

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和8年10月1日

【計算期間】 第20期中（自 令和8年1月1日 至 令和8年6月30日）

【発行者名】 ウィズダムツリー・メタル・
セキュリティーズ・リミテッド
(WisdomTree Metal Securities Limited)

【代表者の役職氏名】 社外取締役 ヴィノッド・ラジプート
(Non-Executive Director, Vinod Rajput)

【本店の所在の場所】 英国領チャンネル諸島、ジャージー、JE4 8PW、
セント・ハリアー、ピア・ロード 31、
オーデナンス・ハウス
(Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW, Channel Islands)

【代理人の氏名又は弁護士
名称】 中川 秀宣

【代理人の住所又は〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号
所在地】 六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 中川 秀宣

【連絡場所】 〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所

【電話番号】 03-6438-5511

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

令和8年9月30日に提出した第20期（自 令和8年1月1日 至 令和8年6月30日）半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

1【外国投資法人の概況】

（1）【主要な経営指標等の推移】

2【外国投資法人の運用状況】

（2）【運用実績】

①【純資産等の推移】

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

（訂正前）

1【外国投資法人の概況】

（1）【主要な経営指標等の推移】

（中略）

	第17会計年度 (2023年12月31日)	第18会計年度中間 (2024年6月30日)	第18会計年度 (2024年12月31日)	第19会計年度中間 (2025年6月30日)	第19会計年度 (2025年12月31日)	第20会計年度中間 (2026年6月30日)
(a) 営業収益（注1）（注2）	32,215,918米ドル (5,235.408百万円)	19,433,585米ドル (3,158,151.898百万円)	35,915,853米ドル (5,836.685百万円)	21,482,289米ドル (3,491.086百万円)	48,615,713米ドル (7,900.539百万円)	33,738,877米ドル (5,482.904百万円)
(b) 経常利益金額又は経常損失額	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)
(c) 当期純利益金額又は当期純損失額	35,437,988米ドル (5,759.027百万円)	15,997,967米ドル (2,599,829.617百万円)	3,292,096米ドル (534.998百万円)	39,302,697米ドル (6,387.081百万円)	△426,342,956米ドル (△69,284.993百万円)	361,119,402米ドル (58,685.51百万円)
(d) 純資産総額（注3）（注4）	3,430,562米ドル (557.500百万円)	19,408,529米ドル (3,154,081.047百万円)	6,722,658米ドル (1,092.499百万円)	46,025,355米ドル (7,479.580百万円)	△419,620,298米ドル (△68,192.494百万円)	△58,500,986米ドル (△9,506.99百万円)
(e) 発行済投資口総数	2口	2口	2口	2口	2口	2口
(f) 純資産額	3,430,562米ドル (557.500百万円)	19,408,529米ドル (3,154,081.047百万円)	6,722,658米ドル (1,092.499百万円)	46,025,355米ドル (7,479.580百万円)	△419,620,298米ドル (△68,192.494百万円)	△58,500,986米ドル (△9,506.99百万円)
(g) 総資産額	9,383,970,824米ドル (1,524,989.098百万円)	10,901,822,598米ドル (1,771,655,190.655百万円)	11,378,389,075米ドル (1,849,102.008百万円)	14,847,203,776米ドル (2,412,819.085百万円)	20,618,457,767米ドル (3,350,705.571百万円)	18,357,658,402米ドル (2,983,303.066百万円)
(h) 1口当たり純資産価格（注5）（注6）	1,715,281米ドル (278.750百万円)	9,704,265米ドル (1,577.040百万円)	3,361,329米ドル (546.249百万円)	23,012,678米ドル (3,739.790百万円)	△209,810,149米ドル (△34,096.247百万円)	29,250,493米ドル (4,753.495百万円)
(i) 1口当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（注7）	17,718,994米ドル (2,879.513百万円)	7,998,984米ドル (1,299,914百万円)	1,646,048米ドル (267.499百万円)	19,651,349米ドル (3,193.540百万円)	213,171,478米ドル (3,193.540百万円)	180,559,701米ドル (29,342.757百万円)
(j) 自己資本比率（注8）	0.037%	0.178%	0.059%	0.310%	-2.035%	-0.319%
(k) 自己資本利益率（注9）	1,033.01%	82.4275%	48.9702%	85.3936%	101.602%	17.288%

（後略）

2【外国投資法人の運用状況】

（2）【運用実績】

①【純資産等の推移】

(中略)

WisdomTreeコア銀上場投資信託

	総資産額		純資産総額		1単位当たりの純資産額	
	米ドル	百万円	米ドル	日本円	米ドル	日本円
2025年7月末日	281,855,532.90	45,804.34	-	-	36.15	5,875.40
8月末日	316,601,808.99	51,450.96	-	-	38.72	6,292.96
9月末日	489,420,466.11	79,535.72	-	-	46.08	7,487.86
10月末日	532,290,245.57	86,502.49	-	-	48.85	7,938.20
11月末日	622,875,086.48	101,223.43	-	-	53.78	8,739.50
12月末日	875,929,705.20	142,347.34	-	-	71.80	11,668.50
2026年1月末日	1,153,385,968.35	187,436.75	-	-	102.90	16,722.93
2月末日	1,110,904,599.93	180,533.11	-	-	89.71	14,579.19
3月末日	917,731,669.55	149,140.57	-	-	72.46	11,775.62
4月末日	943,947,599.56	153,400.92	-	-	73.31	11,913.90
5月末日	998,141,750.32	162,208.02	-	-	75.53	12,274.08
6月末日	816,189,936.51	132,639.03	-	-	58.59	9,520.80

