

令和 7年7月22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	ヴィノッド・ラジプート
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
(管理会社コード 16724)	
代表者	ヴィノッド・ラジプート
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 7年7月21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 7月 22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	ヴィノッド・ラジプート
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	ヴィノッド・ラジプート
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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

19,478,966 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

905,479,681,031 円 (6,142,176,645.17 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

46,485 円 (315.32 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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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7月21日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 3386.2米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 7月 22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	ヴィノッド・ラジプート
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	ヴィノッド・ラジプート
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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

60,770,326 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

315,106,171,882 円 (2,137,472,336.74 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

5,185 円 (35.17 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7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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7月21日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 38.47米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 7年 7月 22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	ヴィノッド・ラジプート
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	ヴィノッド・ラジプート
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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

3,868,923 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

75,822,421,182 円 (514,329,271.35 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

19,598 円 (132.94 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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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7月21日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1454米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 7月 22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	ヴィノッド・ラジプート
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	ヴィノッド・ラジプート
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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

1,548,740 口2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)26,552,705,692 円 (180,116,033.73 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)17,145 円 (116.30 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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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7月21日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1272米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 7年 7月 22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	ヴィノッド・ラジプート
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	ヴィノッド・ラジプート
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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

1,217,529 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

36,775,415,410 円 (249,460,150.66 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)
(令和7年7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21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=147.42 円)により計算しています。)

30,205 円 (204.89 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7月22日午前0時(ロンドン時間2025年7月21日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\begin{array}{l}
 \left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - 1 \right. \\
 \\
 \left. \begin{array}{ll}
 \text{金のロンドン地金市場} & \text{上場ETF一口あたりの} \\
 \text{協会の午後値決め} & \times \text{保有する金の量} \\
 \text{前営業日の金のロンドン地} & \text{前営業日の上場ETF一口} \\
 \text{金市場協会の午後値決め} & \times \text{あたりの保有する金の量} \\
 \\
 \text{銀のロンドン地金市場} & \times \text{上場ETF一口あたりの} \\
 \text{協会の値決め} & \text{保有する銀の量} \\
 \text{前営業日の銀のロンドン} & \times \text{前営業日の上場ETF一口} \\
 \text{地金市場協会の値決め} & \text{あたりの保有する銀の量} \\
 \\
 \text{白金のロンドン白金・} & \times \text{上場ETF一口あたりの} \\
 \text{パラジウム市場の} & \text{保有する白金の量} \\
 \text{午後値決め} & \\
 \text{前営業日の白金の} & \times \text{前営業日の上場ETF一口} \\
 \text{ロンドン白金・パラジウム} & \text{あたりの保有する白金の量} \\
 \text{市場の午後値決め} & \\
 \\
 \text{パラジウムのロンドン} & \times \text{上場ETF一口あたりの} \\
 \text{白金・パラジウム市場の} & \text{保有するパラジウムの量} \\
 \text{午後値決め} & \\
 \text{前営業日のパラジウムの} & \times \text{前営業日の上場ETF一口} \\
 \text{ロンドン白金・パラジウム} & \text{あたりの保有するパラジウム} \\
 \text{市場午後値決め} & \text{の量}
 \end{array} \right] \times 100(\%)
 \end{array}$$

(注)

2025年7月21日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1454 米ドル
 2025年7月21日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1272 米ドル
 2025年7月21日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め:38.47 米ドル
 2025年7月21日の金のロンドン地金市場協会(LBMA) 午後値決め:3386.2 米ドル

以 上