

令和 6年6月25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)

(訂正)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、本日午前8時に開示しました令和 6年6月24日現在の状況に関する
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について
訂正がございますので、その旨お知らせします。訂正箇所については、二重線を引いています。

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
3	WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)	1674	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3]

令和 6年 6月 25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)

(訂正)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6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)

8,565,845 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)
(令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24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=159.72 円)により計算しています。)

(訂正前)

12,637,768,062 円 (79,124,518.29 米ドル)

(訂正後)

126,377,680,616 円 (791,245,182.92 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)
(令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24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=159.72 円)により計算しています。)

(訂正前)

1,475 円 (9.24 米ドル)

(訂正後)

14,754 円 (92.37 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6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(訂正前)

(注) 2024年6月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め: 100.5米ドル

(訂正後)

(注) 2024年6月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め: 1005米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 6月 25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)

(訂正)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6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)

899,029 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)
(令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24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=159.72 円)により計算しています。)

(訂正前)

19,985,353,958 円 (125,127,435.25 米ドル)

(訂正後)

21,179,112,190 円 (132,601,503.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24日午後4時)現在)
(令和6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24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=159.72 円)により計算しています。)

(訂正前)

22,230 円 (139.18 米ドル)

(訂正後)

23,558 円 (147.49 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6年6月25日午前0時(ロンドン時間2024年6月24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	} ×100(%)
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	

(訂正前)

(注)

2024年6月24日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:100.5 米ドル
 2024年6月24日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1009 米ドル
 2024年6月24日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:29.56 米ドル
 2024年6月24日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2328.75 米ドル

(訂正後)

(注)

2024年6月24日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1005 米ドル
 2024年6月24日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1009 米ドル
 2024年6月24日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:29.56 米ドル
 2024年6月24日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2328.75 米ドル

以 上