

平成30年2月23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S & P日本新興株100」 保有する現物株式売却完了のお知らせ

「上場インデックスファンドS & P日本新興株100」(以下、「当ETF」といいます。)(証券コード：1314)におきまして、平成30年2月7日付「上場インデックスファンドS & P日本新興株100 繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ」にてご案内の通り、平成30年3月12日に繰上償還となることが確定しておりますが、平成30年2月22日に保有する現物株式の売却・計上を完了いたしましたのでお知らせいたします。

現物株式の売却・計上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数に連動させる運用は行なわれませんが、当ETFの基準価額は信託報酬などの費用計上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S & P日本新興株100」

### 2. 繰上償還に関する今後の日程

- 東京証券取引所における最終売買日 : 平成30年3月7日(水)
- 上場廃止日 : 平成30年3月8日(木)
- 信託終了日 : 平成30年3月12日(月)
- 償還金支払開始日 : 平成30年4月20日(金)

※当ETFの最終的な償還価額等につきましては、平成30年3月12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