

2018年5月28日

各 位

委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード：13084)
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合わせ先 ETF開発部 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」 資金化完了のお知らせ

「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」（以下、「当ETF」といいます。）（証券コード：1549）におきまして、2018年5月11日付『「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」監理銘柄（審査中）への指定および上場廃止予定のお知らせ』にてご案内の通り、2018年6月19日に繰上償還となることを予定しておりますが、当ETFの主要投資対象である「インド株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）」において、2018年5月25日に繰上償還に備えた運用停止の投資行動（先物取引の解消と保有する債券の売却）を行ない、本日、当ETFの基準価額へ反映されましたのでお知らせいたします。

これに伴い繰上償還に備えた資金化が完了したことにより、本日以降、当ETFの基準価額を対象指標に連動させる運用は行なわれませんが、当ETFの基準価額は、短期金融市場や信託報酬その他の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含み置き下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 対象ファンド

「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」

2. 今後の予定スケジュール

2018年6月4日（月）	シンガポール証券取引所上場の「Nifty50指数先物」廃止（予定） 当ETFの繰上償還決定（予定） 東京証券取引所における整理銘柄への指定（予定）
2018年6月14日（木）	東京証券取引所における最終取引日（予定）
2018年6月15日（金）	東京証券取引所における上場廃止日（予定）
2018年6月19日（火）	当ETFの信託終了日（予定）
2018年7月27日（金）	当ETFの償還金支払開始日（予定）

※当ETFの最終的な償還価額等につきましては、2018年6月19日以降、当社ホームページにおいて掲載する予定でございます。

以 上