

2022年2月25日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖  
問い合わせ先 サポートダイヤル 長坂 智  
TEL 0120-753104

## 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」の設定・解約の受付停止

### および対象 ETF における一口あたりの純資産額と市場価格の

#### 重要な乖離に関するお知らせ

当社は、ロシア株式の取引を行なうことが困難となっているため、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信」（以下、「当 ETF」といいます）（銘柄コード：1324）について、本日の申込分より一時的に設定および解約の申込の受付を停止いたしますので、お知らせいたします。

また、当 ETF における一口あたりの純資産額と市場価格との間に重要な乖離のおそれが発生していることをお知らせいたします。

[対象 ETF（括弧内は銘柄コード）]

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信（1324）

[設定・解約の停止の内容]

昨日に引き続き、本日（2022年2月25日）以降の申込に関しても、当 ETF の設定および解約の申込の受付を停止いたします。

設定および解約の申込の受付の再開は現時点では未定です。

設定および解約の申込の受付の再開については改めてお知らせいたします。

[設定・解約の停止等による影響]

東京証券取引所における当 ETF の売買は、通常通り行われる予定です。ただし、新規設定の停止により、当 ETF の東京証券取引所における市場価格と基準価額（一口あたりの純資産額）が乖離する可能性があります。当 ETF を売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分にご注意下さい。

また、信託財産に組み入れている銘柄の調整売買ができなくなる場合は、基準価額と対象指数との連動性が低下する場合があります。

なお、基準価額は下記ウェブサイトにおいて、毎営業日公表されています。

当社ホームページ：<https://nextfunds.jp/lineup/1324/>

[投資判断上ご留意頂きたい点]

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、現地 2 月 24 日にロシア株式市場が大幅安となり、「RTS 指数（ドル建て）」が前日比で 38.3%下落しました。当 ETF は「RTS 指数（円換算）」を対象指数としており、当 ETF の本日の基準価額も大きく下落する見込みとなっています。

今後も、ウクライナ情勢の先行きの見通しが極めて不透明であるため、基準価額や東京証券取引所における市場価格も値動きが荒くなる可能性があります。

また、一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾向がありますが、当 ETF に関しては、需給の影響によって市場価格と一口あたりの純資産額との間に乖離のおそれが発生していると考えられます。

投資家の皆様におかれましては、以上ご留意の上ご投資いただきますようお願い申し上げます。

以 上