

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年9月24日提出

【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー
クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director and Conducting Officer)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 柳 祥代

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集（売
出）外国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】 ノムラ外貨MMF(Nomura Multi Currency MMF)

【届出の対象とした募集（売
出）外国投資信託受益証券
の金額】 以下の5つのサブ・ファンドの受益証券が募集されます。
(1) US マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億米ドル(54兆7,450億円)を限度とします。
(2) 豪ドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億豪ドル(40兆4,300億円)を限度とします。
(3) 英ポンド マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億英ポンド(76兆3,800億円)を限度とします。
(4) カナダドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億カナダドル(43兆9,200億円)を限度とします。
(5) NZドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億ニュージーランドドル(38兆3,050億円)を限度とします。
(注) 米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます)の
円貨換算は、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル＝
109.49円、1豪ドル＝80.86円、1英ポンド＝152.76円、1カナダドル＝87.84円および1NZドル＝
76.61円)によります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年6月25日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクに関する情報および報酬率に関する情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

（1）半期報告書提出に伴う訂正

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格	(3) トラストの仕組み 管理会社の概要 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加または更新
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(3) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2) 事業の内容及び営業の状況	更新

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。）

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」といいます。）が管理するノムラ外貨MMFのサブ・ファンドであるUS マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンド（以下それぞれのサブ・ファンドを「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（ ）US マネー マーケット ファンド

（2021年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	2,269,605,964	58.22
	スペイン	691,762,924	17.75
	ドイツ	314,995,234	8.08
	フィンランド	39,998,900	1.03
小計		3,316,363,023	85.07
現金・その他の資産（負債控除後）		581,976,288	14.93
合計（純資産総額）		3,898,339,311 （約426,829百万円）	100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注２）米ドルの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.49円）によります。以下同じです。

（注３）本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

（ ）豪ドル マネー マーケット ファンド

（2021年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（豪ドル）	投資比率（％）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	599,993,112	25.22
	スペイン	559,980,975	23.54
	小計	1,159,974,087	48.76
短期国債	オーストラリア	577,710,405	24.28
	小計	577,710,405	24.28
固定利付債	オーストラリア	6,473,993	0.27
	小計	6,473,993	0.27
小計		1,744,158,486	73.31
現金・その他の資産（負債控除後）		634,899,853	26.69
合計（純資産総額）		2,379,058,339 （約192,371百万円）	100.00

（注）豪ドルの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝80.86円）によります。以下同じです。

（ ）英ポンド マネー マーケット ファンド

（2021年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（英ポンド）	投資比率（％）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	20,998,548	45.87
	ドイツ	5,499,684	12.01
	スペイン	1,499,021	3.27
	小計	27,997,252	61.16
短期国債	イギリス	5,499,688	12.01
	小計	5,499,688	12.01
固定利付債	ルクセンブルグ	5,005,478	10.93
	小計	5,005,478	10.93
小計		38,502,418	84.11
現金・その他の資産（負債控除後）		7,273,798	15.89
合計（純資産総額）		45,776,216 （約6,993百万円）	100.00

（注）英ポンドの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド＝152.76円）によります。以下同じです。

（ ）カナダドル マネー マーケット ファンド

（2021年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（カナダドル）	投資比率（％）
短期国債	カナダ	70,991,054	84.36
小計		70,991,054	84.36
現金・その他の資産（負債控除後）		13,163,616	15.64
合計（純資産総額）		84,154,669 (約7,392百万円)	100.00

（注）カナダドルの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１カナダドル＝87.84円）によります。以下同じです。

（ ）ＮＺドル マネー マーケット ファンド

（2021年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（ＮＺドル）	投資比率（％）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	188,941,576	42.36
	ドイツ	27,996,951	6.28
	小計	216,938,526	48.63
短期国債	ニュージーランド	139,959,396	31.38
	小計	139,959,396	31.38
固定利付債	ニュージーランド	20,159,592	4.52
	国際機関	6,902,004	1.55
	小計	27,061,596	6.07
小計		383,959,518	86.08
現金・その他の資産（負債控除後）		62,095,801	13.92
合計（純資産総額）		446,055,320 (約34,172百万円)	100.00

（注）ＮＺドルの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ＮＺドル＝76.61円）によります。以下同じです。

[次へ](#)

(2) 運用実績

純資産の推移

2021年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

() US マネー マーケット ファンド

	純資産総額		1口当りの純資産価格	
	千米ドル	百万円	米セント	円
2020年8月末日	4,174,509	457,067	1	1.09
9月末日	4,174,838	457,103	1	1.09
10月末日	4,220,572	462,110	1	1.09
11月末日	4,288,080	469,502	1	1.09
12月末日	4,012,838	439,366	1	1.09
2021年1月末日	4,280,264	468,646	1	1.09
2月末日	4,190,335	458,800	1	1.09
3月末日	4,034,442	441,731	1	1.09
4月末日	3,891,305	426,059	1	1.09
5月末日	3,832,034	419,569	1	1.09
6月末日	3,727,086	408,079	1	1.09
7月末日	3,898,339	426,829	1	1.09

() 豪ドル マネー マーケット ファンド

	純資産総額		1口当りの純資産価格	
	千豪ドル	百万円	豪セント	円
2020年8月末日	2,579,625	208,588	1	0.81
9月末日	2,550,510	206,234	1	0.81
10月末日	2,546,607	205,919	1	0.81
11月末日	2,547,185	205,965	1	0.81
12月末日	2,485,681	200,992	1	0.81
2021年1月末日	2,841,018	229,725	1	0.81
2月末日	2,560,484	207,041	1	0.81
3月末日	2,479,036	200,455	1	0.81
4月末日	2,442,915	197,534	1	0.81
5月末日	2,408,470	194,749	1	0.81
6月末日	2,364,306	191,178	1	0.81
7月末日	2,379,058	192,371	1	0.81

（ ）英ポンド マネー マーケット ファンド

	純資産総額		1口当りの純資産価格	
	千英ポンド	百万円	英ペンス	円
2020年8月末日	49,873	7,619	1	1.53
9月末日	49,836	7,613	1	1.53
10月末日	49,108	7,502	1	1.53
11月末日	48,966	7,480	1	1.53
12月末日	48,332	7,383	1	1.53
2021年1月末日	47,741	7,293	1	1.53
2月末日	47,377	7,237	1	1.53
3月末日	46,987	7,178	1	1.53
4月末日	46,851	7,157	1	1.53
5月末日	46,593	7,118	1	1.53
6月末日	45,964	7,021	1	1.53
7月末日	45,776	6,993	1	1.53

