



平成21年11月10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(管理会社コード 16724)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵
	(TEL 03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド)に関する日々の開示事項

イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、平成21年11月9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 金上場投信(金ETF)	1672	東
2	ETFS 銀上場投信(銀ETF)	1673	東
3	ETFS 白金上場投信(プラチナETF)	1674	東
4	ETFS パラジウム上場投信(パラジETF)	1675	東
5	ETFS 貴金属バスケット上場投信(キンゾク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 21年 11月 10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(銘柄コード 1672)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵
	(TEL 03-4360-9101)

ETFS金上場投信(金ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

32,835,752 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

323,256,235,560 円 (3,598,132,630.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

9,845 円 (109.58 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産総額と(ロンドン地金市場協会午後値決め×1/10)の金価格の乖離率
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

-0.99%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産総額}}{\text{ロンドン地金市場協会午後値決め} \times 1/10} - 1 \right) \times 100 (\%)$$

(注)2009年11月9日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1106.75米ドル

以 上



[掲載番号2]

平成 21年 11月 10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(銘柄コード 1673)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵
	(TEL 03-4360-9101)

ETFs 銀上場投信(銀ETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

19,012,299 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

29,823,390,801 円 (331,961,162.08 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

1,569 円 (17.46 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産総額と(ロンドン地金市場協会午後値決め×1/10)の銀価格の乖離率
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

-1.24%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産総額}}{\text{ロンドン地金市場協会午後値決め}} - 1 \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2009年11月9日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:17.68米ドル

以 上



[掲載番号3]

平成 21年 11月 10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(銘柄コード 1674)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵 (TEL 03-4360-9101)

ETFS 白金上場投信(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21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

3,683,609 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

44,284,624,640 円 (492,927,700.81 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

12,022 円 (133.82 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産総額と(ロンドン白金・パラジウム市場協会午後値決め×1/10)の白金価格の乖離率
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

-1.24%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産総額}}{\text{ロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times 1/10} - 1 \right) \times 100 (\%)$$

(注) 2009年11月9日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め: 1355米ドル

以 上



[掲載番号4]

平成 21年 11月 10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(銘柄コード 1675)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵 (TEL 03-4360-9101)

ETFS パラジウム上場投信 (パラジETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

5,456,267 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

16,120,555,198 円 (179,436,277.81 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

2,955 円 (32.89 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産総額と(ロンドン白金・パラジウム市場協会午後値決め×1/10)のパラジウム価格
の乖離率 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

-1.24%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの資産総額}}{\text{ロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times 1/10} - 1 \right] \times 100 (\%)$$

(注) 2009年11月9日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:333米ドル

以 上



[掲載番号5]

平成 21年 11月 10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
日本における代表者	足立 伸
管理会社名	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
(銘柄コード 1676)	
日本における代表者	足立 伸
問合せ先	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
担当者	橋口 瑞恵 (TEL 03-4360-9101)

ETFS 貴金属バスケット上場投信(キンゾクETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

1,921,281 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

14,627,344,537 円 (162,815,500.19 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産総額 (平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9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=89.84 円)により計算しています。)

7.613 円 (84.74 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産総額と(白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め×1/10、パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め×1/10、銀のロンドン地金市場協会値決め、金の地金市場協会午後値決め×1/10のそれぞれの白金価格×1/10、パラジウム価格×2/10、銀価格×12/10、及び金価格×4/10の合計の乖離率
(平成21年11月10日午前1時(ロンドン時間2009年11月9日午後4時)現在)

-1.11%



(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの資産総額} \\ \text{白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times 1/10 \times 1/10 \\ \text{+パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め} \times \\ 1/10 \times 2/10 + \text{銀のロンドン地金市場協会値決め} \times 12/10 + \text{金} \\ \text{の地金市場協会午後値決め} \times 1/10 \times 4/10 \end{array}}{84.74 \text{ 米ドル}} \right)^{-1} \times 100 (\%)$$

$$\left(\frac{1355 \times 1/10 \times 1/10 + 333 \times 1/10 \times 2/10 + 17.68 \times 12/10 + 1106.75 \times 1/10 \times 4/10}{84.74 \text{ 米ドル}} \right)^{-1} \times 100 (\%)$$

(注)

2009年11月9日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め:1355 米ドル
 2009年11月9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:333 米ドル
 2009年11月9日の銀のロンドン地金市場協会値決め(LBMA):17.68 米ドル
 2009年11月9日の金のロンドン地金市場協会午後値決め(LBMA):1106.75 米ドル

以上