

2023年8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 日経 225 連動型上場投信」約款変更のお知らせ

当社は、本日、下記の通り、対象 ETF の約款を変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

[対象 ETF (括弧内は銘柄コード)]

NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信 (1321)

[変更の内容及び理由]

対象 ETF について、取得申込・交換請求の受付を停止する日の条件を追加する変更をいたします。

対象 ETF の対象株価指数である「日経平均株価」において、2023年10月2日付けで、構成銘柄の入替え時における株式移転または株式交換等を伴う上場廃止銘柄の取扱いについて変更されます。この結果、構成銘柄の入替え期間中には対象株価指数に上場廃止銘柄が含まれることとなり、当該入替え期間中に取得申込・交換請求を受けると、対象株価指数への連動、パフォーマンスに影響を与えることとなりますので、対象 ETF の取得申込・交換請求の受付を停止する日の条件を追加いたします。

変更内容の詳細につきましては、次頁以降の「新旧対照表」をご参照ください。なお、東京証券取引所を通じた対象 ETF の売買に影響はございません。

[約款変更と異議申立の手続き等]

当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、異議申立手続きは行ないません。

[変更の日程]

2023年9月27日 約款変更の届出日
2023年9月28日 約款変更の適用日

[当該約款変更に係る新旧対照表]

下線部 _____ は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p>(受益権の申込単位および価額)</p> <p>第 12 条 <略> ②～③ <略> ④ <略> 1. <略> <u>1の2. 日経 225 構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の日経 225 への採用日の前営業日までの期間</u> 2. ～3. <略> ⑤～⑨ <略></p> <p>(交換請求)</p> <p>第 45 条 <略> ② <略> 1. ～2. <略> <u>2の2. 日経 225 構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の日経 225 への採用日の前営業日までの期間</u> 3. ～4. <略> ③～⑪ <略></p>	<p>(受益権の申込単位および価額)</p> <p>第 12 条 <同左> ②～③ <同左> ④ <同左> 1. <同左> <新設></p> <p>2. ～3. <同左> ⑤～⑨ <同左></p> <p>(交換請求)</p> <p>第 45 条 <同左> ② <同左> 1. ～2. <同左> <新設></p> <p>3. ～4. <同左> ③～⑪ <同左></p>

以 上