（ ）カナダドル マネー マーケット ファンド

	純資産総額		1口当りの純資産価格	
	千カナダドル	百万円	カナダセント	円
2020年8月末日	100,461	8,824	1	0.88
9月末日	99,721	8,759	1	0.88
10月末日	99,135	8,708	1	0.88
11月末日	98,715	8,671	1	0.88
12月末日	99,493	8,739	1	0.88
2021年1月末日	99,226	8,716	1	0.88
2月末日	98,327	8,637	1	0.88
3月末日	84,871	7,455	1	0.88
4月末日	84,004	7,379	1	0.88
5月末日	82,128	7,214	1	0.88
6月末日	85,164	7,481	1	0.88
7月末日	84,155	7,392	1	0.88

() NZドル マネー マーケット ファンド

	純資産総額		1口当りの純資産価格	
	千NZドル	百万円	NZセント	円
2020年8月末日	497,416	38,107	1	0.77
9月末日	496,276	38,020	1	0.77
10月末日	495,736	37,978	1	0.77
11月末日	493,660	37,819	1	0.77
12月末日	486,443	37,266	1	0.77
2021年1月末日	469,627	35,978	1	0.77
2月末日	461,508	35,356	1	0.77
3月末日	457,265	35,031	1	0.77
4月末日	449,337	34,424	1	0.77
5月末日	449,480	34,435	1	0.77
6月末日	447,517	34,284	1	0.77
7月末日	446,055	34,172	1	0.77

[次へ](#)

分配の推移

() US マネー マーケット ファンド

ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。

2020年8月1日から2021年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000015192米ドルでした。

() 豪ドル マネー マーケット ファンド

ファンド証券の1口当り純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。

2020年8月1日から2021年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000003308豪ドルでした。

() 英ポンド マネー マーケット ファンド

ファンド証券の1口当り純資産価格を1英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。

2020年8月1日から2021年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000002606英ポンドでした。

() カナダドル マネー マーケット ファンド

ファンド証券の1口当り純資産価格を1カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。

2020年8月1日から2021年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000009834カナダドルでした。

() NZドル マネー マーケット ファンド

ファンド証券の1口当り純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。

2020年8月1日から2021年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000015633NZドルでした。

収益率の推移

() US マネー マーケット ファンド

期間	収益率（注）
2020年8月1日～2021年7月末日	0.15%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年7月末日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 2020年7月末日の1口当り純資産価格

() 豪ドル マネー マーケット ファンド

期間	収益率（注）
2020年8月1日～2021年7月末日	0.03%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年7月末日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 2020年7月末日の1口当り純資産価格

() 英ポンド マネー マーケット ファンド

期間	収益率（注）
2020年8月1日～2021年7月末日	0.03%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年7月末日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 2020年7月末日の1口当り純資産価格

() カナダドル マネー マーケット ファンド

期間	収益率（注）
2020年8月1日～2021年7月末日	0.10%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年7月末日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 2020年7月末日の1口当り純資産価格

() NZドル マネー マーケット ファンド

期間	収益率（注）
2020年8月1日～2021年7月末日	0.16%

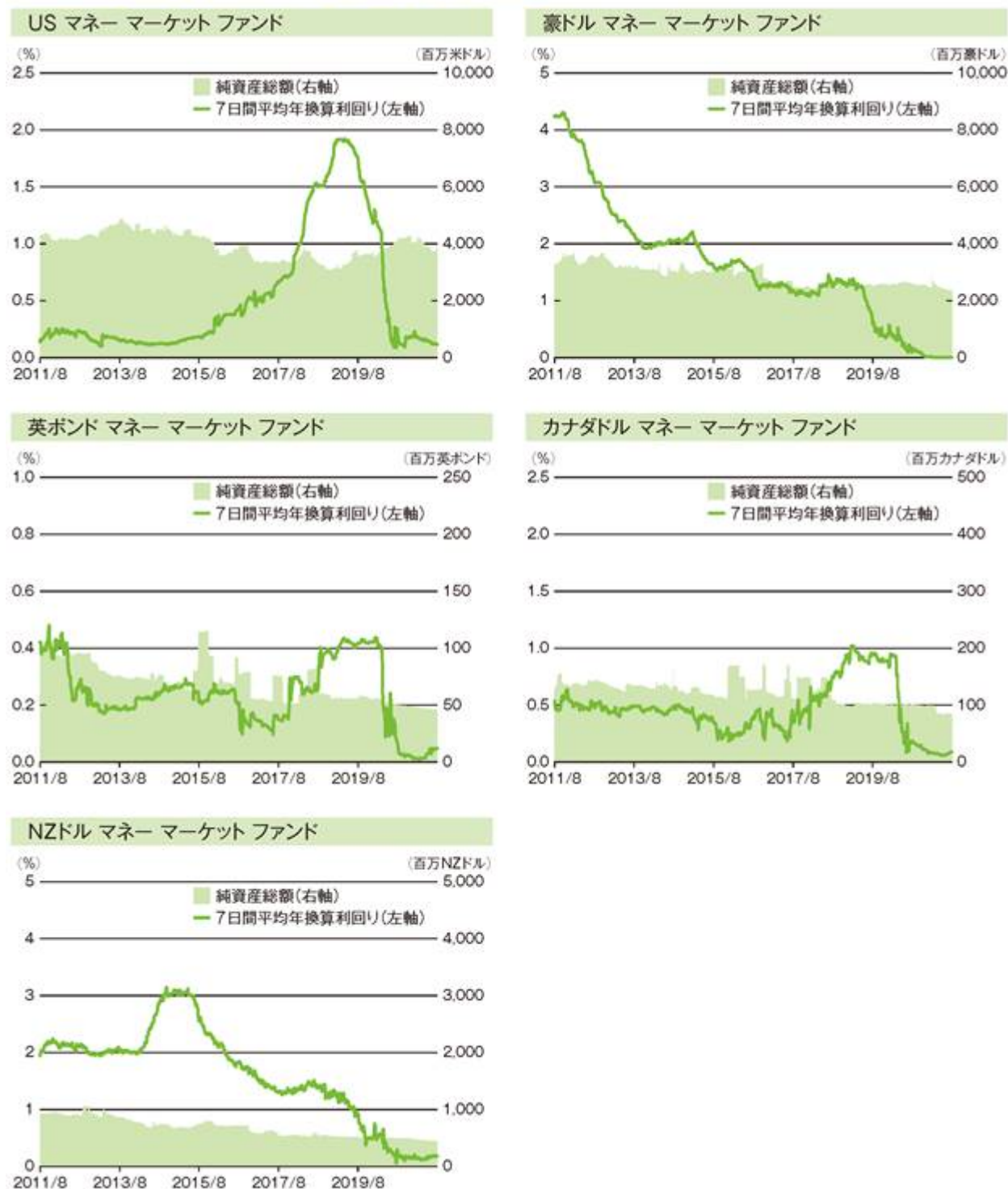
（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年7月末日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 2020年7月末日の1口当り純資産価格

