

2021年9月1日

各 位

銘柄名 S & P G S C I 商品指数[®]エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント 35/20・THE AM・イージーUCITS・ETF クラスA米ドル建受益証券

コード番号 1327 (東証外国ETF)

管理会社 BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク

代表者名 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ

上場代理人 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

問合せ先 クライアント・サービス部
(電話 0120-996-222、受付時間 平日午前10時～午後5時)

「S & P G S C I 商品指数[®]エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント 35/20・THE AM・イージーUCITS・ETF」の清算並びに
スイス証券取引所及び東京証券取引所における
クラスA米ドル建受益証券の上場廃止に関するお知らせ

S & P G S C I 商品指数[®]エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THE AM・イージーUCITS・ETF (以下「当ファンド」といいます。) に関し、当ファンドの管理会社であるBNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク (以下「本管理会社」といいます。) は、当ファンドの約款16条に従い、2021年11月12日 (現地時間) (清算財産基準日) に当ファンドを清算 (以下「本清算」といいます。) することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、本清算の決定に基づき、当ファンドが発行するクラスA米ドル建受益証券 (以下「本受益証券」といいます。) が上場されているスイス証券取引所は、2021年11月5日 (現地時間) に同取引所における本受益証券の上場を廃止することを決定しましたので、併せてお知らせいたします。

これに伴い、本受益証券は、本日付で東京証券取引所より整理銘柄に指定され、東京証券取引所が定める規程に従い、2021年11月5日に東京証券取引所において上場廃止となる見込みであります。

なお、本管理会社がスイス証券取引所において2021年8月31日 (現地時間) 付で開示した本清算に関する通知 (原文) は別紙1の通りです。

記

1. 日程 (予定)

- ・ 東京証券取引所における「整理銘柄」への指定日 2021年9月1日 (水)
- ・ 東京証券取引所における売買最終日 2021年11月4日 (木)
- ・ スイス証券取引所における売買最終日 2021年11月4日 (木) (現地時間)

- ・ 東京証券取引所における上場廃止日 2021年11月5日(金)
 - ・ スイス証券取引所における上場廃止日 2021年11月5日(金)(現地時間)
 - ・ 清算財産の計算基準日 2021年11月12日(金)(現地時間)
 - ・ 清算財産の計算及び監査日 2021年11月15日(月)(現地時間)
 - ・ 日本における清算金支払日 2022年1月頃(予定)(※)
- ※ 日本における清算金支払日は現時点での目安であり、変更される可能性があります。

2. 当ファンド清算の理由

当ファンドの資産額が、受益者の最善の利益のための効率的な運用を行えない水準に達したためです。

当ファンドの純資産の推移等に関する参考情報は別紙2をご参照ください。

3. 清算金の支払

2021年11月12日(清算財産基準日)の最終の本受益証券の保有者に対して、同日の純資産価額による清算金を支払います。

本受益証券の保有者に支払われる清算金は米ドルにて本管理会社から株式会社証券保管振替機構(以下「保振機構」といいます。)に送金されますが、本受益証券の保有者に対しては、保振機構の規則に基づく受益権事務取扱機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「三菱UFJ信託銀行」といいます。)を通して日本円に変換され、2022年1月頃(※1)に日本円で支払われる予定です。

なお、本清算に係る清算金額及び受領方法等の詳細については、2022年1月頃に、三菱UFJ信託銀行より、本受益証券の保有者に対して「償還金支払に関する通知書」を送付いたします。

- ※1. 日本における清算金支払日は現時点での目安であり、変更される可能性があります。
- ※2. 上記の本清算に係る手続及び日程は、日本国内において保振機構を通して本受益証券を保有している保有者に適用されるものであり、日本国外の本受益証券の保有者に適用される手続及び日程とは異なります。

以 上

本管理会社によるスイス証券取引所における 2021 年 8 月 31 日付開示 (原文)

S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF

Investment fund under Luxembourg law
(hereinafter (the "Fund"))

Liquidation of the Fund

We would like to inform you that the board of directors of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, the Management Company of the Fund, has resolved, in accordance with article 16 of the Management Regulations of the Fund, to liquidate the Fund with effect from November 12th 2021, as it has no longer enough assets under management to operate in an economic efficient way.

To this end, the delisting of the Fund's units has been applied for in accordance with the Directive on the Delisting of Domestic and Foreign Collective Investment Schemes of the SIX Swiss Exchange and obtained with effect from November 5th, 2021. The last effective day of trading on SIX will be November 4th, 2021. Any further information in relation to the termination of the Fund may be obtained on the official notice, which will be published on the SIX website on September 1st, 2021.

The prospectus, the Key Investor Information Document, the Management Regulations as well as the annual and semi-annual reports can be obtained, free of charge, from the representative in Switzerland.

The representative and paying agent in Switzerland: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Zurich, August 31st, 2021

(当ファンドの純資産の推移)

	純資産総額	
	米ドル	千円 (※)
第14会計年度 (2018年12月31日末)	94,946,253	10,421,301
第15会計年度 (2019年12月31日末)	95,678,313	10,501,652
第16会計年度 (2020年12月31日末)	27,676,785	3,037,804
2020年1月末	88,591,788	9,723,835
2020年2月末	80,812,189	8,869,946
2020年3月末	66,816,269	7,333,754
2020年4月末	65,373,849	7,175,434
2020年5月末	73,234,800	8,038,252
2020年6月末	78,922,108	8,662,491
2020年7月末	84,940,160	9,323,032
2020年8月末	91,870,339	10,083,688
2020年9月末	84,465,320	9,270,914
2020年10月末	26,096,761	2,864,380
2020年11月末	27,022,981	2,966,042
2020年12月末	27,676,785	3,037,804
2021年1月末	28,326,248	3,109,089
2021年2月末	29,679,076	3,257,575
2021年3月末	31,188,970	3,423,301
2021年4月末	33,519,925	3,679,147
2021年5月末	34,924,755	3,833,341

※2021年5月31日現在における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=109.76円で換算。

(直近3会計年度の販売及び買戻しの実績)

	販売口数	本邦内	買戻し口数	本邦内
第14会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	1,733,000	該当なし	1,698,190	該当なし
第15会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	312,321	該当なし	592,422	該当なし
第16会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	723,975	該当なし	2,770,728	該当なし