

令和3年12月期 中間決算短信（令和3年1月1日～令和3年6月30日）

令和3年9月8日

銘柄名	コード番号	連動対象指標	主要投資資産	売買単位
WisdomTree 金上場投資信託	1672	金価格	金	1
WisdomTree 銀上場投資信託	1673	銀価格	銀	10
WisdomTree 白金上場投資信託	1674	白金価格	白金	1
WisdomTree パラジウム上場投資信託	1675	パラジウム価格	パラジウム	1
WisdomTree 貴金属バスケット 上場投資信託	1676	貴金属バスケット価格 <sup>(注)</sup>	金・銀・白金・ パラジウム	1

(注) 貴金属バスケット価格は、金価格、銀価格、白金価格、パラジウム価格に基づいて算出されます。

なお、WisdomTree貴金属バスケット上場投信の一口当たりの貴金属は、およそ0.04ファイン・トロイ・オンスの金、およそ1.2トロイ・オンスの銀、およそ0.01トロイ・オンスの白金、およそ0.02トロイ・オンスのパラジウムの合計です。

外国投資法人 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド

代表者名 クリストファー・フォールズ

管理会社 ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド

<https://www.wisdomtree.eu/en-gb/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports#tab-2A942D42-5AA1-4008-9080-3C2DADB050A7>

代表者名 スティーブン・ロス

問合せ先責任者 TMI 総合法律事務所（中川秀宣） TEL 03-6438-5660

有価証券報告書提出予定日 令和3年9月30日提出（予定）

分配金支払い開始予定日 該当なし

I ファンドの運用状況

1. 2021年12月中間決算期の運用状況（令和3年1月1日～令和3年6月30日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

		主要投資資産		合計（資産）	
		金額	構成比	金額	構成比
WisdomTree 金上場投資信託	2021年12月中間決算期	669,563	(100)	669,563	(100)
	2020年12月中間決算期	913,907	(100)	913,907	(100)
WisdomTree 銀上場投資信託	2021年12月中間決算期	283,566	(100)	283,566	(100)
	2020年12月中間決算期	171,463	(100)	171,463	(100)
WisdomTree 白金上場投資信託	2021年12月中間決算期	72,280	(100)	72,280	(100)
	2020年12月中間決算期	47,344	(100)	47,344	(100)
WisdomTree パラジウム上場投資信託	2021年12月中間決算期	25,617	(100)	25,617	(100)
	2020年12月中間決算期	18,685	(100)	18,685	(100)
WisdomTree 貴金属バスケット	2021年12月中間決算期	21,340	(100)	21,340	(100)

上場投資信託	2020年12月中間決算期	16,619 (100)	16,619 (100)
--------	---------------	--------------	--------------

(注) 主要投資資産は、令和3年8月31日午前零時（ロンドン時間2021年8月31日午後4時）現在のものとしてブルームバーグによって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル=109.835円、1ポンド=151.177円）に基づいて円換算しています。（以下同じ）

## (2) 設定・償還実績

		前営業期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	償還口数 (③)	当営業期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口
WisdomTree 金上場投資信託	2021年12月中間決算期	41,104	2,764	7,356	36,512
	2020年12月中間決算期	49,571	12,478	12,965	49,084
WisdomTree 銀上場投資信託	2021年12月中間決算期	98,664	18,814	10,971	106,507
	2020年12月中間決算期	72,474	42,829	23,905	91,399
WisdomTree 白金上場投資信託	2021年12月中間決算期	6,360	1,359	1,110	6,609
	2020年12月中間決算期	6,055	1,639	2,151	5,543
WisdomTree パラジウム上場投資信託	2021年12月中間決算期	890	236	219	906
	2020年12月中間決算期	941	262	264	939
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託	2021年12月中間決算期	1,160	183	112	1,231
	2020年12月中間決算期	1,170	155	179	1,146

(注) 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。

## (3) 基準価額

		総資産	負債 <sup>(注)</sup>	資産	売買単位当たり基準価額 ( (③/当営業期間末 発行済口数) × 売買単位)
		百万円	百万円	百万円	円
WisdomTree 金上場投資信託	2021年12月中間決算期	669,563	-	669,563	18,338
	2020年12月中間決算期	913,907	-	913,907	18,619
WisdomTree 銀上場投資信託	2021年12月中間決算期	283,566	-	283,566	26,624
	2020年12月中間決算期	171,463	-	171,463	18,759
WisdomTree 白金上場投資信託	2021年12月中間決算期	72,280	-	72,280	10,935
	2020年12月中間決算期	47,344	-	47,344	8,540
WisdomTree パラジウム上場投資信託	2021年12月中間決算期	25,617	-	25,617	282,501
	2020年12月中間決算期	18,685	-	18,685	198,905
ETFS 貴金属バスケット上場投資信託	2021年12月中間決算期	21,340	-	21,340	17,324
	2020年12月中間決算期	16,619	-	16,619	14,490

(注1) 売買単位は、金、白金、パラジウム及び貴金属バスケットについては1口、銀については10口となります。

(注2) 貴金属証券の一単位当たりの資産は、証券1単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています。証券1単位当たりの基準価額は、相応する証券1単位当たりの貴金属エンタイトルメントに対応する値決めによる価格を乗じたものとなります。各々の種類の貴金属にかかる証券の裏付けとなっている貴金属ごとの総価値は、相応する証券の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、証券の裏付けとなる貴金属の総額と等しくなります。

[参考] 外国投資法人の財政状態

	総資産額	総負債額	投資主持分額
	百万円	百万円	百万円
2021年12月中間決算期	1,470,188	1,479,002	-8,813
2020年12月中間決算期	1,471,820	1,486,279	-14,458

(注1) 貴金属証券は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社である  
 ウィズダムツリー・ホールディングス・ジャージー・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、  
 総資産額から総負債額を差し引いたものです。

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
- ② ①以外の変更 有・無