

平成30年6月4日

各 位

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (管理会社コード 16724) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 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:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、イーティーエフエス・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、平成30年6月1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 | ETFS 金上場投資信託(金ETF) | 1672 | 東 |
| 2 | ETFS 銀上場投資信託(銀ETF) | 1673 | 東 |
| 3 | ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF) | 1674 | 東 |
| 4 | ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF) | 1675 | 東 |
| 5 | ETFS 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]

平成 30年 6月 4日

各 位

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1672) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

ETFS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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)

50,308,464 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

683,319,834,754 円 (6,236,377,062.65 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

13,583 円 (123.96 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
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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) 2018年6月1日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午前値決め:1294.6米ドル

以 上

[掲載番号2]

平成 30年 6月 4日

各 位

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1673) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

ETFS 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 (平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1日 午後4時)現在)

64,688,302 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1日 午後4時)現在)
(平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

110,205,294,570 円 (1,005,798,070.37 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1日 午後4時)現在)
(平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

1,704 円 (15.55 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
(平成30年6月2日 午前0時(ロンドン時間2018年6月1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) 2018年6月1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:16.42米ドル

以 上

[掲載番号3]

平成 30年 6月 4日

各 位

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1674) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

ETFS 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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)

3,698,448 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

34,650,607,741 円 (316,241,742.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

9,369 円 (85.51 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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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)2018年6月1日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:903米ドル

以 上

[掲載番号4]

平成 30年 6月 4日

各 位

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1675) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 (TEL 03-6438-5660) |

ETFS 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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)

1,033,130 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

10,622,633,949 円 (96,948,379.57 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

10,282 円 (93.84 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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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) 2018年6月1日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:991米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 30年 6月 4日

各 位

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 外国投資法人名 | イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 管理会社名 | ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (銘柄コード 1676) | |
| 代表者 | グレゴリー・バートン |
| 問合せ先 | TMI総合法律事務所 |
| 担当者 | 中川秀宣 |
| | (TEL 03-6438-5660) |

ETFS 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 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)

1,077,611 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

11,283,338,988 円 (102,978,360.76 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1日午後4時)現在)
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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=109.57 円)により計算しています。)

10,471 円 (95.56 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
(平成30年6月2日午前0時(ロンドン時間2018年6月1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)

2018年6月1日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:903 米ドル

2018年6月1日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午前値決め:991 米ドル

2018年6月1日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited) 及

ビットソン・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:16.42 米ドル

2018年6月1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) 午前値決め:1294.6 米ドル

以上