< 参考情報 >

純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移（2021年7月末日現在）



※7日間平均年換算利回りは課税前です。

[次へ](#)

２ 販売及び買戻しの実績

2021年７月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年７月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

（ ）ＵＳ マネー マーケット ファンド

販売口数	買戻口数	発行済口数
392,726,845,558 (392,726,845,558)	414,544,003,534 (414,544,003,534)	389,833,931,096 (389,833,931,096)

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。

（ ）豪ドル マネー マーケット ファンド

販売口数	買戻口数	発行済口数
100,543,307,010 (100,543,307,010)	124,171,575,814 (124,171,575,814)	237,905,833,882 (237,905,833,882)

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。

（ ）英ポンド マネー マーケット ファンド

販売口数	買戻口数	発行済口数
1,814,612,991 (1,814,612,991)	2,252,118,236 (2,252,118,236)	4,577,621,582 (4,577,621,582)

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。

（ ）カナダドル マネー マーケット ファンド

販売口数	買戻口数	発行済口数
1,703,938,386 (1,703,938,386)	3,344,678,481 (3,344,678,481)	8,415,466,943 (8,415,466,943)

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。

（ ）ＮＺドル マネー マーケット ファンド

販売口数	買戻口数	発行済口数
8,702,991,404 (8,702,991,404)	13,799,408,968 (13,799,408,968)	44,605,531,956 (44,605,531,956)

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
- b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル（「NZドル」）で表示されています。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、以下の2021年7月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されています。

1 米ドル	=	109.49円
1 豪ドル	=	80.86円
1 英ポンド	=	152.76円
1 カナダドル	=	87.84円
1 NZドル	=	76.61円

なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

ノムラ外貨MMF
結合純資産計算書
2021年6月30日現在

	U S マネー マーケット ファンド		豪ドル マネー マーケットファンド		英ポンド マネー マーケットファンド	
	(米ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)	(英ポンド)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注2)	3,235,485,425	354,253,299	1,729,147,899	139,818,899	38,006,334	5,805,848
銀行預金	1,791,369	196,137	3,310,792	267,711	92,361	14,109
預金	493,774,000	54,063,315	633,030,000	51,186,806	7,907,000	1,207,873
未収収益	0	0	64,132	5,186	45,770	6,992
現金および現金等価物 に係る利息	2,332	255	780	63	11	2
設立費(注2)	37,791	4,138	28,512	2,305	711	109
資産合計	3,731,090,917	408,517,145	2,365,582,115	191,280,970	46,052,187	7,034,932
負債						
未払費用(注8)	2,789,560	305,429	694,614	56,166	62,775	9,590
受益者への未払分配金	1,215,680	133,105	581,167	46,993	25,717	3,929
負債合計	4,005,240	438,534	1,275,781	103,160	88,492	13,518
純資産	3,727,085,677	408,078,611	2,364,306,334	191,177,810	45,963,695	7,021,414
発行済受益証券数	372,708,567,719口		236,430,633,380口		4,596,369,489口	
1口当り純資産価格	0.01	1.095円	0.01	0.809円	0.01	1.528円

	カナダドル マネー マーケット ファンド		NZドル マネー マーケット ファンド		結合	
	(カナダドル)	(千円)	(NZドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注2)	69,990,301	6,147,948	385,065,059	29,499,834	4,921,933,444	538,902,493
銀行預金	4,289	377	703,686	53,909	4,918,868	538,567
預金	15,266,000	1,340,965	61,802,000	4,734,651	1,038,801,509	113,738,377
未収収益	0	0	226,933	17,385	271,441	29,720
現金および現金等価物 に係る利息	52	5	333	26	3,213	352
設立費(注2)	1,251	110	6,102	467	65,621	7,185
資産合計	85,261,893	7,489,405	447,804,113	34,306,273	5,965,994,096	653,216,694
負債						
未払費用(注8)	55,381	4,865	137,003	10,496	3,542,556	387,874
受益者への未払分配金	42,287	3,714	150,136	11,502	1,830,204	200,389
負債合計	97,668	8,579	287,139	21,998	5,372,760	588,263
純資産	85,164,225	7,480,826	447,516,974	34,284,275	5,960,621,336	652,628,430
発行済受益証券数	8,516,422,543口		44,751,697,446口			
1口当り純資産価格	0.01	0.878円	0.01	0.766円		

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF
結合純資産変動計算書
2021年6月30日に終了した期間

	U S マネー マーケット ファンド	豪ドル マネー マーケット ファンド	英ポンド マネー マーケット ファンド	カナダドル マネー マーケット ファンド	N Z ドル マネー マーケット ファンド	結合
	(米ドル)	(豪ドル)	(英ポンド)	(カナダドル)	(NZドル)	(米ドル)
期首現在純資産	4,012,837,762	2,485,680,622	48,331,565	99,493,408	486,443,033	6,423,307,661
純投資利益 / (損失)	(48,689)	2,155,165	44,439	(3,030)	192,815	1,774,240
当期実現純利益 / (損失)	3,929,347	(2,200,153)	(39,093)	44,362	75,750	2,302,112
当期末実現純利益 / (損失)	(729,153)	85,043	709	(7,596)	80,647	(613,383)
運用の結果による 純資産の増加	3,151,505	40,055	6,055	33,736	349,212	3,462,969
受益証券の発行手取金	1,894,025,813	627,974,315	11,612,898	11,578,624	56,504,763	2,433,661,820
受益証券の買戻支払額	(2,179,777,898)	(749,348,603)	(13,980,768)	(25,907,807)	(95,430,822)	(2,853,366,121)
受益証券取引による 受取 / (支払) 純額	(285,752,085)	(121,374,288)	(2,367,870)	(14,329,183)	(38,926,059)	(419,704,301)
受益者への支払分配金 (注10)	(3,151,505)	(40,055)	(6,055)	(33,736)	(349,212)	(3,462,969)
為替相場変動						(42,982,024)
期末現在純資産	3,727,085,677	2,364,306,334	45,963,695	85,164,225	447,516,974	5,960,621,336

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF
結合発行済受益証券数変動表
2021年6月30日に終了した期間

