

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	上場取引所	東京証券取引所
			主要投資資産	売買単位
WisdomTree ブロード上場投資信託	1684	ブルームバーグ総合商品指数	(注2)	10
WisdomTree エネルギー上場投資信託	1685	ブルームバーグエネルギー商品指数	天然ガス、原油、ガソリン、灯油	10
WisdomTree 産業用金属上場投資信託	1686	ブルームバーグ産業用金属商品指数	アルミニウム、銅、ニッケル、亜鉛	10
WisdomTree 農産物上場投資信託	1687	ブルームバーグ農産物商品指数	(注3)	10
WisdomTree 穀物上場投資信託	1688	ブルームバーグ穀物商品指数	小麦、とうもろこし、大豆	10
WisdomTree 天然ガス上場投資信託	1689	ブルームバーグ天然ガス商品指数	天然ガス	100
WisdomTree WTI原油上場投資信託	1690	ブルームバーグ WTI原油マルチテナイセリターシ指数 (注1)	WTI原油	10
WisdomTree ガソリン上場投資信託	1691	ブルームバーグガソリン商品指数	ガソリン	10
WisdomTree アルミニウム上場投資信託	1692	ブルームバーグアルミニウム商品指数	アルミニウム	100
WisdomTree 銅上場投資信託	1693	ブルームバーグ銅商品指数	銅	10
WisdomTree ニッケル上場投資信託	1694	ブルームバーグニッケル商品指数	ニッケル	10
WisdomTree 小麦上場投資信託	1695	ブルームバーグ小麦商品指数	小麦	100
WisdomTree とうもろこし上場投資信託	1696	ブルームバーグとうもろこし商品指数	とうもろこし	100
WisdomTree 大豆上場投資信託	1697	ブルームバーグ大豆商品指数	大豆	10

(注1) 令和2年7月29日より、連動対象指標を『ブルームバーグ WTI原油マルチテナイセリターシ指数』に変更しております。

(注2) 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚肉、小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油

(注3) 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油

外国投資法人 ウィズダムツリー・コモディティ・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-2A942D>

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 ブロード上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 17,679	% (100)	百万円 17,679	% (100)
	2020年12月中間決算期	8,898	(100)	8,898	(100)
WisdomTree エネルギー上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 8,535	% (100)	百万円 8,535	% (100)
	2020年12月中間決算期	2,812	(100)	2,812	(100)
WisdomTree 産業用金属上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 61,102	% (100)	百万円 61,102	% (100)
	2020年12月中間決算期	7,382	(100)	7,382	(100)
WisdomTree 農産物上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 19,897	% (100)	百万円 19,897	% (100)
	2020年12月中間決算期	15,902	(100)	15,902	(100)
WisdomTree 穀物上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 3,185	% (100)	百万円 3,185	% (100)
	2020年12月中間決算期	2,268	(100)	2,268	(100)
WisdomTree 天然ガス上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 4,851	% (100)	百万円 4,851	% (100)
	2020年12月中間決算期	5,083	(100)	5,083	(100)
WisdomTree WTI原油上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 131,409	% (100)	百万円 131,409	% (100)
	2020年12月中間決算期	237,813	(100)	237,813	(100)
WisdomTree ガソリン上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 785	% (100)	百万円 785	% (100)
	2020年12月中間決算期	673	(100)	673	(100)
WisdomTree アルミニウム上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 6,006	% (100)	百万円 6,006	% (100)
	2020年12月中間決算期	2,556	(100)	2,556	(100)
WisdomTree 銅上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 87,596	% (100)	百万円 87,596	% (100)
	2020年12月中間決算期	32,393	(100)	32,393	(100)
WisdomTree ニッケル上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 25,408	% (100)	百万円 25,408	% (100)
	2020年12月中間決算期	29,138	(100)	29,138	(100)
WisdomTree 小麦上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 5,562	% (100)	百万円 5,562	% (100)
	2020年12月中間決算期	5,630	(100)	5,630	(100)
WisdomTree とうもろこし上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 3,586	% (100)	百万円 3,586	% (100)
	2020年12月中間決算期	2,982	(100)	2,982	(100)
WisdomTree 大豆上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 960	% (100)	百万円 960	% (100)
	2020年12月中間決算期	1,259	(100)	1,259	(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)
WisdomTree ブロード上場 投資信託	2021年12月中間決算期	千口 10,621	千口 8,478	千口 2,300	千口 16,799
	2020年12月中間決算期	18,853	1,852	8,565	12,139
WisdomTree エネルギー上 場投資信託	2021年12月中間決算期	千口 13,501	千口 17,114	千口 5,592	千口 25,023
	2020年12月中間決算期	8,578	19,723	15,289	13,013
WisdomTree 産業用金属上 場投資信託	2021年12月中間決算期	千口 14,906	千口 27,300	千口 5,769	千口 36,437
	2020年12月中間決算期	9,767	7,914	11,173	6,508
WisdomTree 農産物上場投 資信託	2021年12月中間決算期	千口 30,388	千口 12,724	千口 9,385	千口 33,726
	2020年12月中間決算期	53,024	6,238	17,296	41,966
WisdomTree 穀物上場投資 信託	2021年12月中間決算期	千口 8,550	千口 2,876	千口 3,989	千口 7,438
	2020年12月中間決算期	6,771	2,032	638	8,165
WisdomTree 天然ガス上場 投資信託	2021年12月中間決算期	千口 4,312,327	千口 1,971,217	千口 3,479,208	千口 2,804,336
	2020年12月中間決算期	2,007,070	5,711,104	4,116,452	3,601,722
WisdomTree WTI原油上場投 資信託	2021年12月中間決算期	千口 329,892	千口 89,783	千口 237,155	千口 182,520
	2020年12月中間決算期	57,427	894,985	372,321	580,091
WisdomTree ガソリン上場 投資信託	2021年12月中間決算期	千口 309	千口 74	千口 127	千口 257
	2020年12月中間決算期	156	819	565	409
WisdomTree アルミニウム 上場投資信託	2021年12月中間決算期	千口 14,268	千口 35,845	千口 34,647	千口 15,466
	2020年12月中間決算期	11,532	11,206	12,942	9,796
WisdomTree 銅上場投資信 託	2021年12月中間決算期	千口 10,765	千口 21,080	千口 10,839	千口 21,006
	2020年12月中間決算期	8,636	11,138	7,822	11,952
WisdomTree ニッケル上場 投資信託	2021年12月中間決算期	千口 29,386	千口 9,678	千口 25,437	千口 13,627
	2020年12月中間決算期	34,915	4,865	17,924	21,856
WisdomTree 小麦上場投資 信託	2021年12月中間決算期	千口 77,078	千口 39,286	千口 44,433	千口 71,931
	2020年12月中間決算期	82,397	43,986	36,362	90,021
WisdomTree とうもろこし 上場投資信託	2021年12月中間決算期	千口 38,224	千口 42,732	千口 49,839	千口 31,117
	2020年12月中間決算期	34,725	19,393	9,234	44,884
WisdomTree 大豆上場投資 信託	2021年12月中間決算期	千口 487	千口 585	千口 709	千口 362
	2020年12月中間決算期	542	385	173	754