(後略)

(訂正後)

1 【外国投資法人の概況】

(1) 【主要な経営指標等の推移】

(中略)

	第17会計年度 (2023年12月31日)	第18会計年度中間 (2024年6月30日)	第18会計年度 (2024年12月31日)	第19会計年度中間 (2025年6月30日)	第19会計年度 (2025年12月31日)	第20会計年度中間 (2026年6月30日)
(a) 営業収益（注1）（注2）	32,215,918米ドル (5,235.408百万円)	19,433,585米ドル (3,158.152百万円)	35,915,853米ドル (5,836.685百万円)	21,482,289米ドル (3,491.086百万円)	48,615,713米ドル (7,900.539百万円)	33,738,877米ドル (5,482.904百万円)
(b) 経常利益金額又は経常損失額	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)	0米ドル (0百万円)
(c) 当期純利益金額又は当期純損失額	35,437,988米ドル (5,759.027百万円)	15,997,967米ドル (2,599.830百万円)	3,292,096米ドル (534.998百万円)	39,302,697米ドル (6,387.081百万円)	△426,342,956米ドル (△69,284.993百万円)	361,119,402米ドル (58,685.51百万円)
(d) 純資産総額（注3）（注4）	3,430,562米ドル (557.500百万円)	19,408,529米ドル (3,154.081百万円)	6,722,658米ドル (1,092.499百万円)	46,025,355米ドル (7,479.580百万円)	△419,620,298米ドル (△68,192.494百万円)	△58,500,896米ドル (△9,506.98百万円)
(e) 発行済投資口総数	2口	2口	2口	2口	2口	2口
(f) 純資産額	3,430,562米ドル (557.500百万円)	19,408,529米ドル (3,154.081百万円)	6,722,658米ドル (1,092.499百万円)	46,025,355米ドル (7,479.580百万円)	△419,620,298米ドル (△68,192.494百万円)	△58,500,896米ドル (△9,506.98百万円)
(g) 総資産額	9,383,970,824米ドル (1,524,989.098百万円)	10,901,822,598米ドル (1,771,655.191百万円)	11,378,389,075米ドル (1,849,102.008百万円)	14,847,203,776米ドル (2,412,819.085百万円)	20,618,457,767米ドル (3,350,705.571百万円)	18,357,658,402米ドル (2,983,303.066百万円)
(h) 1口当たり純資産価格（注5）（注6）	1,715,281米ドル (278.750百万円)	9,704,265米ドル (1,577.041百万円)	3,361,329米ドル (546.249百万円)	23,012,678米ドル (3,739.790百万円)	△209,810,149米ドル (△34,096.247百万円)	29,250,493米ドル (4,753.495百万円)
(i) 1口当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（注7）	17,718,994米ドル (2,879.513百万円)	7,998,984米ドル (1,299.915百万円)	1,646,048米ドル (267.499百万円)	19,651,349米ドル (3,193.540百万円)	213,171,478米ドル (346.425百万円)	180,559,701米ドル (29,342.757百万円)

(j) 自己資本比率 (注8)	0.037%	0.178%	0.059%	0.310%	-2.035%	-0.319%
(k) 自己資本利益率 (注9)	1,033.01%	82.4275%	48.9702%	85.3936%	101.602%	17.288%

(後略)

2【外国投資法人の運用状況】

(2)【運用実績】

①【純資産等の推移】

(中略)

WisdomTreeコア銀上場投資信託

	総資産額		純資産総額		1単位当たりの 純資産額	
	米ドル	百万円	米ドル	日本円	米ドル	日本円
2025年7月末日	281,855,532.90	45,804.34	-	-	36.15	5,875.40
8月末日	316,601,808.99	51,450.96	-	-	38.72	6,292.96
9月末日	<u>489,420,476.11</u>	79,535.72	-	-	46.08	7,487.86
10月末日	532,290,245.57	86,502.49	-	-	48.85	7,938.20
11月末日	622,875,086.48	101,223.43	-	-	53.78	8,739.50
12月末日	875,929,705.20	142,347.34	-	-	71.80	11,668.50
2026年1月末日	1,153,385,968.35	187,436.75	-	-	102.90	16,722.93
2月末日	1,110,904,599.93	180,533.11	-	-	89.71	14,579.19
3月末日	917,731,669.55	149,140.57	-	-	72.46	11,775.62
4月末日	943,947,599.56	153,400.92	-	-	73.31	11,913.90
5月末日	998,141,750.32	162,208.02	-	-	75.53	12,274.08
6月末日	816,189,936.51	132,639.03	-	-	58.59	9,520.80

(後略)

以上