

令和 7年8月15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8月14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    | <a href="#">WisdomTree 金上場投資信託(金ETF)</a>           | 1672  | 東     |
| 2    | <a href="#">WisdomTree 銀上場投資信託(銀ETF)</a>           | 1673  | 東     |
| 3    | <a href="#">WisdomTree 白金上場投資信託(プラチナETF)</a>       | 1674  | 東     |
| 4    | <a href="#">WisdomTree パラジウム上場投資信託(パラジ'ETF)</a>    | 1675  | 東     |
| 5    | <a href="#">WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)</a> | 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 8月 15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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)

19,556,866 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

897,926,545,245 円 ( 6,088,050,344.06 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

45,914 円 ( 311.30 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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8月14日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め: 3343.85米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 7年 8月 15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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)

60,976,326 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

314,948,205,771 円 ( 2,135,386,845.01 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

5.165 円 ( 35.02 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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8月14日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 38.315米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 7年 8月 15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 1674) |                             |
| 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 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)

3,806,598 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

69,429,476,669 円 ( 470,740,230.99 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

18,239 円 ( 123.66 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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8月14日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1353米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 7年 8月 15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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)

1,500,740 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

23,063,190,683 円 ( 156,371,216.24 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

15,368 円 ( 104.20 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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8月14日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1140米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 7年 8月 15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 1676) |                             |
| 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 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)

1,155,529 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

34,043,105,615 円 ( 230,816,364.60 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14日午後4時)現在)  
(令和7年8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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=147.49 円)により計算しています。)

29,461 円 ( 199.75 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8月15日午前0時(ロンドン時間2025年8月14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<br>協会の午後値決め                                        | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する金の量              |
| 前営業日の金のロンドン地<br>金市場協会の午後値決め                                   | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する金の量         |
| 銀のロンドン地金市場<br>協会の値決め                                          | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する銀の量              |
| 前営業日の銀のロンドン<br>地金市場協会の値決め                                     | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する銀の量         |
| 白金のロンドン白金・<br>パラジウム市場の<br>午後値決め                               | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有する白金の量             |
| 前営業日の白金の<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場の午後値決め                          | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有する白金の量        |
| パラジウムのロンドン<br>白金・パラジウム市場の<br>午後値決め                            | × | 上場ETF一口あたりの<br>保有するパラジウムの量          |
| 前営業日のパラジウムの<br>ロンドン白金・パラジウム<br>市場午後値決め                        | × | 前営業日の上場ETF一口<br>あたりの保有するパラジウム<br>の量 |
| × 100 (%)                                                     |   |                                     |

(注)

2025年8月14日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1353 米ドル  
 2025年8月14日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1140 米ドル  
 2025年8月14日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め:38.315 米ドル  
 2025年8月14日の金のロンドン地金市場協会(LBMA) 午後値決め:3343.85 米ドル

以 上