令和 7年2月25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　ヴィノード・ラジパット
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　ヴィノード・ラジパット
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 7年2月24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(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)	1674	東
4	WisdomTree　パラジウム上場投資信託(ﾊﾟﾗｼﾞETF)	1675	東
5	WisdomTree　貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸ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 7年 2月 25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　ヴィノード・ラジパット
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　ヴィノード・ラジパット
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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

20,191,383 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

824,332,161,027 円　(　5,521,313,871.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

40,826 円　(　273.45 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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2025年2月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:2931.9米ドル

以　上

［掲載番号2］

令和 7年 2月 25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　　ヴィノード・ラジパット
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　　ヴィノード・ラジパット
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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

68,793,602 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

305,893,839,937 円　　(　　2,048,853,582.97 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

4,447 円　　(　　29.78 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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

(注)2025年2月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:32.51米ドル

以　上

[掲載番号3]

令和 7年 2月 25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　　ヴィノード・ラジパット
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　　ヴィノード・ラジパット
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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

6,893,195 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

91,358,734,638 円　　(　　611,913,828.79 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

13,253 円　　(　　88.77 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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2025年2月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:969米ドル

以　上

[掲載番号4]

令和 7年 2月 25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　　ヴィノード・ラジパット
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　　ヴィノード・ラジパット
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(ﾊﾟﾗｼﾞETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

1,238,403 口

2. 上場ETFの資産総額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

16,159,060,415 円　　(　　108,232,152.81 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

13,048 円　　(　　87.40 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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額}} - \frac{\text{ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}\right) \times 100\ (\%)$$

(注)2025年2月24日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:954米ドル

以　上

[掲載番号5]

令和 7年 2月 25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　ヴィノード・ラジパット
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　ヴィノード・ラジパット
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(ｷﾝｿﾞｸETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

813,929 口

2. 上場ETFの資産総額　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

20,837,589,290 円　(　139,568,581.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)
(令和7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24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＝149.3　円)により計算しています。)

25,601 円　(　171.48 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7年2月25日午前0時(ロンドン時間2025年2月24日午後4時)現在)

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - \frac{\text{金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量} + \text{前営業日の金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量} + \text{銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量} + \text{前営業日の銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量} + \text{白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量} + \text{前営業日の白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量} + \text{パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}{\text{前営業日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times \text{前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}}\right] \times 100(\%)$$

（注）
2025年2月24日の白金のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：969 米ドル
2025年2月24日のパラジウムのロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：954 米ドル
2025年2月24日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA）値決め：32.51 米ドル
2025年2月24日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：2931.9 米ドル

以　上