

令和 6年1月23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 6年1月22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 6年 1月 23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・ジヤージー・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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

23,050,158 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

645,353,860,167 円 (4,364,627,757.11 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

27,998 円 (189.35 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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) 2024年1月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2021.6米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 6年 1月 23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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

56,256,609 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

170,078,582,352 円 (1,150,267,701.56 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

3,023 円 (20.45 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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) 2024年1月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:22.2米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 6年 1月 23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・ジャーニー・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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

4,144,152 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

50,905,576,190 円 (344,282,268.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

12,284 円 (83.08 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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)2024年1月22日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:902米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 6年 1月 23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 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

1,066,278 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

13,431,834,291 円 (90,841,568.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

12,597 円 (85.20 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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)2024年1月22日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:925米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 1月 23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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

1,008,929 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

18,740,652,034 円 (126,745,922.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)
(令和6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22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=147.86 円)により計算しています。)

18,575 円 (125.62 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6年1月23日午前0時(ロンドン時間2024年1月22日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|
| $\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$ | | | |
| 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 の午後値決め | × | 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)

2024年1月22日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:902 米ドル
 2024年1月22日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:925 米ドル
 2024年1月22日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:22.2 米ドル
 2024年1月22日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2021.6 米ドル

以 上