

令和 6年6月26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 6年6月25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 6年 6月 26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 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)

21,699,689 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

753,489,595,098 円 (4,717,861,092.60 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

34,724 円 (217.42 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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) 2024年6月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2325.05米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 6年 6月 26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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)

61,210,548 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

265,602,263,665 円 (1,663,028,386.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

4,339 円 (27.17 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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) 2024年6月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 29.56米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 6年 6月 26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 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)

8,566,845 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

124,370,759,239 円 (778,728,691.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

14,518 円 (90.90 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26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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)2024年6月25日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:989米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 6年 6月 26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 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)

1,117,478 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

15,632,663,052 円 (97,881,554.39 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

13,989 円 (87.59 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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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)2024年6月25日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:953米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 6月 26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6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

20,988,743,548 円 (131,417,842.01 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25日午後4時)現在)
(令和6年6月26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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=159.71 円)により計算しています。)

23,346 円 (146.18 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26日午前0時(ロンドン時間2024年6月25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 の午後値決め | × | 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 | |

(注)

2024年6月25日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:989 米ドル
 2024年6月25日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:953 米ドル
 2024年6月25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25日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2325.05 米ドル

以上