

令和 5年8月7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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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 5年8月4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 5年 8月 7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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)

24,586,845 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

635,569,339,137 円 (4,481,521,218.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

25,850 円 (182.27 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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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) 2023年8月4日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午後値決め:1942.45米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 5年 8月 7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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)

59,040,936 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

181,261,275,635 円 (1,278,107,993.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

3,070 円 (21.65 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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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) 2023年8月4日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及び
ビトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:23.45米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 5年 8月 7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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)

4,488,205 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

54,000,421,187 円 (380,767,319.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

12,032 円 (84.84 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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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) 2023年8月4日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め: 919米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 5年 8月 7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	クリストファー・フォールズ
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	ステイーブン・ロス
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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)

978,878 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

16,121,971,893 円 (113,679,113.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

16,470 円 (116.13 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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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) 2023年8月4日のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1258米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 5年 8月 7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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)

1,070,829 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

19,833,077,291 円 (139,846,829.02 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4日午後4時)現在)
(令和5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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=141.82 円)により計算しています。)

18,521 円 (130.60 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5年8月5日午前0時(ロンドン時間2023年8月4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 協会の午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する金の量	+
前営業日の金のロンドン地 金市場協会の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する金の量	+
銀のロンドン地金市場 協会の値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する銀の量	+
前営業日の銀のロンドン 地金市場協会の値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する銀の量	+
白金のロンドン白金・ パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有する白金の量	+
前営業日の白金の ロンドン白金・パラジウム 市場の午後値決め	×	前営業日の上場ETF一口 あたりの保有する白金の量	+
パラジウムのロンドン 白金・パラジウム市場の 午後値決め	×	上場ETF一口あたりの 保有するパラジウムの量	] × 100 (%)
前営業日のパラジウムの ロンドン白金・パラジウム 市場午後値決め	×	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	

(注)

2023年8月4日の白金のロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め: 919 米ドル

2023年8月4日のパラジウムのロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め: 1258 米ドル

2023年8月4日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド (CME Group Europe Limited) 及

ビットムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド (Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め: 23.45 米ドル

2023年8月4日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション (ICE Benchmark Administration) 午後値決め: 1942.45 米ドル

以 上