ウイズダムツリー・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

$\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$		
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
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

$\times 100(%)$

(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

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

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