	U S マネー マーケット ファンド	豪ドル マネー マーケット ファンド	英ポンド マネー マーケット ファンド	カナダドル マネー マーケット ファンド	N Z ドル マネー マーケット ファンド
期首現在発行済 受益証券数	401,283,776,247	248,568,062,180	4,833,156,541	9,949,340,811	48,644,303,267
発行受益証券数	189,402,581,329	62,797,431,534	1,161,289,800	1,157,862,381	5,650,476,304
買戻受益証券数	(217,977,789,857)	(74,934,860,334)	(1,398,076,852)	(2,590,780,649)	(9,543,082,125)
期末現在発行済 受益証券数	372,708,567,719	236,430,633,380	4,596,369,489	8,516,422,543	44,751,697,446

添付の注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

ノムラ外貨MMF
財務書類に対する注記
2021年6月30日に終了した期間

注1 - 組織

ノムラ外貨MMF（「トラスト」）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたアンブレラ・ファンド型の契約型投資信託（*fonds commun de placement à compartiments multiples*）であり、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社（*société anonyme*）でありルクセンブルグ大公国に登録上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「管理会社」）によって、その共有者（「受益者」）の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。

管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。

トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律（随時改正済）（「2010年法」）のパート に従いルクセンブルグ大公国で設定され、2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。

トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2017/1131（以下「MMF規則」という。）に定義されるマネー・マーケット・ファンド（以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。）としての資格を有している。

トラストは、US マネー マーケット ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン（「メモリアル」）に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、公示されている。1999年6月1日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年6月2日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨MMFに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。

トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができる。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。

受益証券は、トラストのもとで5つのサブ・ファンド証券：ノムラ外貨MMF - US マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF - 豪ドル マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF - 英ポンド マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF - カナダドル マネー マーケット ファンドおよびノムラ外貨MMF - NZドル マネー マーケット ファンド（総称して、および個々を「ファンド」という。）が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建てで結合財務書類を作成している。

ノムラ外貨MMF - US マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構（「OECD」）加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。

ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレボ契約およびリバースレボ契約を締結することができる。

ファンドは、1口当たりコンスタントNAV（一定の純資産価格）を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。

ノムラ外貨MMF - 豪ドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。

ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレボ契約およびリバースレボ契約を締結することができる。

ファンドは、1口当たりコンスタントNAVを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。

ノムラ外貨MMF - 英ポンド マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また

は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。

ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。

ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。

ノムラ外貨MMF - カナダドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。

ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。

ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。

ノムラ外貨MMF - NZドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。

ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。

ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録はNZドルで記帳されている。

注2 - 重要な会計方針

財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。

投資有価証券

各ファンドの資産は以下のとおり評価される。

(a) 短期金融商品（ならびに証券化商品およびABC P（資産担保コマーシャル・ペーパー））は償却原価法で評価される。

(b) 投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な最新の純資産価格で評価されるものとする。

(c) 手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。

(d) 現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。

ファンドの組入証券は、時価評価またはMMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格とコンスタントNAVとの間の乖離（以下「本差額」という。）が存在するかを判定するため、管理会社により、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表される。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があるとして判定された場合、管理会社は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、() 売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または() 時価評価またはMMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。

証券取引および投資収益

証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価損益の変動に含まれている。

外貨換算

各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。

結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、期末現在の実勢為替レートで換算されている。

2021年6月30日現在の為替レート：

1 米ドル	=	1.32363 豪ドル
1 米ドル	=	1.23445 カナダドル
1 米ドル	=	0.83935 ユーロ
1 米ドル	=	0.72116 英ポンド
1 米ドル	=	1.42258 NZドル

為替相場変動

前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示されている。

設立費

設立費は、MMF規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、5年間にわたり定額法で償却される。

注3 - 管理報酬

管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。

注4 - 投資顧問報酬

US マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のうち2億5,000万米ドルまでは年率0.150%、次の2億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の15億米ドルについては当該純資産の年率0.100%および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われる。

豪ドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のうち4億豪ドルまでは年率0.150%、次の4億豪ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億豪ドルについては当該純資産の年率0.100%および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われる。

英ポンド マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のうち1億5,000万英ポンドまでは年率0.150%、次の1億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125%、次の9億英ポンドについては当該純資産の年率0.100%および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われる。

カナダドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のうち4億カナダドルまでは年率0.150%、次の4億カナダドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億カナダドルについては当該純資産の年率0.100%および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われる。

NZドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のうち4億NZドルまでは年率0.150%、次の4億NZドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億NZドルについては当該純資産の年率0.100%および32億NZドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われる。

以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアベンディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアベンディックスに規定された下記の段階的な引下げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>投資顧問報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.075%
0.20%未満となった場合	0.055%
0.10%未満となった場合	0.035%
再度0.10%未満となった場合	0.015%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引上げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>投資顧問報酬</u>
0.230%超となった場合	0.015%
0.250%超となった場合	0.035%
0.350%超となった場合	0.055%
0.450%超となった場合	0.075%
0.525%超となった場合	最大0.150%

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2021年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、NZドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファンド、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンドおよびカナダドル マネー マーケット ファンドに関して0.000%であった。

注5 - 保管報酬

保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040%以下の保管報酬を各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額（年間15,000米ドル）は、保管報酬から差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵便費用を含むがそれらに限定されない。）、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが負担する。

以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引下げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>保管報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.032%
0.20%未満となった場合	0.024%
0.10%未満となった場合	0.016%
再度0.10%未満となった場合	0.008%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引上げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>保管報酬</u>
0.230%超となった場合	0.008%
0.250%超となった場合	0.016%
0.350%超となった場合	0.024%
0.450%超となった場合	0.032%
0.525%超となった場合	0.040%

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2021年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、NZドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファンド、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンドおよびカナダドル マネー マーケット ファンドに関して0.000%であった。

注6 - 代行協会員報酬

日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10%以下の報酬を受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。

以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引下げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>代行協会員報酬</u>
販売会社報酬を0.250%に引下げた後に0.30%未満となった場合	0.079%
0.20%未満となった場合	0.058%
0.10%未満となった場合	0.037%
再度0.10%未満となった場合	0.016%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引上げが行われる。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>代行協会員報酬</u>
0.230%超となった場合	0.016%
0.250%超となった場合	0.037%
0.350%超となった場合	0.058%
0.450%超となった場合	0.079%
0.525%超となった場合	0.100%

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2021年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、NZドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファンド、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンドおよびカナダドル マネー マーケット ファンドに関して0.000%であった。

注7 - 販売会社報酬

日本における販売会社は、その販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.40%以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。

以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.45%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引下げが行われる。

7日間平均利回り	販売会社報酬
0.45%未満となった場合	0.350%
0.40%未満となった場合	0.300%
0.35%未満となった場合	0.250%
0.30%未満となった場合	0.198%
0.20%未満となった場合	0.146%
0.10%未満となった場合	0.094%
再度0.10%未満となった場合	0.042%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペンディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引上げが行われる。

