

令和 3年10月22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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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3年10月21日現在の状況をご報告します。
なお、プラチナETF(1674)については本日は午前終値を使用して計算しております。

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]

令和 3年 10月 22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	クリストファー・フォールズ
管理会社名	ウィズダムツリー・マネジメント・ジヤージー・リミテッド
(銘柄コード 1672)	
代表者	スティーブン・ロス
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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

34,594,061 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

662,256,417,189 円 (5,816,409,776.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

19,144 円 (168.13 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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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) 2021年10月21日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午後値決め:1779.3米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 3年 10月 22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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

104,422,364 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

268,287,386,989 円 (2,356,291,823.19 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

2,569 円 (22.57 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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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) 2021年10月21日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及び
トムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:24.23米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 3年 10月 22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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

7,100,457 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
 なお、本日はLBMAより午後の値決め価格が公表されておりませんので午前の値決価格119,667円(1051.00米ドル)
 (1米ドル=113.86 円)により計算しています。)

79,130,214,587 円 (694,978,171.32 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
 なお、本日はLBMAより午後の値決め価格が公表されておりませんので午前の値決価格119,667円(1051.00米ドル)
 (1米ドル=113.86 円)により計算しています。)

11,144 円 (97.88 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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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)2021年10月21日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1051米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 3年 10月 22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	クリストファー・フォールズ
管理会社名	ウィズダムツリー・マネジメント・ジャーニー・リミテッド
(銘柄コード 1675)	
代表者	スティーブン・ロス
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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

1,028,179 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

22,088,259,513 円 (193,994,901.75 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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=113.86 円)により計算しています。)

21,483 円 (188.68 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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21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) 2021年10月21日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2026米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和3年10月22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	クリストファー・フォールズ
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	スティーブン・ロス
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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

1,207,429 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(ただし、白金に関してはLBMA公表の午前の値決価格119,667円(1051.00米ドル)を使用しております。)
(いずれも1米ドル=113.86 円)により計算しています。)

19,501,883,074 円 (171,279,493.01 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)
(令和3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(ただし、白金に関してはLBMA公表の午前の値決価格119,667円(1051.00米ドル)を使用しております。)
(いずれも1米ドル=113.86 円)により計算しています。)

16,152 円 (141.85 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3年10月22日午前0時(ロンドン時間2021年10月21日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} -$		
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
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
} ×100(%)		

(注)

2021年10月21日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1051 米ドル

2021年10月21日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:2026 米ドル

2021年10月21日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及

びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited) 値決め:24.23 米ドル

2021年10月21日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration) 午後値決め:1779.3 米ドル

以 上