

平成29年12月期 中間決算短信（平成29年1月1日～平成29年6月30日）

平成29年9月5日

銘柄名	コード番号	連動対象指標	上場取引所	東京証券取引所
			主要投資資産	売買単位
ETFS金上場投資信託	1672	金価格	金	1
ETFS銀上場投資信託	1673	銀価格	銀	10
ETFS白金上場投資信託	1674	白金価格	白金	1
ETFSパラジウム上場投資信託	1675	パラジウム価格	パラジウム	1
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	1676	貴金属バスケット価格 <sup>(注)</sup>	金・銀・白金・ パラジウム	1

(注) 貴金属バスケット価格は、金価格、銀価格、白金価格、パラジウム価格に基づいて算出されます。  
 なお、ETFS貴金属バスケット上場投信の一口当たりの貴金属は、およそ0.04ファイン・トロイ・  
 オンスの金、およそ1.2トロイ・オンスの銀、およそ0.01トロイ・オンスの白金、およそ0.02ト  
 ロイ・オンスのパラジウムの合計です。

外国投資法人 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド  
 代表者名 グラハム・タックウェル  
 管理会社 ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド  
 URL <http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx>  
 代表者名 グラハム・タックウェル  
 問合せ先責任者 TMI 総合法律事務所（中川秀宣） TEL 03-6438-5660  
 有価証券報告書提出予定日 平成29年9月29日提出（予定）  
 分配金支払い開始予定日 該当なし

I ファンドの運用状況

1. 2017年6月中間決算期の運用状況（平成29年1月1日～平成29年6月30日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

		主要投資資産		合計（資産）	
		金額	構成比	金額	構成比
ETFS金上場投資信託	2017年6月中間決算期	630,859	(100)	630,859	(100)
	2016年6月中間決算期	607,093	(100)	607,093	(100)
ETFS銀上場投資信託	2017年6月中間決算期	109,954	(100)	109,954	(100)
	2016年6月中間決算期	100,894	(100)	100,894	(100)
ETFS白金上場投資信託	2017年6月中間決算期	39,232	(100)	39,232	(100)
	2016年6月中間決算期	39,785	(100)	39,785	(100)
ETFSパラジウム上場投資信託	2017年6月中間決算期	12,155	(100)	12,155	(100)
	2016年6月中間決算期	23,590	(100)	23,590	(100)
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2017年6月中間決算期	13,335	(100)	13,335	(100)
	2016年6月中間決算期	14,243	(100)	14,243	(100)

(注) 主要投資資産は、平成29年7月1日午前零時（ロンドン時間2017年6月30日午後4時）現在のものとしてブルームバ  
 ーによって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル=112.33円）に基づいて円換算しています。（以下同

## (2) 設定・償還実績

		前営業期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	償還口数 (③)	当営業期間末 発行済口数 (①+②-③)
ETFS金上場投資信託	2017年6月中間決算期	千口 48,107	千口 9,255	千口 10,321	千口 47,042
	2016年6月中間決算期	34,198	11,032	2,813	42,416
ETFS銀上場投資信託	2017年6月中間決算期	千口 54,332	千口 15,717	千口 8,231	千口 61,818
	2016年6月中間決算期	41,500	18,201	8,521	51,181
ETFS白金上場投資信託	2017年6月中間決算期	千口 3,704	千口 1,678	千口 1,390	千口 3,991
	2016年6月中間決算期	3,065	712	89	3,688
ETFSパラジウム上場投資信託	2017年6月中間決算期	千口 3,208	千口 185	千口 2,039	千口 1,354
	2016年6月中間決算期	3,530	476	277	3,730
ETFS貴金属バスケット上場投資信託	2017年6月中間決算期	千口 1,337	千口 64	千口 105	千口 1,296
	2016年6月中間決算期	1,245	115	0	1,360

(注) 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。

## (3) 基準価額

		総資産	負債 <sup>(注)</sup>	資産	売買単位当たり基準価額 (③/当営業期間末 発行済口数) × 売買単位)
ETFS金上場投資信託	2017年6月中間決算期	百万円 630,859	百万円 -	百万円 630,859	円 13,410
	2016年6月中間決算期	607,093	-	607,093	14,312
ETFS銀上場投資信託	2017年6月中間決算期	百万円 109,954	百万円 -	百万円 109,954	円 17,786
	2016年6月中間決算期	100,894	-	100,894	19,713
ETFS白金上場投資信託	2017年6月中間決算期	百万円 39,232	百万円 -	百万円 39,232	円 9,827
	2016年6月中間決算期	39,785	-	39,785	10,787
ETFSパラジウム上場投資信託	2017年6月中間決算期	百万円 12,155	百万円 -	百万円 12,155	円 89,753
	2016年6月中間決算期	23,590	-	23,590	63,239
ETFS貴金属バスケット上場投資信託	2017年6月中間決算期	百万円 13,335	百万円 -	百万円 13,335	円 10,284
	2016年6月中間決算期	14,243	-	14,243	10,472

(注1) 売買単位は、金、白金、パラジウム及び貴金属バスケットについては1口、銀については10口となります。

(注2) 貴金属証券の一単位当たりの資産は、証券1単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています。証券1単位当たりの基準価額は、相応する証券1単位当たりの貴金属エンタイトルメントに対応する値決めによる価格を乗じたものとなります。各々の種類の貴金属にかかる証券の裏付けとなっている貴金属ごとの総価値は、相応する証券の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、証券の裏付けとなる貴金属の総額と等しくなります。

## [参考] 外国投資法人の財政状態

	総資産額	総負債額	投資主持分額
	百万円	百万円	百万円
2017年6月中間決算期	884,681	885,329	-647
2016年6月中間決算期	838,083	840,148	-2,064

(注1) 貴金属証券は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額から総負債額を差し引いたものです。

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更  有・無
- ② ①以外の変更 有  無