

令和4年10月4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<br>(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10月3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10月4日

各 位

|   |   |
|---|---|
| 外国投資法人名<br>代表者<br>管理会社名<br>(銘柄コード 1672) | ワイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド<br>クリストファー・フォールズ<br>ワイズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド |
| 代表者<br>問合せ先<br>担当者                      | ステイブン・ロス<br>TMI総合法律事務所<br>中川秀宣<br>(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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

29,796,415 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

676,087,228,660 円 ( 4,680,099,879.97 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

22,690 円 ( 157.07 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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年10月3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:1668.4米ドル

以 上

[掲載番号2]

各 位

令和4年10月4日

|   |  |
|---|--|
| 外国投資法人名<br>代表者<br>管理会社名<br>(銘柄コード 1673)<br>代表者<br>問合せ先<br>担当者 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド<br>クリストファー・フォールズ<br>ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド<br>スティーブン・ロス<br>TMI総合法律事務所<br>中川秀宣<br>(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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

63,945,280 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

166,244,608,279 円 ( 1,150,800,278.83 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

2,600 円 ( 18.00 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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年10月3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:19.415米ドル

以上

[掲載番号3]

令和4年10月4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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

4,656,551 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

54,871,736,170 円 ( 379,840,344.53 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

11,784 円 ( 81.57 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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年10月3日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:880米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和4年10月4日

各 位

|   |   |
|---|---|
| 外国投資法人名<br>代表者<br>管理会社名<br>(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<br>クリストファー・フォールズ<br>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<br>問合せ先<br>担当者                      | スティーブン・ロス<br>TMI総合法律事務所<br>中川秀宣<br>(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10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

768,578 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

22,662,453,672 円 ( 156,877,015.59 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)

29,486 円 ( 204.11 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10月4日前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2022年10月3日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2202米ドル

以上

[掲載番号5]

令和4年10月4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<br>(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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)

1,211,729 口2. 上場ETFの資産総額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)23,351,788,890 円 ( 161,648,822.44 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3日午後4時)現在)  
(令和4年10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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=144.46 円)により計算しています。)19.271 円 ( 133.40 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10月4日午前0時(ロンドン時間2022年10月3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                 | -               |
|  |   |                                     |                 |
| 金のロンドン地金市場<br>協会の午後値決め                 | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量              | +               |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め            | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量         | +               |
|  |   |                                     |                 |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め                   | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量              | +               |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め              | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量         | +               |
|  |   |                                     |                 |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め        | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量             | +               |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量        | +               |
|  |   |                                     |                 |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め     | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量          |                 |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量 |                 |
|  |   |                                     | $\times 100(%)$ |

(注)

2022年10月3日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:880 米ドル

2022年10月3日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:2202 米ドル

2022年10月3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:19.415 米ドル

2022年10月3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:1668.4 米ドル

以 上