平成25年4月16日

各　　位

外国投資法人名　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　グラハム・タックウェル
管理会社名　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード　16724)
代表者　グラハム・タックウェル
問合せ先　森・濱田松本法律事務所
担当者　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエス・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、平成25年4月15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	ETFS　金上場投資信託(金ETF)	1672	東
2	ETFS　銀上場投資信託(銀ETF)	1673	東
3	ETFS　白金上場投資信託(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)	1674	東
4	ETFS　パラジウム上場投資信託(ﾊﾟﾗｼﾞETF)	1675	東
5	ETFS　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]

平成 25年 4月 16日

各　　位

外国投資法人名　　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　　グラハム・タックウェル
管理会社名　　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1672)
代表者　　グラハム・タックウェル
問合せ先　　森・濱田松本法律事務所
担当者　　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

ETFS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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)

48,629,474 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

649,205,337,082 円　　(　6,627,249,255.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

13,350 円　　(　136.28 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
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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)2013年4月15日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1395米ドル

以　上

[掲載番号2]

平成 25年 4月 16日

各　　位

外国投資法人名　　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　　グラハム・タックウェル
管理会社名　　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1673)
代表者　　グラハム・タックウェル
問合せ先　　森・濱田松本法律事務所
担当者　　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

ETFS 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)

27,646,598 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

61,908,444,373 円　　(　　631,976,769.83 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

2,239 円　　(　　22.86 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
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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)2013年4月15日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:23.54米ドル

以　上

[掲載番号3]

各　　位

平成 25年 4月 16日

外国投資法人名　　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　　グラハム・タックウェル
管理会社名　　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1674)
代表者　　グラハム・タックウェル
問合せ先　　森・濱田松本法律事務所
担当者　　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

ETFS 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)

4,475,376 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

61,645,288,064 円　　(　　629,290,404.90 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

13,774 円　　(　　140.61 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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)2013年4月15日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1448米ドル

以　上

[掲載番号4]

各　　位

平成 25年 4月 16日

外国投資法人名　　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　　グラハム・タックウェル
管理会社名　　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1675)
代表者　　グラハム・タックウェル
問合せ先　　森・濱田松本法律事務所
担当者　　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

ETFS 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)

5,656,720 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

36,375,851,995 円　　(　　371,333,728.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

6,431 円　　(　　65.64 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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)2013年4月15日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:676米ドル

以　上

[掲載番号5]

各　　位

平成 25年 4月 16日

外国投資法人名　　イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　　グラハム・タックウェル
管理会社名　　ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1676)
代表者　　グラハム・タックウェル
問合せ先　　森・濱田松本法律事務所
担当者　　下瀬　伸彦
(TEL 03-6212-8316)

ETFS 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　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)

1,696,198 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

18,133,533,294 円　　(　　185,111,609.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15日午後4時)現在)
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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＝97.96　円)により計算しています。)

10,691 円　　(　　109.13 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
(平成25年4月16日午前0時(ロンドン時間2013年4月15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）
2013年4月15日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：1448 米ドル
2013年4月15日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：676 米ドル
2013年4月15日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA)値決め：23.54 米ドル
2013年4月15日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：1395 米ドル

以　上