7日間平均利回り	販売会社報酬
0.230%超となった場合	0.042%
0.250%超となった場合	0.094%
0.350%超となった場合	0.146%
0.450%超となった場合	0.198%
0.525%超となった場合	0.250%
再度0.525%超となった場合	0.300%
再度0.525%超となった場合	0.350%
0.575%超となった場合	0.400%

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2021年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、NZドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファンド、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンドおよびカナダドル マネー マーケット ファンドに関して0.000%であった。

注8 - 未払費用

ノムラ外貨 MMF -	US マネー マーケット ファンド	豪ドル マネー マーケット ファンド	英ポンド マネー マーケット ファンド	カナダドル マネー マーケット ファンド	NZドル マネー マーケット ファンド	結合
	(米ドル)	(豪ドル)	(英ポンド)	(カナダドル)	(NZドル)	(米ドル)
コルレス銀行報酬	0	110,108	0	9,992	24,567	108,550
海外登録費用	0	145,004	0	0	20,486	123,951
現金支出費	48,057	30,279	3,058	1,052	5,618	79,974
専門家報酬	0	102,199	0	0	14,608	87,480
年次税	96,246	78,475	1,648	2,528	11,637	168,047
その他の費用	2,645,257	228,549	58,069	41,809	60,087	2,974,554
	2,789,560	694,614	62,775	55,381	137,003	3,542,556

注9 - 受益証券の発行および買戻し

発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。

注10 - 分配金の分配および再投資

管理会社は、受益証券の1口当り純資産価格を、US マネー マーケット ファンドについては0.01米ドル、豪ドル マネー マーケット ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファンドについては0.01英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドについては0.01カナダドルおよびNZドル マネー マーケット ファンドについては0.01NZドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。

毎月、最終取引日（「再投資日」）において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。

分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。

注11 - 税金

トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に対し年率0.01%の年次税（*taxe d'abonnement*）を課され、四半期毎に計算し支払う。

注12 - 重要事象

2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引き起こしている。

COVID-19の流行がトラストの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、トラストの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、トラストのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。

トラストは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

ノムラ外貨MMF - US マネー マーケット ファンド

投資有価証券明細表

2021年6月30日現在

(米ドル(USD)で表示)

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
フィンランド					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	80,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 06/07/21	79,994,312	79,999,111	2.15
USD	45,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 15/07/21	44,983,693	44,997,376	1.21
USD	40,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 10/08/21	39,993,601	39,996,001	1.07
USD	26,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 07/07/21	25,991,011	25,999,350	0.70
			190,962,617	190,991,838	5.13
フィンランド合計			190,962,617	190,991,838	5.13
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	160,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/07/21	159,968,365	159,985,941	4.30
USD	115,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/08/21	114,980,517	114,989,780	3.09
USD	105,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/07/21	104,950,114	104,985,011	2.82
USD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/07/21	99,887,388	99,984,531	2.68
USD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/08/21	99,960,405	99,982,354	2.68
USD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/09/21	99,946,640	99,968,156	2.68
USD	95,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/21	94,980,371	94,994,301	2.55
USD	95,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/08/21	94,962,384	94,983,645	2.55
USD	95,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/08/21	94,966,023	94,982,273	2.55
USD	95,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/08/21	94,966,023	94,981,904	2.55
USD	90,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/07/21	89,954,523	89,987,506	2.41
USD	88,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 01/07/21	87,993,034	88,000,000	2.36
USD	85,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/07/21	84,958,123	84,997,239	2.28
USD	85,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/08/21	84,971,770	84,982,817	2.28
USD	80,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 04/08/21	79,964,416	79,986,406	2.14
USD	70,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/09/21	69,962,949	69,977,408	1.88
USD	68,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/07/21	67,966,866	67,995,582	1.82
USD	65,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/07/21	64,967,976	64,997,537	1.74
USD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/21	49,968,928	49,995,453	1.34
USD	48,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/07/21	47,974,933	47,993,164	1.29
USD	45,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/07/21	44,978,398	44,996,439	1.21
USD	45,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/21	44,978,625	44,995,772	1.21
USD	45,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/07/21	44,969,521	44,993,005	1.21
USD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/07/21	39,980,445	39,995,702	1.07
USD	40,000,000	SNCF SA CP 29/07/21	39,982,630	39,994,713	1.07
USD	30,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 04/08/21	29,988,671	29,995,468	0.80
USD	28,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/07/21	27,988,626	27,997,784	0.75
			2,061,118,664	2,061,719,891	55.31
フランス合計			2,061,118,664	2,061,719,891	55.31
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	135,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/07/21	134,978,357	134,991,216	3.62
USD	125,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/08/21	124,982,780	124,988,890	3.35
USD	120,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 30/07/21	119,978,337	119,990,335	3.22
USD	80,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 21/07/21	79,987,802	79,996,001	2.15
USD	70,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/08/21	69,990,201	69,993,779	1.88
			529,917,477	529,960,221	14.22
ドイツ合計			529,917,477	529,960,221	14.22

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）					
スペイン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	140,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 14/10/21	139,928,869	139,938,781	3.76
USD	100,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 25/10/21	99,935,653	99,938,817	2.68
USD	65,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 29/10/21	64,958,517	64,958,860	1.74
USD	60,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 13/09/21	59,977,292	59,982,123	1.61
			<u>364,800,331</u>	<u>364,818,581</u>	<u>9.79</u>
スペイン合計			<u>364,800,331</u>	<u>364,818,581</u>	<u>9.79</u>
アメリカ合衆国					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	88,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/07/21	87,957,756	87,994,894	2.36
			<u>87,957,756</u>	<u>87,994,894</u>	<u>2.36</u>
アメリカ合衆国合計			<u>87,957,756</u>	<u>87,994,894</u>	<u>2.36</u>
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券合計			<u>3,234,756,845</u>	<u>3,235,485,425</u>	<u>86.81</u>
投資有価証券合計			<u>3,234,756,845</u>	<u>3,235,485,425</u>	<u>86.81</u>

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - U S マネー マーケット ファンド

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年 6 月30日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
フィンランド	
金融	5.13
	5.13
フランス	
金融	54.24
資本財・サービス	1.07
	55.31
ドイツ	
金融	14.22
	14.22
スペイン	
中央、州、地方政府	9.79
	9.79
アメリカ合衆国	
金融	2.36
	2.36
投資合計	86.81

ノムラ外貨MMF - 豪ドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券明細表

2021年6月30日現在

(豪ドル (AUD) で表示)

