

平成29年11月27日

各位

日興アセットマネジメント株式会社

「上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）」 繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告

このたび当社では、「上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）」（以下、当ETFといいます。）（証券コード：1548）におきまして、信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況にあると判断したため、繰上償還および重大な約款変更（以下、付随する約款変更といいます。）を提案し、法令の規定に従い書面による決議を行なうべく、平成29年12月13日を基準日と定めて当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を、当該書面決議において議決権を行使できる受益者と定めますので、ここにお知らせいたします。

なお、当該繰上償還および付随する約款変更にかかる書面決議が可決された場合、平成30年2月8日に当局への届出を行ない、平成30年3月9日付で約款変更を実施して、平成30年3月12日を信託終了日として繰上償還する予定です。

記

1. 対象ファンド

「上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）」

2. 繰上償還（予定）および付随する約款変更（予定）に関する日程

- 書面決議の対象受益者の確定基準日 : 平成29年12月13日（水）
- （受託銀行からの）書面決議に関する書類発送日 : 平成30年1月15日（月）
- 議決権行使書面による議決権行使期限 : 平成30年1月30日（火）
- 書面決議日 : 平成30年2月7日（水）
- 買取請求開始日（予定） : 平成30年2月8日（木）
- 買取請求終了日（予定） : 平成30年2月27日（火）
- 約款変更実施日（予定） : 平成30年3月9日（金）
- 信託終了日（予定） : 平成30年3月12日（月）
- 償還金支払開始日（予定） : 平成30年4月20日（金）

3. 繰上償還（予定）および付随する約款変更（予定）の内容

<議案①：繰上償還>

当ETFは、平成22年10月22日に純資産総額が10億円で設定され、平成22年10月29日に東京証券取引所に上場いたしました。設定来、当ETFの「運用の基本方針」に則り、主として投資対象とする投資信託証券である「中国H株インデックスファンド（適格機関投資家向け）」を通じ、対象インデックス（ハンセン中国企業株指数）の採用銘柄を実質的な投資対象として、当ETFの基準価額の変動率を円換算した対象インデックスの変動率に一致させることを目指して運用を行なって参りました。残念ながら、昨今の純資産総額は伸び悩む状況が続いており、平成29年10月末の純資産総額は約4億18百万円となっております。

弊社では、当ETFの純資産総額が減少していることから、当ETFは円換算した対象インデックスへの連動性を維持した運用の継続が困難な状況にあると考え、当ETFを繰上償還することが受益者にとって有利と判断いたしました。

<議案②：付随する約款変更>

当ETFの繰上償還にあたり、金銭での支払いによる償還を行なえるよう、信託約款の一部に所要の変更を行なう予定です。

4. 書面決議の判定

議案①および②に関する書面決議はそれぞれ、賛成の意思表示をされた受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する平成29年12月13日現在の受益権口数が、平成29年12月13日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。ただし、「議案①が可決され、かつ議案②が否決された場合」は、議案①および②ともに中止いたします。

5. 書面決議に反対された受益者の買取請求手続き

議案①に関する書面決議に関しては、「投資信託及び投資法人に関する法律第20条」に基づいて、また議案②に関する書面決議に関しては、「投資信託及び投資法人に関する法律第18条」に基づいて、書面決議に反対された受益者は平成30年2月8日から平成30年2月27日までの間に、当ETFの受託会社に対して、平成29年12月13日時点で保有する受益権について当該信託財産をもって買取を当社所定の手続きに基づいて請求することができます。

なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません。

6. 取得申込および換金請求の停止

議案①および②に関する書面決議がともに可決された場合、当ETFの取得申込は平成30年2月7日以降、受け付けないこととし、また、当ETFの換金請求は平成30年3月5日以降、受け付けないことといたします。

7. 約款の新旧対照表（案）

追加型証券投資信託 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）	約款	第4条 第37条 第38条 第39条
---------------------------------------	----	-----------------------------

約 款 の 新 旧 対 照 表

新	旧
<p>（信託期間） 第4条 ①この信託の期間は、信託契約締結日から平成30年3月12日までとします。</p>	<p>（信託期間） 第4条 ①この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項の規定によりこの信託を終了させる場合があります。</p>
<p>（一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第37条 ①受託者は、一部解約金について第38条第7項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。</p>	<p>（一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第37条 ①受託者は、一部解約金について第38条第6項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。</p>
<p>（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第38条 ①収益分配金は、計算期間終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に支払います。 ②前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として受託者が、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第17条第2項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 ③償還は、信託終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者（以下「信託終了時受益者」といいます。）として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信</p>	<p>（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第38条 ①収益分配金は、計算期間終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に支払います。 ②前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として受託者が、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第17条第2項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 ③償還金は、信託終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該名義登録受益者に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されて</p>

<p>託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。</p>	<p>いる振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。</p>
<p>④信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。</p>	<p>(新 設)</p>
<p>⑤前項に規定する償還金の支払いは、原則として受託者が、信託終了後40日以内の委託者の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。</p>	<p>④前項に規定する償還金の支払いは、原則として受託者または第17条第2項に規定する会員が、信託終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行なうものとし、</p>
<p>⑥受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、第17条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。</p>	<p>⑤受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、第17条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。</p>
<p>⑦一部解約金は、第40条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として7営業日目から当該受益者に支払います。</p>	<p>⑥一部解約金は、第40条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として7営業日目から当該受益者に支払います。</p>
<p>⑧前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者の営業所等において行なうものとし、</p>	<p>⑦前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者の営業所等において行なうものとし、</p>
<p>(収益分配金および償還金の時効) 第39条 ①受益者が、収益分配金については第38条第2項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、および信託終了による償還金については第38条第5項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。</p>	<p>(収益分配金および償還金の時効) 第39条 ①受益者が、収益分配金については第38条第2項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第38条第4項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。</p>

以上