

令和 7年9月11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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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9月10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 7年 9月 11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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)

19,331,266 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

968,289,987,280 円 (6,568,240,315.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

50,089 円 (339.77 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7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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) 2025年9月10日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 3650.75米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 9月 11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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)

61,391,326 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

340,723,442,674 円 (2,311,242,997.38 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

5,550 円 (37.65 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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) 2025年9月10日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 41.205米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和7年9月11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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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 | ヴィノッド・ラジプート |
| 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)

3,521,421 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

65,881,773,022 円 (446,898,473.90 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

18,709 円 (126.91 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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) 2025年9月10日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1389米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 9月 11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 | ヴィノッド・ラジブート |
| 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 | ヴィノッド・ラジブート |
| 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(パラジETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)

1,567,440 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

24,975,877,356 円 (169,419,870.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

15,934 円 (108.09 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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)2025年9月10日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1183米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和7年9月11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 | ヴィノッド・ラジブート |
| 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 | ヴィノッド・ラジブート |
| 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(キンゾクETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)

1,170,329 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

37,162,021,009 円 (252,082,627.93 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10日午後4時)現在)
(令和7年9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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=147.42 円)により計算しています。)

31,753 円 (215.39 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9月11日午前0時(ロンドン時間2025年9月10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)

2025年9月10日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1389 米ドル
2025年9月10日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1183 米ドル
2025年9月10日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:41.205 米ドル
2025年9月10日の金のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:3650.75 米ドル

以上