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
国際機関					
固定利付債					
AUD	6,465,000	INTERAMER DEV 2.7000% 18/08/21	6,549,487	6,487,720	0.27
			6,549,487	6,487,720	0.27
		国際機関合計	6,549,487	6,487,720	0.27
		公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券合計	6,549,487	6,487,720	0.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
オーストラリア					
短期国債					
AUD	217,715,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 27/08/21	217,701,932	217,708,135	9.21
AUD	90,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 22/10/21	90,000,000	90,000,000	3.81
AUD	45,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 26/11/21	45,000,000	45,000,000	1.90
			352,701,932	352,708,135	14.92
		オーストラリア合計	352,701,932	352,708,135	14.92
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/10/21	100,000,000	100,000,001	4.24
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/10/21	100,000,000	100,000,000	4.24
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/11/21	99,998,458	99,998,767	4.23
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/07/21	99,983,411	99,997,434	4.23
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 03/08/21	99,977,255	99,995,876	4.23
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/08/21	99,981,026	99,991,757	4.23
AUD	60,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/07/21	59,983,535	59,996,221	2.54
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/07/21	49,994,945	49,999,611	2.11
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/07/21	49,994,313	49,999,250	2.11
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 03/08/21	49,991,106	49,998,396	2.11
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/07/21	49,989,497	49,997,713	2.11
AUD	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/08/21	24,996,584	24,998,528	1.06
AUD	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/08/21	24,994,146	24,997,828	1.06
			909,884,276	909,971,382	38.50
		フランス合計	909,884,276	909,971,382	38.50

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）					
スペイン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	100,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 18/10/21	99,996,584	99,996,973	4.23
AUD	100,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 27/09/21	99,990,862	99,991,445	4.23
AUD	70,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 22/09/21	70,000,000	70,000,000	2.96
AUD	70,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 13/09/21	69,998,172	69,998,561	2.96
AUD	70,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 27/09/21	69,997,229	69,997,433	2.96
AUD	50,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 29/09/21	49,996,167	49,996,250	2.11
			<u>459,979,014</u>	<u>459,980,662</u>	<u>19.45</u>
スペイン合計			<u>459,979,014</u>	<u>459,980,662</u>	<u>19.45</u>
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券合計			<u>1,722,565,222</u>	<u>1,722,660,179</u>	<u>72.87</u>
投資有価証券合計			<u>1,729,114,709</u>	<u>1,729,147,899</u>	<u>73.14</u>

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - 豪ドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年 6 月30日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
オーストラリア	
中央、州、地方政府	14.92
	14.92
フランス	
金融	38.50
	38.50
スペイン	
中央、州、地方政府	19.45
	19.45
国際機関	
国際機関	0.27
	0.27
投資合計	73.14

ノムラ外貨MMF - 英ポンド マネー マーケット ファンド

投資有価証券明細表

2021年6月30日現在

（英ポンド（GBP）で表示）

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
ルクセンブルグ					
固定利付債					
GBP	5,000,000	EUROPEAN INVT 1.1250% 07/09/21	5,016,250	5,009,551	10.90
			5,016,250	5,009,551	10.90
ルクセンブルグ合計			5,016,250	5,009,551	10.90
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券合計			5,016,250	5,009,551	10.90
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/07/21	4,999,055	4,999,895	10.88
GBP	5,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL CP 20/08/21	4,999,118	4,999,521	10.88
GBP	4,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/09/21	3,999,167	3,999,404	8.70
GBP	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/08/21	1,999,614	1,999,782	4.35
GBP	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/08/21	1,999,399	1,999,724	4.35
GBP	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/09/21	1,999,672	1,999,683	4.35
GBP	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/07/21	999,783	999,988	2.18
GBP	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/09/21	999,786	999,842	2.18
フランス合計			21,995,594	21,997,839	47.87
ドイツ			21,995,594	21,997,839	47.87
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	5,500,000	KFW CP 10/09/21	5,499,390	5,499,465	11.96
ドイツ合計			5,499,390	5,499,465	11.96
イギリス					
短期国債					
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 16/08/21	3,999,551	3,999,773	8.70
GBP	1,500,000	UK T-BILL 0% 08/11/21	1,499,643	1,499,706	3.26
イギリス合計			5,499,194	5,499,479	11.96
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券合計			32,994,178	32,996,783	71.79
投資有価証券合計			38,010,428	38,006,334	82.69

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - 英ポンド マネー マーケット ファンド

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年 6 月30日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
フランス	
金融	47.87
	47.87
ドイツ	
金融	11.96
	11.96
ルクセンブルグ	
国際機関	10.90
	10.90
イギリス	
中央、州、地方政府	11.96
	11.96
投資合計	82.69

ノムラ外貨MMF - カナダドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券明細表

2021年6月30日現在

（カナダドル（CAD）で表示）

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
カナダ					
短期国債					
CAD	10,000,000	CANADA T-BILL 0% 08/07/21	9,997,940	9,999,816	11.75
CAD	10,000,000	CANADA T-BILL 0% 15/07/21	9,997,420	9,999,624	11.74
CAD	10,000,000	CANADA T-BILL 0% 05/08/21	9,997,100	9,999,093	11.74
CAD	10,000,000	CANADA T-BILL 0% 19/08/21	9,997,880	9,998,812	11.74
CAD	6,000,000	CANADA T-BILL 0% 02/09/21	5,998,440	5,998,935	7.04
CAD	6,000,000	CANADA T-BILL 0% 09/09/21	5,998,460	5,998,830	7.04
CAD	6,000,000	CANADA T-BILL 0% 16/09/21	5,998,320	5,998,615	7.04
CAD	5,000,000	CANADA T-BILL 0% 30/09/21	4,998,350	4,998,435	5.87
CAD	5,000,000	CANADA T-BILL 0% 07/10/21	4,998,150	4,998,365	5.87
CAD	2,000,000	CANADA T-BILL 0% 12/08/21	1,999,380	1,999,776	2.35
			69,981,440	69,990,301	82.18
カナダ合計			69,981,440	69,990,301	82.18
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券合計			69,981,440	69,990,301	82.18
投資有価証券合計			69,981,440	69,990,301	82.18

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - カナダドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年 6 月30日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
カナダ	
中央、州、地方政府	82.18
	82.18
投資合計	82.18

ノムラ外貨MMF - NZドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券明細表

2021年6月30日現在

(NZドル(NZD)で表示)

