

令和 5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 5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 5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
(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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)

24,442,245 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

652,177,259,052 円 (4,416,151,537.46 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

26.682 円 (180.68 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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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) 2023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:1926.1米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 5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
(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5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023年9月5日 午後4時) 現在)

58,259,736 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023年9月5日 午後4時) 現在)
(令和5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

186,927,559,227 円 (1,265,760,829.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023年9月5日 午後4時) 現在)
(令和5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

3,209 円 (21.73 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5年9月6日 午前0時(ロンドン時間2023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) 2023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
ビトムソン・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:23.545米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 5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
(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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)

4,560,497 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

58,728,663,887 円 (397,675,134.66 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

12,878 円 (87.20 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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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) 2023年9月5日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め: 945米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 5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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)

981,078 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

16,110,043,815 円 (109,087,512.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

16,421 円 (111.19 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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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) 2023年9月5日のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1205米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 5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
(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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)

1,060,829 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

20,256,632,541 円 (137,165,713.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5日午後4時)現在)
(令和5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023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=147.68 円)により計算しています。)

19,095 円 (129.30 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5年9月6日午前0時(ロンドン時間2023年9月5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		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	+
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	+
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			
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)

2023年9月5日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:945 米ドル

2023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:1205 米ドル

2023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

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:23.545 米ドル

2023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:1926.1 米ドル

以 上