

令和 7年2月21日

各 位

外国投資法人名
代表者
管理会社名
(管理会社コード 16724)
代表者
問合せ先
担当者

ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
ヴィノード・ラジパット
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド

ヴィノード・ラジパット
TMI総合法律事務所
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 7年2月20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 7年 2月 21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	ヴィノード・ラジパット
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	ヴィノード・ラジパット
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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)

20,173,883 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

824,743,373,024 円 (5,517,047,113.68 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

40,882 円 (273.47 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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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) 2025年2月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2932.05米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 2月 21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	ヴィノード・ラジパット
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	ヴィノード・ラジパット
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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)

65,146,717 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

294,969,293,204 円 (1,973,170,735.19 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

4,528 円 (30.29 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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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) 2025年2月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:33.06米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 7年 2月 21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	ヴィノード・ラジパット
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	ヴィノード・ラジパット
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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)

6,983,195 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

93,343,791,185 円 (624,414,952.07 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

13,367 円 (89.42 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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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) 2025年2月20日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:976米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 2月 21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	ヴィノード・ラジパット
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	ヴィノード・ラジパット
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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)

1,232,403 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

16,625,335,808 円 (111,213,698.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

13,490 円 (90.24 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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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) 2025年2月20日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:985米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 7年 2月 21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	ヴィノード・ラジパット
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	ヴィノード・ラジパット
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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)

813,929 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

21,016,253,130 円 (140,586,347.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20日午後4時)現在)
(令和7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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=149.49 円)により計算しています。)

25,821 円 (172.73 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7年2月21日午前0時(ロンドン時間2025年2月20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	×	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	×	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	×	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	×	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	×	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				
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	×	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		の量		
午後値決め				

×100(%)

(注)

2025年2月20日の白金のロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:976 米ドル
2025年2月20日のパラジウムのロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:985 米ドル
2025年2月20日の銀のロンドン地金市場協会 (LBMA) 値決め:33.06 米ドル
2025年2月20日の金のロンドン地金市場協会 (LBMA) 午後値決め:2932.05 米ドル

以 上