

平成 20 年 9 月 19 日

各 位

日興アセットマネジメント株式会社
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
(コード番号 1308)
問合せ先 商品企画部 今井、有賀
(TEL. 03-6447-6581)

上場インデックスファンド TOPIX に関するお知らせ

上場インデックスファンド TOPIX (2008 年 9 月 19 日現在、純資産総額 3,168 億円:以下「本ファンド」といいます。)の貸株取引に関し、先日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てたリーマン・ブラザーズ証券株式会社(本社 東京都港区六本木 6-10-1)(以下「リーマン・ブラザーズ」といいます。)を相手先にした取引についてお知らせいたします。

平成 20 年 9 月 18 日にお知らせいたしましたとおり、本ファンドは 517 銘柄の貸株をリーマン・ブラザーズに対して行ない、一方でリーマン・ブラザーズから 82.7 億円の現金担保を受け入れておりました。

この 517 銘柄の株式については、現金担保を元手に本日、買い付けを実行し、リーマン・ブラザーズに対する株式の貸し付けは終了いたしました。

現時点においては本ファンドの基準価額への影響は生じておりません。状況に変化が生じた場合には別途お知らせ申し上げます。

以 上