

令和元年12月期 中間決算短信（平成31年1月1日～令和元年6月30日）

令和元年9月9日

銘柄名	コード番号	連動対象指標	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 ^(注)	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・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
 代表者名 ヒラリー・ジョーンズ
 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
<https://www.wisdomtree.eu/en-gb/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports#tab-2A942D42-5AA1-4008-9080-3C2DADB050A7>
 代表者名 ヒラリー・ジョーンズ
 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 令和元年9月30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. 2019年12月中間決算期の運用状況（平成31年1月1日～令和元年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	2019年12月中間決算期	761,824	(100)	761,824	(100)
	2018年12月中間決算期	647,315	(100)	647,315	(100)
ETFS銀上場投資信託	2019年12月中間決算期	88,739	(100)	88,739	(100)
	2018年12月中間決算期	92,986	(100)	92,986	(100)
ETFS白金上場投資信託	2019年12月中間決算期	31,081	(100)	31,081	(100)
	2018年12月中間決算期	29,696	(100)	29,696	(100)
ETFSパラジウム上場投資信託	2019年12月中間決算期	14,141	(100)	14,141	(100)
	2018年12月中間決算期	9,668	(100)	9,668	(100)
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2019年12月中間決算期	10,250	(100)	10,250	(100)
	2018年12月中間決算期	10,421	(100)	10,421	(100)

(注) 主要投資資産は、令和元年8月24日午前零時（ロンドン時間2019年8月23日午後4時）現在のものとしてブルームバーグ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=105.39円、1ポンド=129.306円）に基づいて円換算しています。（以下同じ）

(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)
		千口	千口	千口	千口
ETFS金上場投資信託	2019年12月中間決算期	51,288	22,273	19,817	53,744
	2018年12月中間決算期	49,889	5,696	4,296	51,288
ETFS銀上場投資信託	2019年12月中間決算期	57,970	22,777	22,284	58,462
	2018年12月中間決算期	61,238	19,152	22,421	57,970
ETFS白金上場投資信託	2019年12月中間決算期	3,461	2,319	2,013	3,767
	2018年12月中間決算期	4,091	487	1,117	3,461
ETFSパラジウム上場投資信託	2019年12月中間決算期	1,025	333	438	919
	2018年12月中間決算期	1,309	97	381	1,025
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2019年12月中間決算期	1,071	63	235	899
	2018年12月中間決算期	1,154	34	118	1,071

(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 ^(注)	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)
		百万円	百万円	百万円	円
ETFS金上場投資信託	2019年12月中間決算期	761,824	-	761,824	14,174
	2018年12月中間決算期	647,315	-	647,315	12,620
ETFS銀上場投資信託	2019年12月中間決算期	88,739	-	88,739	15,178
	2018年12月中間決算期	92,986	-	92,986	16,040
ETFS白金上場投資信託	2019年12月中間決算期	31,081	-	31,081	8,250
	2018年12月中間決算期	29,696	-	29,696	8,579
ETFSパラジウム上場 投資信託	2019年12月中間決算期	14,141	-	14,141	153,764
	2018年12月中間決算期	9,668	-	9,668	94,313
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2019年12月中間決算期	10,250	-	10,250	11,397
	2018年12月中間決算期	10,421	-	10,421	9,729

(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、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
2019年12月中間決算期	1,127,776	1,127,125	651
2018年12月中間決算期	915,324	916,443	-1,119

(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

ご参考： 会計基準等の改正

(a) 2019年1月1日に発効した基準、修正及び解釈指針：

以下の新規及び改訂後の基準ならびに解釈指針が当年度に適用されましたが、当財務諸表への影響はないと判断しております。

- ・ 国際財務報告基準(「IFRS」)第16号「リース」
- ・ IFRS第9号「金融商品」
- ・ IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資－連結の例外の適用」
- ・ IAS第19号「従業員給付」