

令和 8年8月25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8月24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 8年 8月 25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	ヴィノット・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	ヴィノット・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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

17,976,894 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

1,237,590,475,536 円 (7,773,809,519.70 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

68,843 円 (432.43 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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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) 2026年8月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:4663.7米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 8年 8月 25日

各 位

外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1673)
代表者
問合せ先
担当者

ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
ヴィノッド・ラジプート
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド

ヴィノッド・ラジプート
TMI総合法律事務所
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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

50,049,597 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

497,945,211,075 円 (3,127,796,551.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

9,949 円 (62.49 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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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の
一口あたりの資産額

—

ロンドン地金市場協会の
値決め
前営業日のロンドン地金
市場協会の値決め

×

上場ETF一口あたりの
保有する銀の量
×

前営業日の上場ETF一口
あたりの保有する銀の量

× 100 (%)

(注) 2026年8月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:68.72米ドル

[掲載番号3]

令和 8年 8月 25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(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8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

3,356,098 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

91,883,067,831 円 (577,154,948.69 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

27,378 円 (171.97 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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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) 2026年8月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1891.05米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 8年 8月 25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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

1,410,263 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

27,755,254,817 円 (174,342,052.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

19,681 円 (123.62 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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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) 2026年8月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1359.4米ドル

[掲載番号5]

令和 8年 8月 25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8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

1,536,029 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

70,888,011,356 円 (445,276,453.24 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)
(令和8年8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24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=159.2 円)により計算しています。)

46,150 円 (289.89 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8月25日午前0時(ロンドン時間2026年8月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

<div>上場ETFの一口あたりの資産額</div> <div>前営業日の上場ETF一口あたりの資産額</div>		-	
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)

2026年8月24日の白金のロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:1891.05 米ドル
2026年8月24日のパラジウムのロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:1359.4 米ドル
2026年8月24日の銀のロンドン地金市場協会 (LBMA) 値決め:68.72 米ドル
2026年8月24日の金のロンドン地金市場協会 (LBMA) 午後値決め:4663.7 米ドル

以 上