

令和 4年9月6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9月5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(パラジウム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9月6日

各 位

外国投資法人名 代表者 管理会社名 (銘柄コード 1672)	ウィズダムツリー・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 ウィズダムツリー・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	ステイブン・ロス TMI総合法律事務所 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

30,559,415 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

691,995,723,236 円 (4,923,834,660.85 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

22,644 円 (161.12 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年9月5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:1710.95米ドル

以 上

[掲載番号2]

各 位

令和4年9月6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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

86,205,343 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

204,804,040,585 円 (1,457,265,124.41 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

2,376 円 (16.90 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年9月5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:18.23米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和4年9月6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 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

4,809,551 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

53,151,811,001 円 (378,197,032.88 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

11,051 円 (78.63 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年9月5日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:848米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和4年9月6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 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

805,778 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

21,191,136,433 円 (150,783,666.10 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)

26,299 円 (187.13 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年9月5日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2018米ドル

以上

[掲載番号5]

令和4年9月6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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)

1,207,929 口2. 上場ETFの資産総額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)22,073,161,015 円 (157,059,634.37 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5日午後4時)現在)
(令和4年9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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=140.54 円)により計算しています。)18,274 円 (130.02 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9月6日午前0時(ロンドン時間2022年9月5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
		×100(%)

(注)

2022年9月5日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:848 米ドル

2022年9月5日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2018 米ドル

2022年9月5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:18.23 米ドル

2022年9月5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:1710.95 米ドル

以 上