

令和 8年7月28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 8年7月27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 7月 28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8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)

17,932,555 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

1,109,661,095,480 円 ( 6,777,798,042.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

61,880 円 ( 377.96 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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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7月27日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:4075米ドル

以 上

[掲載番号2]

令和 8年 7月 28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8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)

49,240,997 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

432,968,748,227 円 ( 2,644,568,459.73 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

8.793 円 ( 53.71 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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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) 2026年7月27日のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め: 59.035米ドル

以 上

[掲載番号3]

令和 8年 7月 28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8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)

3,329,098 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

80,736,109,869 円 ( 493,135,291.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

24,252 円 ( 148.13 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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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7月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1628.25米ドル

以 上

[掲載番号4]

令和 8年 7月 28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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)

1,396,063 口2. 上場ETFの資産総額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)26,653,999,044 円 ( 162,802,339.63 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)19,092 円 ( 116.62 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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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7月27日のロンドン貴金属市場(LME)午後値決め:1281.85米ドル

以 上

[掲載番号5]

令和 8年 7月 28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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)

1,476,229 口

2. 上場ETFの資産総額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

61,332,764,363 円 ( 374,619,865.40 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27日午後4時)現在)  
(令和8年7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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=163.72 円)により計算しています。)

41,547 円 ( 253.77 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7月28日午前0時(ロンドン時間2026年7月27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)

2026年7月27日の白金のロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1628.25 米ドル  
 2026年7月27日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME) 午後値決め:1281.85 米ドル  
 2026年7月27日の銀のロンドン地金市場協会(LBMA) 値決め:59.035 米ドル  
 2026年7月27日の金のロンドン地金市場協会(LBMA) 午後値決め:4075 米ドル

以 上