

令和 6年2月27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 6年2月26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(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1]

令和 6年 2月 27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 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)

22,689,989 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

649,194,982,675 円 (4,306,720,065.51 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

28,612 円 (189.81 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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) 2024年2月26日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2027.2米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 6年 2月 27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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)

54,224,636 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

169,382,699,604 円 (1,123,674,536.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

3,124 円 (20.72 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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) 2024年2月26日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:22.51米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 6年 2月 27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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)

4,207,086 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

51,726,373,523 円 (343,149,618.70 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

12,295 円 (81.56 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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)2024年2月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:886米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 6年 2月 27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 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)

1,053,978 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

14,070,305,844 円 (93,341,553.96 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

13,350 円 (88.56 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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)2024年2月26日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:962米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 2月 27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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)

975,829 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

18,631,036,643 円 (123,597,164.94 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26日午後4時)現在)
(令和6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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=150.74 円)により計算しています。)

19,093 円 (126.66 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6年2月27日午前0時(ロンドン時間2024年2月26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] ×100(%)
前営業日のパラジウムの ロンドン白金・パラジウム 市場 の午後値決め	×	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	

(注)

2024年2月26日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:886 米ドル
 2024年2月26日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:962 米ドル
 2024年2月26日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:22.51 米ドル
 2024年2月26日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2027.2 米ドル

以上