

令和 5年12月14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 5年12月13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    | <a href="#">WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジETF)</a>     | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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 5年 12月 14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 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)

23,166,145 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

624,708,878,147 円 ( 4,303,588,303.57 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

26,966 円 ( 185.77 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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) 2023年12月13日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1982.5米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 5年 12月 14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<br>(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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)

56,159,136 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

170,717,130,101 円 ( 1,176,061,794.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

3,040 円 ( 20.94 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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) 2023年12月13日のロンドン貴金属市場(LME)値決め:22.725米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 5年 12月 14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 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<br>(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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)

4,184,782 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

51,668,677,317 円 ( 355,942,941.01 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

12,347 円 ( 85.06 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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)2023年12月13日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:923米ドル

以 上



[掲載番号4]

令和 5年 12月 14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)          |

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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)

996,078 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

13,044,542,256 円 ( 89,863,200.99 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

13,096 円 ( 90.22 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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)2023年12月13日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:979米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 5年 12月 14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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)

1,044,929 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

19,109,977,559 円 ( 131,647,682.28 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13日午後4時)現在)  
(令和5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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=145.16 円)により計算しています。)

18,288 円 ( 125.99 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5年12月14日午前0時(ロンドン時間2023年12月13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<br>協会<br>の午後値決め              | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量                                      | + |           |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会<br>の午後値決め         | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量                                 | + |           |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会<br>の値決め                | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量                                      | + |           |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会<br>の値決め           | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量                                 | + |           |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場<br>の午後値決め         | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量                                     | + |           |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め    | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量                                | + |           |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場<br>の午後値決め      | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量                                  | + | } ×100(%) |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量                         | + |           |

(注)

2023年12月13日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:923 米ドル  
 2023年12月13日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:979 米ドル  
 2023年12月13日の銀のロンドン貴金属市場(LME)値決め:22.725 米ドル  
 2023年12月13日の金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1982.5 米ドル

以 上