令和 8年11月26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11月25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 11月 26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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)

18,183,544 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

929,209,875,900 円　(　5,838,579,176.25 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

51,102 円　(　321.09 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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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11月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:3466.35米ドル

以　上

[掲載番号2]

令和 8年 11月 26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8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)

50,230,497 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

286,076,085,764 円　(　1,797,524,886.99 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

5,695 円　(　35.79 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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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)2026年11月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:39.4米ドル

以　上

[掲載番号3]

令和 8年 11月 26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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)

3,461,826 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

62,087,958,935 円　　(　　390,122,267.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

17,935 円　　(　　112.69 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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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11月25日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1240.75米ドル

以　上

[掲載番号4]

令和 8年 11月 26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(ﾊﾟﾗｼﾞETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)

1,550,378 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

18,909,029,839 円　(　118,812,628.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25日午後4時)現在)
(令和8年11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円)により計算しています。)

12,196 円　(　76.63 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11月26日午前0時(ロンドン時間2026年11月25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11月25日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:843.75米ドル

以　上

［掲載番号5］

各　　位

令和 8年 11月 26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　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11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25日午後4時）現在）

1,510,429 口

2. 上場ETFの資産総額　（令和8年11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25日午後4時）現在）
（令和8年11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円）により計算しています。）

47,590,265,251 円　（　299,027,742.70 米ドル）

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　（令和8年11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25日午後4時）現在）
（令和8年11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25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＝159.15　円）により計算しています。）

31,508 円　（　197.98 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11月26日午前0時（ロンドン時間2026年11月25日午後4時）現在）

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - \right.$$

$$\left.\frac{\begin{array}{lcll}\text{金のロンドン地金市場協会の午後値決め} & \times & \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量} & +\\ \text{前営業日の金のロンドン地金市場協会の午後値決め} & \times & \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量} & +\\ \text{銀のロンドン地金市場協会の値決め} & \times & \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量} & +\\ \text{前営業日の銀のロンドン地金市場協会の値決め} & \times & \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量} & +\\ \text{白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} & \times & \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量} & +\\ \text{前営業日の白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} & \times & \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量} & +\\ \text{パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} & \times & \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量} & \\ \text{前営業日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} & \times & \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量} & \end{array}}{}\right] \times 100\,(\%)$$

（注）
2026年11月25日の白金のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：1240.75 米ドル
2026年11月25日のパラジウムのロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：843.75 米ドル
2026年11月25日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA）値決め：39.4 米ドル
2026年11月25日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：3466.35 米ドル

以　上