

令和6年2月29日

各位

外国投資法人名 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 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)

投資口併合に伴い生じた端数の日本国内での換金処理に関するお知らせ

ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド (以下「本管理会社」といいます。) を管理会社に、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 (以下「本発行体」といいます。) を外国投資法人として東京証券取引所に上場する以下の ETF 銘柄 (以下「本 ETF 銘柄」といいます。) について、令和5年12月5日付の「投資口の併合及び売買単位の変更並びに売買の一時停止等に関するお知らせ」にて開示しました投資法人債投資口の併合(以下「本併合」といいます。)により生じました端数の換金処理につきまして、そのスケジュールと処分代金の投資主へのお支払いの方法につきまして、以下のとおり、お知らせいたします。

本 ETF 銘柄	コード
WisdomTree 天然ガス上場投資信託 (ガスETF)	1689
WisdomTree 小麦上場投資信託 (小麦ETF)	1695
WisdomTree とうもろこし上場投資信託 (コーンETF)	1696

1. 令和5年12月2日時点での各本 ETF 銘柄の投資口の状況について

<投資主数>

・WisdomTree 天然ガス上場投資信託	19,671 名
・WisdomTree 小麦上場投資信託	9,789 名
・WisdomTree とうもろこし上場投資信託	1,735 名

<割当計算後：1投資口未満の端数を生じた投資主数及びその合計投資口数>

・WisdomTree 天然ガス上場投資信託	19,480 名	7,716.27253 口
・WisdomTree 小麦上場投資信託	9,511 名	4,496.78591 口

・ WisdomTree とうもろこし上場投資信託 1,676 名 796.67302 口

2. 上記端数を保有する投資主に対する端数の処分代金の支払いについて

投資口 1 口当たり換算での処分価額は以下のとおりとなりました（いずれも小数点以下第 6 位以下を切り捨て）。

・ WisdomTree 天然ガス上場投資信託 1,407.90850 円
・ WisdomTree 小麦上場投資信託 3,654.01300 円
・ WisdomTree とうもろこし上場投資信託 3,326.16351 円

処分代金の支払につきましては、投資主向けのお支払いと、投資主への処分代金計算書の発送を令和 6 年 3 月第 5 週（同月 25 日から始まる週）に行うべく現在準備中です。

上記のように投資主が多数に及んでいることから通常より日数を要しておりますことをご理解ください。

また、お支払い方法につきましては、株式会社証券保管振替機構からの受領データに基づき、投資主ごとに、以下の 3 パターンのいずれかにより行われます。なお、処分代金計算書は、いずれのパターンの場合でも投資主に別途郵送されます。

- ① 投資主において、本 ETF 銘柄を保有されています証券口座について、振込先銀行口座のご指定がある場合には、当該口座へのお振込みとなります。
- ② 投資主において、本 ETF 銘柄を保有されています証券口座について、証券会社口座へのお振込みが指定されている場合には、当該証券口座へのお振込みとなります。
- ③ 投資主において、上記①②いずれのご指定もなされていない場合には、投資主に払出証券を郵送しますので、そちらを郵便局にご持参いただいて処分代金をお受け取りいただくこととなります。

投資主の皆様におかれましては、ご自身が上記①から③のいずれに該当するかにつきましては、本 ETF 銘柄を保有されています証券口座の証券会社にご確認をお願いいたします。

以上