

令和 4年6月9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)

(訂正)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4年6月9日午前10時に開示しました資料のうち掲載番号4 WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF)(銘柄コード1675)及び掲載番号5 WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)(銘柄コード1676)の基準価格に訂正がございますので、お知らせします。

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
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4]

令和 4年 6月 9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 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)

(訂正)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

訂正箇所については下線を引いております。

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)
(令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8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=133.84 円)により計算しています。)

(訂正前)

13,717,396,589 円 (102,491,008.58 米ドル)

(訂正後)

24,428,240,500 円 (182,518,234.46 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)
(令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8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=133.84 円)により計算しています。)

(訂正前)

13,606 円 (101.66 米ドル)

(訂正後)

24,230 円 (181.04 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4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)

(訂正前)

(注)2022年6月8日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1095米ドル

(訂正後)

(注)2022年6月8日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1950米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 4年 6月 9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)

(訂正)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

訂正箇所については下線を引いております。

2. 上場ETFの資産総額 (令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)
(令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8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=133.84 円)により計算しています。)

(訂正前)

21,870,117.922 円 (163,404,945.62 米ドル)

(訂正後)

24,671,952.810 円 (184,339,157.28 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)
(令和4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8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=133.84 円)により計算しています。)

(訂正前)

16,585 円 (123.92 米ドル)

(訂正後)

18,710 円 (139.80 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4年6月9日午前0時(ロンドン時間2022年6月8日午後4時)現在)

(訂正前)

(注)

2022年6月8日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1002 米ドル
2022年6月8日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1095 米ドル
2022年6月8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:21.92 米ドル
2022年6月8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:1852.95 米ドル

(訂正後)

(注)

2022年6月8日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1002 米ドル
2022年6月8日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1950 米ドル
2022年6月8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:21.92 米ドル
2022年6月8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:1852.95 米ドル