

平成 20 年 10 月 27 日

各位

NEXTFUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信に関するお知らせ

NEXTFUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信に関して、現地市場であるロシアの RTS 取引所は、株価の急落を受け、現地時間 10 月 24 日から取引を停止しております。

この状況は、現地時間 10 月 27 日まで、又はロシア金融当局から取引再開の指示があるまで継続する見込みです。

これを受けて、本日より RTS 取引所において正常な取引が行なわれるまでの間、指定参加者を通じて行なう設定及び交換のお申込み受付けを停止させて頂くことにいたしました。

当ファンドは、約款ならびに有価証券届出書・目論見書におきまして、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、設定及び交換のお申込み受付けを中止できる旨を規定していることから、上記の状況を踏まえて、本日より、設定及び交換のお申込み受付けを停止させて頂くことにいたしました。

お申込み受付けに関しては、RTS 取引所において正常な取引が行なわれると判断した段階で再開させて頂く予定ですので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。(大阪証券取引所における当ファンドの取引は、通常通り行なわれております。)

なお、対象指標である RTS 指数が算出されない場合においても、当ファンドの基準価額は当ファンドの組入資産の評価額をもとに算出されますが、指数算出再開時にはその評価額に指数の騰落率に準じた変動が起こる可能性がありますのでご注意ください。

以上