

2018年10月15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10月11日付『「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」繰上償還（確定）のお知らせ』にてご案内の通り、2018年11月14日に繰上償還となることが確定しておりますが、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、繰上償還に備えた運用停止の投資行動（先物取引の解消）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、明日以降、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. 繰上償還に関する今後の日程

2018年11月9日（金）	東京証券取引所における最終取引日
2018年11月12日（月）	東京証券取引所における上場廃止日
2018年11月14日（水）	当ETFの信託終了日
2018年12月21日（金）	当ETFの償還金支払開始日

※当ETFの最終的な償還価額等につきましては、2018年11月14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