平成25年7月4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7月3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 7月 4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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

39,434,131 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

479,699,943,986 円　　(　　4,811,433,741.09 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

12,165 円　　(　　122.01 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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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7月3日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1250米ドル

以　上

[掲載番号2]

各　　位

平成 25年 7月 4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　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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

26,518,031 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

50,138,857,126 円　　(　　502,897,263.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

1,891 円　　(　　18.96 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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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)2013年7月3日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:19.55米ドル

以　上

[掲載番号3]

各　　位

平成 25年 7月 4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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

3,864,650 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

50,869,179,065 円　　(　　510,222,458.03 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

13,163 円　　(　　132.02 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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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7月3日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1361米ドル

以　上

[掲載番号4]

各　　位

平成 25年 7月 4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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

5,146,201 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

34,043,114,223 円　　(　　341,455,508.75 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

6,615 円　　(　　66.35 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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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7月3日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:684米ドル

以　上

[掲載番号5]

各　　位

平成 25年 7月 4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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

1,393,198 口

2. 上場ETFの資産総額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

13,617,169,451 円　　(　　136,581,438.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額　　(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)
(平成25年7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3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＝99.7　円)により計算しています。)

9,774 円　　(　　98.03 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7月4日午前0時(ロンドン時間2013年7月3日午後4時)現在)

0.00%

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産額}}{\text{前営業日の上場ETF一口あたりの資産額}} - 1\right] \times 100(\%)$$

$$\text{上場ETFの一口あたりの資産額} = \text{金のロンドン地金市場協会の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する金の量} + \text{銀のロンドン地金市場協会の値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する銀の量} + \text{白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有する白金の量} + \text{パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め} \times \text{上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量}$$

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

（注）
2013年7月3日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：1361 米ドル
2013年7月3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：684 米ドル
2013年7月3日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA)値決め：19.55 米ドル
2013年7月3日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：1250 米ドル

以 上