

令和 7年7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             | 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24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    | <a href="#">WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジ'ETF)</a>    | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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 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          | 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

896,223,981,176 円 ( 6,105,067,991.66 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

46,010 円 ( 313.42 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7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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24日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 3365.85米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 7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          | 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

60,772,326 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

318,305,426,603 円 ( 2,168,293,096.75 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

5.238 円 ( 35.68 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7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24日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 39.025米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 7年 7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          | 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

3,655,223 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

68,779,207,519 円 ( 468,523,211.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

18,817 円 ( 128.18 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注) 2025年7月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1402米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 7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          | 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

1,673,740 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

27,944,970,261 円 ( 190,360,832.84 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

16,696 円 ( 113.73 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7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24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1244米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 7年 7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          | 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

1,155,529 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

34,561,909,539 円 ( 235,435,351.08 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)  
(令和7年7月25日午前0時(ロンドン時間2025年7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=146.8 円)により計算しています。)

29,910 円 ( 203.75 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25日午前0時(ロンドン時間2025年7月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)

2025年7月24日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1402 米ドル  
 2025年7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:1244 米ドル  
 2025年7月24日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:39.025 米ドル  
 2025年7月24日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:3365.85 米ドル

以 上