

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)

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(本日分)

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、令和 5年12月20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 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5年12月21日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

23,035,145 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

631,336,217,425 円 (4,393,432,271.57 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

27,408 円 (190.73 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21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

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

(注) 2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2035.55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)

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21日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

55,582,736 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

176,412,617,275 円 (1,227,645,214.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

3,174 円 (22.09 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21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

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

(注) 2023年12月20日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:23.97米ドル

以 上

[掲載番号3]

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
	(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21日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

3,840,413 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

49,020,379,454 円 (341,129,989.24 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

12,764 円 (88.83 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21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20日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:964米ドル

以 上

[掲載番号4]

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 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21日午前0時(ロンドン時間2023年12月20日午後4時)現在)

1,049,078 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

16,960,753,690 円 (118,028,905.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

16,167 円 (112.51 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パラジウム相当分の乖離率 (令和5年12月21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20日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1221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)

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21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21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21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=143.7 円)により計算しています。)

19,955,036,960 円 (138,865,949.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和5年12月21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21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=143.7 円)により計算しています。)

19,282 円 (134.18 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21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)

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:964 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:1221 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:23.97 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:2035.55 米ドル

以 上