

2024年12月19日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 長坂 智
TEL 0120-753104

「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の上場廃止のお知らせ

当社で運用を行なっている ETF (上場投資信託) 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」(以下、「当 ETF」といいます)(銘柄コード: 1324)は、2024年11月19日に東京証券取引所において整理銘柄に指定されておりましたが、2024年12月20日をもって上場廃止となりますのでお知らせいたします。

今後の当 ETF に関する情報につきましては、後述のとおり、弊社のウェブサイトにて情報を開示してまいります。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象ファンド(括弧内は銘柄コード)

「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」(1324)

2. 上場廃止日以降の日程

- ・上場廃止日 : 2024年12月20日(金)
- ・信託終了日 : 2050年7月8日(金)
- ・償還金支払開始日 : 2050年7月8日(金)以降※

※信託終了日および償還金支払開始日については、当該信託期間の終了日前に信託を終了させることができる場合は、当該日付を前倒しできるものとします。

3. 上場廃止後の当 ETF の取扱い

当 ETF は 2024 年 12 月 20 日に上場廃止となります。なお、上場廃止後の当 ETF の受益権の取扱いに関しましては、引き続き株式等振替制度において取扱いが継続されます。

繰上償還は、上場廃止後、ロシア資産の売却およびロシアルーブルの日本円への回金が正常に行なわれる状況となり、当 ETF が保有する有価証券等が現金化された後に実施する予定としております。現金化の時期、金額等については現時点では定かではないものの、信託終了日における受益者のみなさまに対しては、信託終了日の保有口数に応じた償還金のお支払いを予定しております。

上場廃止以降、繰上償還までの期間に、転居や相続が発生した際は、償還金の支払いが適切に行なわれるよう、お取り扱い金融機関に対して転居や相続のお手続きは忘れずにご対応ください。

なお、信託終了日（2050 年 7 月 8 日）につきましては、当該信託期間の終了日前に信託を終了させることができる場合は、当該日付を前倒しできるものとします。また、信託期間の終了日として定める 2050 年 7 月 8 日においてもなお、ロシア資産の売却およびロシアルーブルの日本円への回金が正常に行なわれない場合は、信託期間の終了日を更新する約款変更が行なわれる場合があります。

4. 上場廃止後の当 ETF に関する情報の開示

上場廃止後の当 ETF に関する情報につきましては、当社の NEXT FUNDS 専用ウェブサイト (<https://nextfunds.jp/>) において開示してまいります。

以 上