

2025年9月16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 S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信」の受益権口数に関する償還条件該当による信託終了および信託終了にかかる約款変更の可能性に関するお知らせ

当社が設定・運用しております「NEXT FUNDS S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信」（以下、当 ETF といいます。）（銘柄コード 2863）におきまして、受益権口数が約款に定める償還の条件に該当し、信託の終了および上場廃止の可能性が発生いたしましたことをごお知らせいたします。

当 ETF は約款において信託契約締結日（2022年9月14日）より3年を経過した日以降において、受益権口数が20営業日連続して50万口を下回った場合は、信託契約を解約し、信託を終了させることを定めておりますが、2025年9月16日時点の受益権口数が214,830口であり、50万口を下回っている状況です。本日以降、2025年10月15日まで継続して受益権口数が50万口を下回ることにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当することとなる場合は、信託終了日（償還日）を2025年11月18日とする約款変更を行うことを、本日決定いたしました。当該約款変更は2025年11月16日に適用となる予定です。償還金の支払いは信託終了日から40日以内に開始いたします。

当 ETF は東京証券取引所において監理銘柄（確認中）へ指定される見込みです。また、信託の終了が決定した場合は整理銘柄に指定される見込みとなっております。この場合、2025年11月14日を東京証券取引所における最終取引日として2025年11月16日に上場廃止となる見込みです。

信託の終了を決定しない限り、連動対象指数である「S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」に連動した運用を継続してまいります。信託の終了を決定し、連動対象指数に連動する運用を行えなくなった場合は別途お知らせいたします。また、2025年10月15日までに受益権の口数が50万口以上となった場合は信託の終了および信託終了にかかる約款変更を行いません。

当 ETF の受益権口数に関する情報につきましては、以下をご参照ください。

- ・NEXT FUNDS のウェブサイト：<https://nextfunds.jp/institution/>

[スケジュール (予定)]

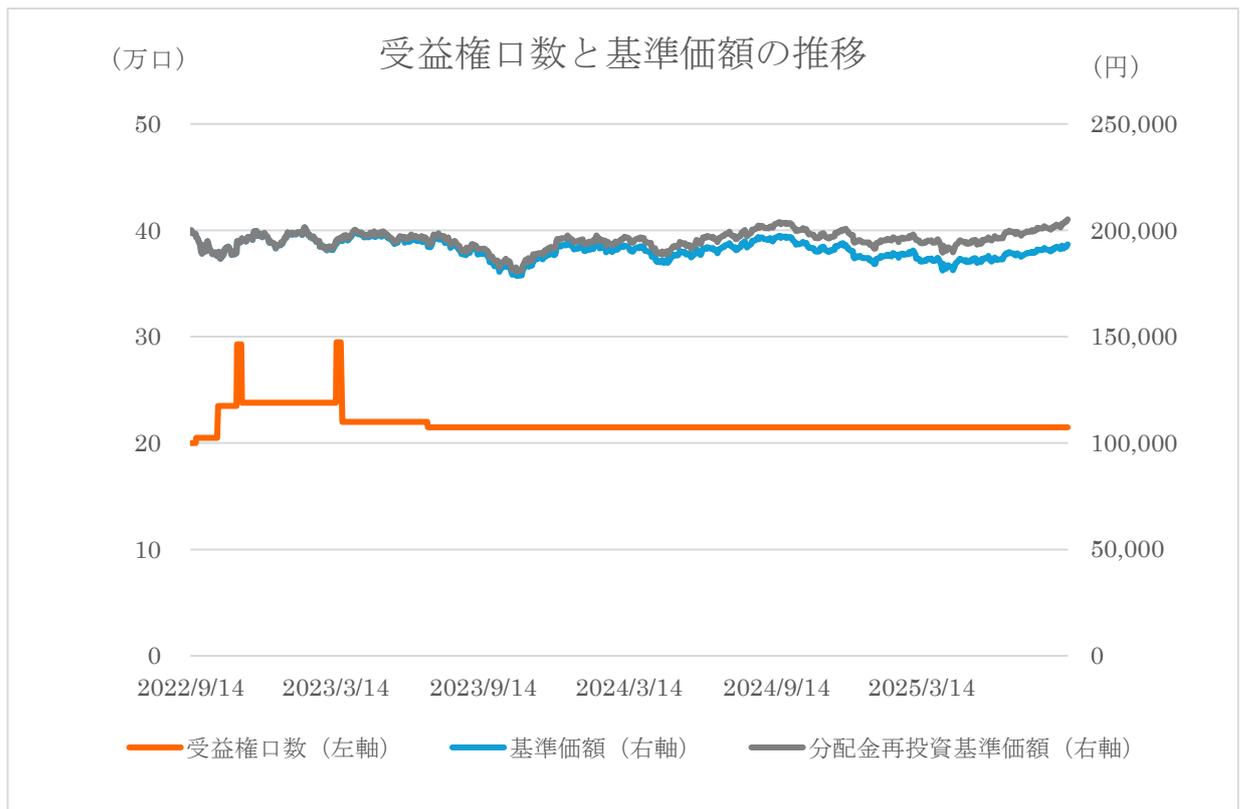
本日以降、受益権の口数が 20 営業日連続で 50 万口を下回った場合は、下記のスケジュールとなる予定です。

2025 年 9 月 16 日 (火)	東京証券取引所における監理銘柄 (確認中) への指定
2025 年 10 月 15 日 (水)	東京証券取引所における整理銘柄への指定
2025 年 11 月 14 日 (金)	東京証券取引所における最終取引日
2025 年 11 月 16 日 (日)	東京証券取引所における上場廃止日 / 約款変更適用日
2025 年 11 月 18 日 (火)	信託終了日
2025 年 12 月 26 日 (金) まで	償還金支払開始

当 ETF へのご投資にあたっては、上述の点につき、十分にご留意頂きますようお願い申し上げます。

[ご参考：受益権口数と基準価額の推移]

設定以降、受益権口数は 50 万口を継続して下回っており、2025 年 9 月 16 日時点の受益権口数は 214,830 口でした。



期間：2022 年 9 月 14 日 (設定日) ～2025 年 9 月 12 日

[約款の新旧対照表 (案)]

下線部 \_\_\_\_\_ は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p>(信託期間) 第 4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第 49 条第 1 項、同条第 2 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項の規定によって信託を終了させることがあります。</p> <p><u>② 前項本文の規定にかかわらず、第 49 条第 2 項に定める信託契約締結日から 3 年を経過した日以降において、受益権の口数が 20 営業日連続して 50 万口を下回った場合に該当したことから、この信託の期間は、信託契約締結日から 2025 年 11 月 18 日までとします。</u></p> <p>(信託の計算期間) 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 8 日から 6 月 7 日まで、6 月 8 日から 9 月 7 日まで、9 月 8 日から 12 月 7 日までおよび 12 月 8 日から翌年 3 月 7 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日より 2022 年 12 月 7 日までとし、最終計算期間の終了日は第 4 条第 2 項に定める信託期間の終了日とします。</p>	<p>(信託期間) 第 4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第 49 条第 1 項、同条第 2 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項の規定によって信託を終了させることがあります。</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>(信託の計算期間) 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 8 日から 6 月 7 日まで、6 月 8 日から 9 月 7 日まで、9 月 8 日から 12 月 7 日までおよび 12 月 8 日から翌年 3 月 7 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日より 2022 年 12 月 7 日までとし、最終計算期間の終了日は第 4 条<u>ただし書の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の</u>終了日とします。</p>

以 上