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
国際機関					
固定利付債					
NZD	20,000,000	INT BK RECON& 4.6250% 06/10/21	20,230,000	20,227,653	4.52
NZD	6,900,000	AFRICAN DEV B 0.5000% 21/09/21	6,905,520	6,903,100	1.54
			27,135,520	27,130,753	6.06
国際機関合計			27,135,520	27,130,753	6.06
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券合計			27,135,520	27,130,753	6.06
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	30,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/08/21	29,980,846	29,988,550	6.70
NZD	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/09/21	24,980,114	24,985,772	5.58
NZD	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/09/21	24,977,129	24,985,497	5.58
NZD	23,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/08/21	22,982,674	22,992,467	5.14
NZD	22,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/21	21,985,217	21,997,076	4.92
NZD	20,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 26/07/21	19,996,072	19,996,931	4.47
NZD	18,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/07/21	17,997,001	17,998,600	4.02
NZD	18,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/08/21	17,985,981	17,993,752	4.02
NZD	18,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/09/21	17,983,028	17,989,872	4.02
			198,868,062	198,928,517	44.45
フランス合計			198,868,062	198,928,517	44.45
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/08/21	17,989,610	17,993,676	4.02
NZD	10,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/07/21	9,994,189	9,998,148	2.23
			27,983,799	27,991,824	6.25
ドイツ合計			27,983,799	27,991,824	6.25

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）					
ニュージーランド					
短期国債					
NZD	36,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 08/09/21	35,979,755	35,984,932	8.05
NZD	31,050,000	NEW ZEALND TBILL 0% 14/07/21	31,042,222	31,047,561	6.94
NZD	30,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 28/07/21	29,990,305	29,995,119	6.70
NZD	20,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 22/09/21	19,988,795	19,990,000	4.47
NZD	13,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 11/08/21	12,994,033	12,996,699	2.90
NZD	1,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 25/08/21	999,389	999,654	0.22
			<u>130,994,499</u>	<u>131,013,965</u>	<u>29.28</u>
ニュージーランド合計			<u>130,994,499</u>	<u>131,013,965</u>	<u>29.28</u>
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券合計			<u>357,846,360</u>	<u>357,934,306</u>	<u>79.98</u>
投資有価証券合計			<u>384,981,880</u>	<u>385,065,059</u>	<u>86.04</u>

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - NZドル マネー マーケット ファンド

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年 6 月30日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
フランス	
金融	44.45
	44.45
ドイツ	
金融	6.25
	6.25
ニュージーランド	
中央、州、地方政府	29.28
	29.28
国際機関	
国際機関	6.06
	6.06
投資合計	86.04

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

払込済資本金は375,000ユーロ（約4,879万円）で、2021年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約325万円）の記名式株式15株を発行済です。

（注）ユーロの円貨換算は、2021年7月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝130.11円）によります。以下同じです。

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ．Ａ．）は1991年7月8日付公正証書（1991年8月16日に官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款（直近では2017年11月16日に改訂済）は、ルクセンブルグの商業および法人登録所（同所にて、閲覧および写しの入手が可能）に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスベリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B 37 359号としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。

管理会社は、（ ）2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第15章に定義される管理会社として、および（ ）2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下「AIFM」といいます。）として、認可されています。

管理会社の主な目的は、以下のとおりです。

- ・2010年法第101条第2項および同法別紙 に基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」といいます。）の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「UCI」といいます。）の付加的な管理を行うこと
- ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU（以下「AIFMD」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以下「AIF」といいます。）に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙 に基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと

なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。

管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。

管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこともできます。

管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを実行することができます。

管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問業務をノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ．Ａ．に委託しています。

管理会社は、2021年7月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.1兆円です。

なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	MMF	2	4,461,191,794.46米ドル
		1	2,379,058,338.82豪ドル
		1	84,154,669.43カナダドル
		1	446,055,319.56NZドル
		1	45,776,215.82英ポンド
ルクセンブルグ	その他	14	916,717,530.81米ドル
		6	145,239,692.64ユーロ
		19	126,524,694,938円
		8	375,347,258.78豪ドル
		3	4,342,324.37カナダドル
		4	120,780,485.65NZドル
		2	1,670,381.39英ポンド
		1	37,164,473.67メキシコ・ペソ
		1	254,201,684.51トルコ・リラ
ケイマン	その他	7	429,340,306.39米ドル
		2	134,120,575.61ユーロ
		3	342,691,726.95豪ドル
		3	102,097,373.86NZドル

（注）メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1メキシコ・ペソ＝5.51円および1トルコ・リラ＝12.98円）によります。

（３）その他

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事実はありません。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

下線部または傍線部分は訂正箇所を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

リスク要因

レバレッジ

< 訂正前 >

（前略）

委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。したがって、A I F Mがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の100%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の110%を超えないものとします。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。したがって、A I F Mがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の100%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の100%を超えないものとします。

（後略）

参考情報

<訂正前>

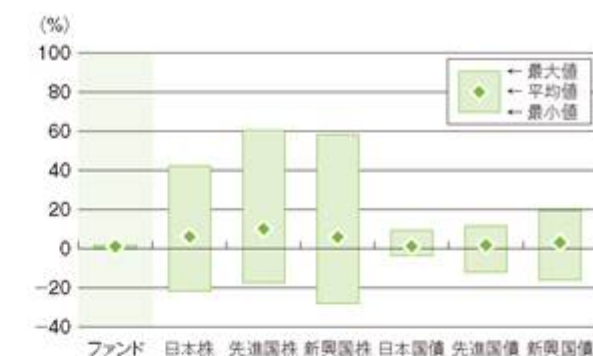
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

US マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.80	42.1	60.3	57.9	9.1	11.4	19.2
最小値(%)	0.17	-22.0	-17.5	-28.0	-3.9	-12.3	-16.1
平均値(%)	0.91	6.0	10.0	5.8	1.0	1.6	2.9

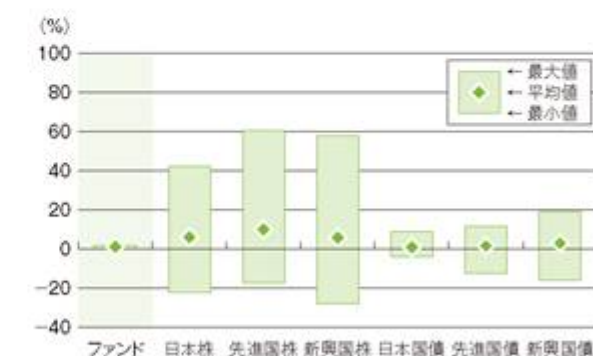
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

豪ドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である豪ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.66	42.1	60.3	57.9	9.1	11.4	19.2
最小値(%)	0.08	-22.0	-17.5	-28.0	-3.9	-12.3	-16.1
平均値(%)	1.04	6.0	10.0	5.8	1.0	1.6	2.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

