

上場証券投資信託の上場廃止に関するお知らせ

大阪証券取引所は、下記の追加型証券投資信託について、平成 22 年 2 月 16 日付で上場廃止となる旨を発表いたしましたのでお知らせいたします。

1. 対象となる証券投資信託の名称

NEXT FUNDS インド通貨ルピー連動型上場投信
NEXT FUNDS ブラジル通貨リアル連動型上場投信
NEXT FUNDS ロシア通貨ルーブル連動型上場投信
(以下「各ファンド」といいます。)

2. 上場廃止の経緯等

上記の各ファンドについては、純資産総額の減少により各ファンドの基準価額を対象指標に連動させる運用を行うことが困難な状況となったため、弊社は平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請書を提出いたしました。

平成 22 年 1 月 15 日、大阪証券取引所は、各ファンドについて、平成 22 年 1 月 16 日より整理銘柄に指定し、平成 22 年 2 月 16 日付で上場廃止となる旨を発表いたしました。

3. 今後のスケジュール

各ファンドについては、平成 22 年 1 月 16 日から平成 22 年 2 月 15 日まで、整理銘柄として大阪証券取引所にて取引が行われます。整理銘柄指定以降は信用取引を行うことはできません。また、各ファンドが現在組み入れている指標連動有価証券は平成 22 年 2 月 9 日（ブラジル通貨リアル連動型のみ 2 月 8 日）をもって対象指標に対する連動を停止することとなっておりますが、それ以降は各ファンドの基準価額を対象指標に連動させる運用は行いません。従いまして、平成 22 年 2 月 10 日（ブラジル通貨リアル連動型のみ 2 月 9 日）に算出する基準価額を最後に対象指標に対する基準価額の連動は停止します（信託報酬などの費用計上等により基準価額は変動します。）ので、ご留意ください。

上場廃止後は、信託約款の規定に基づき、各ファンドは繰上償還となる予定（信託終了日は未定）です。上場廃止後は取引所での売買はできませんが、信託終了日の 3 営業日前まで、野村証券株式会社での買取りによる換金が可能です。信託終了日が決定しましたら、追ってご案内いたします。

以上

平成 22 年 1 月 18 日

東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号
野村アセットマネジメント株式会社