

令和 6年8月28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 6年8月27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 6年 8月 28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・ジヤージー・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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)

21,293,989 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

720,050,316,047 円 (4,991,683,300.15 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

33,815 円 (234.42 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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) 2024年8月27日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2508.55米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 6年 8月 28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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)

52,548,552 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

208,137,113,084 円 (1,442,891,598.50 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

3,961 円 (27.46 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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) 2024年8月27日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め: 29.9米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 6年 8月 28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 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)

7,243,357 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

92,018,699,255 円 (637,911,260.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

12,704 円 (88.07 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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)2024年8月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:959米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 6年 8月 28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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)

1,206,078 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

15,433,702,125 円 (106,992,735.70 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

12,797 円 (88.71 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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)2024年8月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:966米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 6年 8月 28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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)

1,323,429 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

29,259,190,284 円 (202,836,674.41 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27日午後4時)現在)
(令和6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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=144.25 円)により計算しています。)

22,109 円 (153.27 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6年8月28日午前0時(ロンドン時間2024年8月27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	

(注)

2024年8月27日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:959 米ドル
 2024年8月27日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:966 米ドル
 2024年8月27日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:29.9 米ドル
 2024年8月27日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2508.55 米ドル

以上