

令和 6年8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8月23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 8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・ジヤージー・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6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)

21,489,089 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

732,035,353,049 円 (5,042,955,036.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

34,065 円 (234.68 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6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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8月23日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2511.2米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 6年 8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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)

52,548,552 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

206,203,878,262 円 (1,420,528,232.72 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

3,924 円 (27.03 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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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8月23日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 29.435米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 6年 8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 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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)

7,243,357 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

91,541,974,685 円 (630,628,097.86 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

12,638 円 (87.06 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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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8月23日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:948米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 6年 8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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)

1,206,078 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

15,146,013,756 円 (104,340,133.34 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

12,558 円 (86.51 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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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8月23日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:942米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 8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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)

1,323,429 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

29,261,643,110 円 (201,581,999.93 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23日午後4時)現在)
(令和6年8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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=145.16 円)により計算しています。)

22,110 円 (152.32 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8月24日午前0時(ロンドン時間2024年8月23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8月23日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:948 米ドル
 2024年8月23日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:942 米ドル
 2024年8月23日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:29.435 米ドル
 2024年8月23日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2511.2 米ドル

以上