

令和 5年12月21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(昨日分)

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、本日午前8時に開示しました令和 5年12月19日現在の状況に関する
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(昨日分)について
訂正がございますので、その旨お知らせします。訂正箇所については、二重線を引いています。

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
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 21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)

(訂正) 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20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

23,065,145 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

629,087,582,449 円 (4,374,131,431.30 米ドル)

(訂正後)

634,495,880,053 円 (4,411,736,059.33 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

27,274 円 (189.64 米ドル)

(訂正後)

27,509 円 (191.27 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20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の午後値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する金の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(訂正前)

(注) 2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 2023.95米ドル

(訂正後)

(注) 2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 2041.35米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 5年 12月 21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)

(訂正) 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20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

55,578,736 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

176,291,814,033 円 (1,225,780,934.73 米ドル)

(訂正後)

176,107,678,025 円 (1,224,500,612.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

3,172 円 (22.05 米ドル)

(訂正後)

3,169 円 (22.03 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20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン地金市場協会の値決め}}{\text{前営業日のロンドン地金市場協会の値決め}} \times \frac{\text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量}} \right) \times 100 (\%)$$

(訂正前)

(注)2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 23.935米ドル

(訂正後)

(注)2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 23.91米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 5年 12月 21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

1. 上場ETFの口数 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

1,034,929 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

19,827,404,367 円 (137,862,636.40 米ドル)

(訂正後)

19,920,357,566 円 (138,508,952.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)
(令和5年12月20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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=143.82 円)により計算しています。)

(訂正前)

19,158 円 (133.21 米ドル)

(訂正後)

19,248 円 (133.83 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20日午前0時(ロンドン時間2023年12月20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	

(訂正前)

(注)

2023年12月20日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:950 米ドル

2023年12月20日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1201 米ドル

2023年12月20日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 23.935 米ドル

2023年12月20日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 2023.95米ドル

(訂正後)

(注)

2023年12月20日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:950 米ドル

2023年12月20日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1201 米ドル

2023年12月20日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 23.91米ドル

2023年12月20日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 2041.35米ドル

以 上