令和 8年2月27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 8年2月26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(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)	1674	東
4	WisdomTree　パラジウム上場投資信託(ﾊﾟﾗｼﾞETF)	1675	東
5	WisdomTree　貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸ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 8年 2月 27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8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26日午後4時）現在）

18,859,524 口

2. 上場ETFの資産総額　（令和8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26日午後4時）現在）
（令和8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円）により計算しています。）

1,412,717,817,356 円　（　9,053,562,018.43 米ドル）

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　（令和8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26日午後4時）現在）
（令和8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円）により計算しています。）

74,907 円　（　480.05 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8年2月27日午前0時（ロンドン時間2026年2月26日午後4時）現在）

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

（注）2026年2月26日のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：5167.35米ドル

以　上

［掲載番号2］

各　　位

令和 8年 2月 27日

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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

48,488,215 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

596,125,353,994 円　(　3,820,336,798.22 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

12,294 円　(　78.79 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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2026年2月26日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:86.43米ドル

以　上

[掲載番号3]

令和 8年 2月 27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　1674)
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 白金上場投資信託(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

3,935,341 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

126,230,939,877 円　　(　　808,965,264.53 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

32,076 円　　(　　205.56 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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2026年2月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2255米ドル

以　上

[掲載番号4]

令和 8年 2月 27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　1675)
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 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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

1,522,563 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

38,312,456,981 円　　(　　245,529,716.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

25,163 円　　(　　161.26 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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2026年2月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1769米ドル

以　上

[掲載番号5]

令和 8年 2月 27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(ｷﾝｿﾞｸETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

1,321,129 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

69,962,086,462 円　(　448,359,949.13 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)
(令和8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26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＝156.04　円)により計算しています。)

52,956 円　(　339.38 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8年2月27日午前0時(ロンドン時間2026年2月26日午後4時)現在)

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - 1\right] \times 100\,(\%)$$

$$\text{上場ETFの一口あたりの資産額} = \text{金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量} + \text{銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量} + \text{白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量} + \text{パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}$$

$$\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額} = \text{前営業日の金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量} + \text{前営業日の銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量} + \text{前営業日の白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量} + \text{前営業日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}$$

（注）
2026年2月26日の白金のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：2255 米ドル
2026年2月26日のパラジウムのロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：1769 米ドル
2026年2月26日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA）値決め：86.43 米ドル
2026年2月26日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：5167.35 米ドル

以　上