

令和 8年9月2日

各 位

外国投資法人名  
代表者  
管理会社名  
(管理会社コード 16724)  
代表者  
問合せ先  
担当者

ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド  
ヴィノッド・ラジプート  
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド  
  
ヴィノッド・ラジプート  
TMI総合法律事務所  
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 8年9月1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 8年 9月 2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          | ヴィノット・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          | ヴィノット・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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

18,054,494 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

1,166,480,414,195 円 ( 7,286,859,159.14 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

64,609 円 ( 403.60 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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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) 2026年9月1日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:4353.15米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 8年 9月 2日

各 位

外国投資法人名  
代表者  
管理会社名  
(銘柄コード 1673)  
代表者  
問合せ先  
担当者

ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド  
ヴィノッド・ラジプート  
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド  
  
ヴィノッド・ラジプート  
TMI総合法律事務所  
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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

50,066,597 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

471,990,789,283 円 ( 2,948,468,198.92 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

9,427 円 ( 58.89 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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ETFの  
一口あたりの資産額  
前営業日の上場ETFの  
一口あたりの資産額

—

ロンドン地金市場協会の  
値決め  
前営業日のロンドン地金  
市場協会の値決め

×

上場ETF一口あたりの  
保有する銀の量  
×

前営業日の上場ETF一口  
あたりの保有する銀の量

× 100 (%)

(注) 2026年9月1日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め:64.765米ドル

[掲載番号3]

令和 8年 9月 2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8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1日 午後4時)現在)

3,353,298 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1日 午後4時)現在)  
(令和8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

86,287,993,014 円 ( 539,030,441.12 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1日 午後4時)現在)  
(令和8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

25,732 円 ( 160.75 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8年9月2日 午前0時(ロンドン時間2026年9月1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) 2026年9月1日のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1767.8米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 8年 9月 2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 1675) |                             |
| 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 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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

1,431,263 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

27,685,784,497 円 ( 172,949,678.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

19,344 円 ( 120.84 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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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) 2026年9月1日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1328.9米ドル

[掲載番号5]

令和 8年 9月 2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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

1,552,729 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

67,696,199,800 円 ( 422,889,803.85 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)  
(令和8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1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=160.08 円)により計算しています。)

43,598 円 ( 272.35 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8年9月2日午前0時(ロンドン時間2026年9月1日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

|                                        |   |                                     |  |         |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------|
|                                        |   | 上場ETFの一口あたりの資産額                     |  |         |
|                                        |   | 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          |  | ×100(%) |
| 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 |  |         |

(注)

2026年9月1日の白金のロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:1767.8 米ドル  
2026年9月1日のパラジウムのロンドン貴金属市場 (LME) 午後値決め:1328.9 米ドル  
2026年9月1日の銀のロンドン地金市場協会 (LBMA) 値決め:64.765 米ドル  
2026年9月1日の金のロンドン地金市場協会 (LBMA) 午後値決め:4353.15 米ドル

以 上