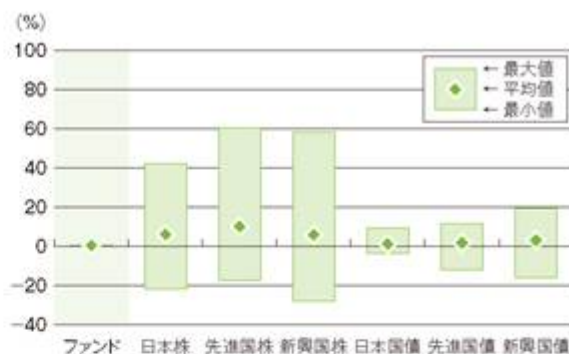
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

英ポンド マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である英ポンド建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.42	42.1	60.3	57.9	9.1	11.4	19.2
最小値(%)	0.05	-22.0	-17.5	-28.0	-3.9	-12.3	-16.1
平均値(%)	0.25	6.0	10.0	5.8	1.0	1.6	2.9

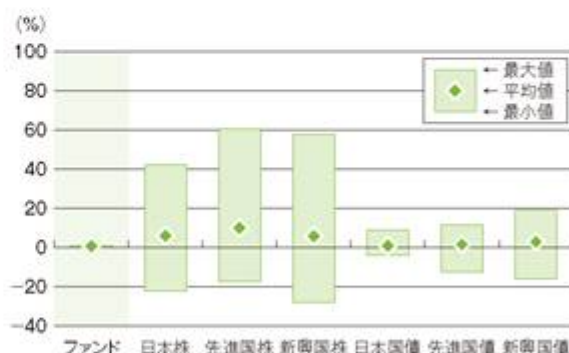
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

カナダドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨であるカナダドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.93	42.1	60.3	57.9	9.1	11.4	19.2
最小値(%)	0.13	-22.0	-17.5	-28.0	-3.9	-12.3	-16.1
平均値(%)	0.53	6.0	10.0	5.8	1.0	1.6	2.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

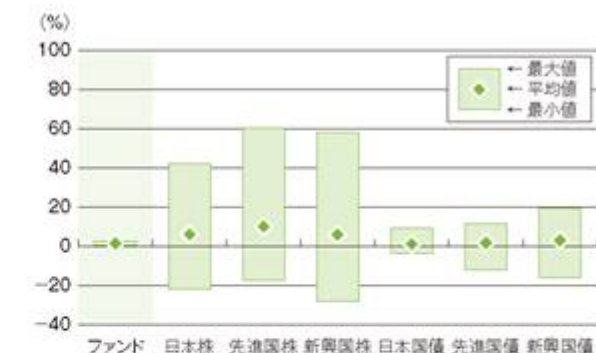
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

NZドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨であるNZドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	2.35	42.1	60.3	57.9	9.1	11.4	19.2
最小値(%)	0.17	-22.0	-17.5	-28.0	-3.9	-12.3	-16.1
平均値(%)	1.23	6.0	10.0	5.8	1.0	1.6	2.9

出所: Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年5月～2021年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

(ご注意)

- ファンドの分配金再投資純資産価格および年間騰落率は、実際の純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 代表的な資産クラスを表す指数
日本株・・・TOPIX(配当込み)
先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・BBGパークレイズE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注1) S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
(注2) 2021年8月24日付で、BBGパークレイズE1年超日本国債指数は、ブルームバーグE1年超日本国債指数に名称を変更します。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

<訂正後>

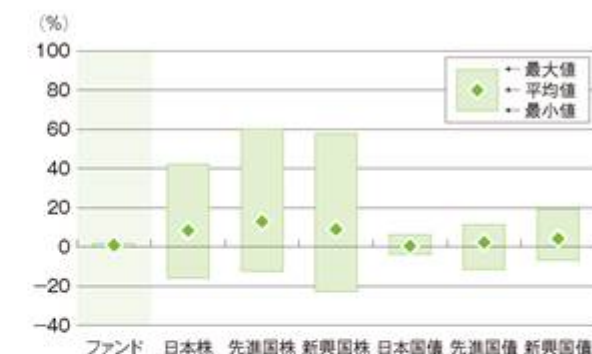
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

US マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.80	42.1	60.3	57.9	6.4	11.4	19.2
最小値(%)	0.15	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-11.4	-6.8
平均値(%)	0.91	8.3	13.0	9.0	0.5	2.3	4.3

出所: Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

豪ドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である豪ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.62	42.1	60.3	57.9	6.4	11.4	19.2
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-11.4	-6.8
平均値(%)	0.96	8.3	13.0	9.0	0.5	2.3	4.3

出所: Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

英ポンド マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である英ポンド建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.42	42.1	60.3	57.9	6.4	11.4	19.2
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-11.4	-6.8
平均値(%)	0.24	8.3	13.0	9.0	0.5	2.3	4.3

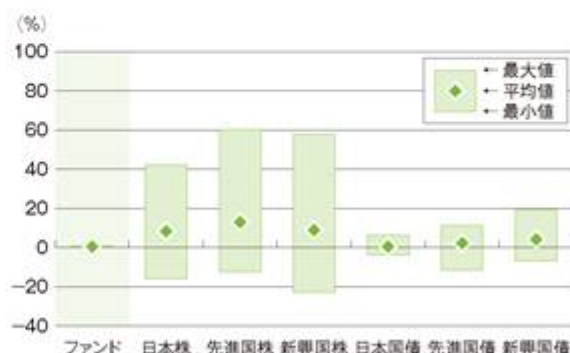
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

カナダドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨であるカナダドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.93	42.1	60.3	57.9	6.4	11.4	19.2
最小値(%)	0.10	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-11.4	-6.8
平均値(%)	0.53	8.3	13.0	9.0	0.5	2.3	4.3

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

NZドル マネー マーケット ファンド



- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2016年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨であるNZドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	2.12	42.1	60.3	57.9	6.4	11.4	19.2
最小値(%)	0.16	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-11.4	-6.8
平均値(%)	1.12	8.3	13.0	9.0	0.5	2.3	4.3

出所: Bloomberg L.P. および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2016年8月～2021年7月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

(ご注意)

- ファンドの分配金再投資純資産価格および年間騰落率は、実際の純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 代表的な資産クラスを表す指数
日本株・・・TOPIX(配当込み)
先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P. で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

4 手数料等及び税金

（３）管理報酬等

<訂正前>

（前略）

なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。

2021年4月末現在の報酬率は以下の通りです。

ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。

（後略）

<訂正後>

（前略）

なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。

2021年7月末現在の報酬率は以下の通りです。

ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。

（後略）