(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(注)	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)
WisdomTree ブロード上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 17,679	百万円 -	百万円 17,679	円 10,523
	2020年12月中間決算期	8,898	-	8,898	7,330
WisdomTree エネルギー上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 8,535	百万円 -	百万円 8,535	円 3,410
	2020年12月中間決算期	2,812	-	2,812	2,161
WisdomTree 産業用金属上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 61,102	百万円 -	百万円 61,102	円 16,769
	2020年12月中間決算期	7,382	-	7,382	11,343
WisdomTree 農産物上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 19,897	百万円 -	百万円 19,897	円 5,899
	2020年12月中間決算期	15,902	-	15,902	3,789
WisdomTree 穀物上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 3,185	百万円 -	百万円 3,185	円 42,824
	2020年12月中間決算期	2,268	-	2,268	27,782
WisdomTree 天然ガス上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 4,851	百万円 -	百万円 4,851	円 172
	2020年12月中間決算期	5,083	-	5,083	141
WisdomTree WTI原油上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 131,409	百万円 -	百万円 131,409	円 7,199
	2020年12月中間決算期	237,813	-	237,813	4,099
WisdomTree ガソリン上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 785	百万円 -	百万円 785	円 30,561
	2020年12月中間決算期	673	-	673	16,434
WisdomTree アルミニウム上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 6,006	百万円 -	百万円 6,006	円 38,837
	2020年12月中間決算期	2,556	-	2,556	26,096
WisdomTree 銅上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 87,596	百万円 -	百万円 87,596	円 41,698
	2020年12月中間決算期	32,393	-	32,393	27,101
WisdomTree ニッケル上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 25,408	百万円 -	百万円 25,408	円 18,644
	2020年12月中間決算期	29,138	-	29,138	13,331
WisdomTree 小麦上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 5,562	百万円 -	百万円 5,562	円 7,732
	2020年12月中間決算期	5,630	-	5,630	6,255
WisdomTree とうもろこし上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 3,586	百万円 -	百万円 3,586	円 11,527
	2020年12月中間決算期	2,982	-	2,982	6,645
WisdomTree 大豆上場投資信託	2021年12月中間決算期	百万円 960	百万円 -	百万円 960	円 26,475
	2020年12月中間決算期	1,259	-	1,259	16,681

(注1) 売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについては100口となります。

(注2) 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなります。商品上場投資信託1単位当たりの基準価額は、相応する商品上場投資信託1単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります。各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は、相応する商品上場投資信託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、商品上場投資信託の裏付けとなる商品契約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	548,396	543,946	4,449
2020年12月中間決算期	514,868	516,727	-1,859

(注1) 商品上場投資信託は、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