令和元年8月15日

各　位

管理会社名　ワールド・ゴールド・トラスト
・サービシズ・エルエルシー
（管理会社コード 13264）
代表者 最高財務責任者
ローラ ・S ・メルマン
（銘柄コード 1326（東証外国ETF））
問合せ先（代理人）　西村あさひ法律事務所
弁護士　伊東　啓
（TEL. 03 - 6250 - 6200）

SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数（ 令和元年8月14日　現在）

287,800,000　口

2. 上場 ETF の純資産総額（ 令和元年8月14日　現在）

（ 令和元年8月14日　に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.37　で計算）

4,368,669,024,098　円　（ 41,070,499,427.45　米国ドル）

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（　令和元年8月14日　現在）

（ 令和元年8月14日　に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.37　で計算）

15,180　円　（ 142.71　米国ドル）

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額とLBMA 午後金価格 (注) の乖離率

（ 令和元年8月14日 現在）

0.00　%

（参考）乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{LBMA午後金価格}^{(注)}}{\text{前営業日のLBMA午後金価格}^{(注)}}\right) \times 100(\%)$$

（注）当該日においてLBMA 午後金価格が成立しないかまたは評価時刻まで発表されなかった場合には評価時刻より前の直近のLBMA 金価格を参照

＊ http://www.spdrgoldshares.com/#japan でリアルタイム情報がご覧になれます。