

令和 7年9月5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9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 7年 9月 5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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)

19,315,166 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

948,342,950,158 円 (6,375,414,790.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

49,098 円 (330.07 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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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) 2025年9月4日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:3546.3米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 9月 5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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)

61,155,326 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

340,508,504,387 円 (2,289,132,802.60 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

5,568 円 (37.43 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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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) 2025年9月4日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 40.965米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 7年 9月 5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・ラジブート
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・ラジブート
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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)

3,748,424 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

70,563,353,409 円 (474,375,485.10 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

18,825 円 (126.55 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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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) 2025年9月4日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1385米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 9月 5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・ラジブート
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・ラジブート
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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)

1,535,440 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

23,645,227,056 円 (158,959,509.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

15,400 円 (103.53 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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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)2025年9月4日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1133米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 7年 9月 5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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)

1,170,329 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

36,611,714,827 円 (246,129,175.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4日午後4時)現在)
(令和7年9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9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=148.75 円)により計算しています。)

31,283 円 (210.31 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9月5日午前0時(ロンドン時間2025年9月4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
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
×100(%)		

(注)

2025年9月4日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1385 米ドル
 2025年9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:1133 米ドル
 2025年9月4日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:40.965 米ドル
 2025年9月4日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:3546.3 米ドル

以 上