

令和5年9月28日

各 位

管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト
・サービス・エルエルシー
(管理会社コード 13264)
代表者 最高経営責任者
ジョセフ・R・カバトーニ
(銘柄コード 1326 (東証外国ETF))
問合せ先(代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03 - 6250 - 6200)

SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 (令和5年9月27日 現在)

302,700,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (令和5年9月27日 現在)

(令和5年9月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル = 149.08 で計算)

7,900,476,715,667 円 (52,994,880,035.33 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (令和5年9月27日 現在)

(令和5年9月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル = 149.08 で計算)

26,099 円 (175.07 米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格^(注) の乖離率

(令和5年9月27日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{LBMA午後金価格}^{(注)}}{\text{前営業日のLBMA午後金価格}^{(注)}} \right) \times 100(\%)$$

(注) 当該日においてLBMA 午後金価格が成立しないかまたは評価時刻まで発表されなかった場合には評価時刻より前の直近のLBMA 金価格を参照

* <http://www.spdrgoldshares.com/#japan> でリアルタイム情報がご覧になれます。