

2012年9月7日  
SMBC日興証券株式会社

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオの  
買付停止および繰上償還(予定)のお知らせ

SMBC日興証券株式会社(以下、SMBC日興証券)の関係会社であるSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下、管理会社)は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(以下、ユーロMMF)の新たな買付※を2012年9月7日(日本時間)をもちまして停止すること、および繰上償還を2012年12月6日(ルクセンブルグ時間)に行う予定であることを決議しましたのでお知らせ致します。

ユーロMMFは、1996年に運用を開始して以来、多くのお客様にご愛顧いただいておりますが、昨今のユーロ建て短期金融市場の金利の低下等、ユーロMMFにおける投資環境の不透明感が続いております。このような環境の中、管理会社は、お客様の利益を第一に考えた結果、元本の安全性に配慮しながら今後の運用を継続することは困難であると判断し、新たな買付の停止および繰上償還の予定を決議致しました。

SMBC日興証券をはじめとするユーロMMFの販売会社は、管理会社の決議を受け、2012年9月7日(日本時間)をもちまして、お客様のユーロMMFの新たな買付の取扱いを停止致します。なお、お客様のユーロMMFの買戻し(換金)につきましては、引き続き取扱い致します。

SMBC日興証券は、今後もお客様に満足いただける商品・サービスをご提供して参ります。

※ 新たな買付とは、買付のうち既存契約にもとづく自動買付(つみたてサービス、利金・分配金・償還金などからの買付け等)および月末再投資を除いたものとなります。なお既存契約にもとづく自動買付も、2012年10月5日(日本時間)の買付注文を最後に停止となる予定です。

以 上