

【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

【提出日】 2022年5月31日

【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)

【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治

【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 大 西 信 治

【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・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund)

【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】

ユーロ建て毎月分配型：	100億ユーロ（約1兆3,670億円）を上限とします。
ユーロ建て年1回分配型：	100億ユーロ（約1兆3,670億円）を上限とします。
米ドル建て毎月分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て年1回分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型：	100億米ドル（約1兆2,239億円）を上限とします。

（注1）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2022年3月31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である、1ユーロ＝136.70円および1米ドル＝122.39円によります。

（注2）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。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、本書の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、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

【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、2022年2月28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、投資リスクの参考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) 半期報告書に係る訂正

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) ファンドの仕組み 管理会社の概況	() 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	(1) 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
5 その他	(4) 訴訟事件その他の重要事項		(3) その他	追加

* 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・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）により管理されるノムラ・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（2022年3月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（ユーロ）	投資比率（％）
固定利付債	イギリス	2,609,133	11.58
	アメリカ合衆国	2,516,867	11.17
	フランス	2,332,819	10.36
	ドイツ	2,250,470	9.99
	ルクセンブルグ	1,226,719	5.45
	イタリア	1,142,934	5.07
	オランダ	1,112,939	4.94
	デンマーク	667,055	2.96
	スウェーデン	480,937	2.14
	カナダ	144,119	0.64
	ジャージー	117,214	0.52
	アイルランド	110,882	0.49
	ベルギー	101,000	0.45
	ノルウェー	100,250	0.45
	スペイン	96,250	0.43
	チェコ共和国	96,068	0.43
	ギリシャ	95,334	0.42
	メキシコ	95,246	0.42
	小計	15,296,234	67.92
変動利付債	イタリア	789,147	3.50
	フランス	280,650	1.25
	スウェーデン	271,920	1.21
	スペイン	207,876	0.92
	イギリス	155,069	0.69
	ドイツ	128,943	0.57
	ジャージー	113,621	0.50
	オランダ	103,500	0.46
	ギリシャ	102,633	0.46
	アイルランド	92,390	0.41
	ポルトガル	92,000	0.41
	小計	2,337,749	10.38
P I K証券	ルクセンブルグ	556,586	2.47
	オランダ	335,683	1.49
	イギリス	246,963	1.10
	ドイツ	96,375	0.43
	シンガポール	1	0.00
	小計	1,235,608	5.49
その他債券	ルクセンブルグ	362,951	1.61
	イタリア	113,722	0.50
	ドイツ	88,313	0.39
	アメリカ合衆国	71,804	0.32
	フランス	49,945	0.22

	小計	686,735	3.05
小計		19,556,326	86.83
現金およびその他の資産(負債控除後)		2,966,256	13.17
合計 (純資産総額)		22,522,582 (約3,079百万円)	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比率をいいます。

(注2) ユーロ(以下「ユーロ」といいます。)およびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2022年3月31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である、1ユーロ=136.70円および1米ドル=122.39円によります。

(注3) ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。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、本書の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、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

(2) 運用実績

純資産の推移

2022年3月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

ユーロ建て毎月分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	ユーロ	円	ユーロ	円
2021年4月末日	380,943.77	52,075,013	10.83	1,480
5月末日	380,334.94	51,991,786	10.83	1,480
6月末日	381,333.37	52,128,272	10.86	1,485
7月末日	381,754.63	52,185,858	10.87	1,486
8月末日	382,395.10	52,273,410	10.89	1,489
9月末日	381,898.77	52,205,562	10.88	1,487
10月末日	383,634.89	52,442,889	10.80	1,476
11月末日	380,835.37	52,060,195	10.72	1,465
12月末日	396,732.81	54,233,375	10.80	1,476
2022年1月末日	393,056.36	53,730,804	10.67	1,459
2月末日	383,080.77	52,367,141	10.40	1,422
3月末日	379,112.33	51,824,656	10.40	1,422

ユーロ建て年1回分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	ユーロ	円	ユーロ	円
2021年4月末日	1,773,546.78	242,443,845	11.63	1,590
5月末日	1,774,629.86	242,591,902	11.64	1,591
6月末日	1,761,765.67	240,833,367	11.68	1,597
7月末日	1,764,997.52	241,275,161	11.71	1,601
8月末日	1,769,571.26	241,900,391	11.74	1,605
9月末日	1,770,440.02	242,019,151	11.72	1,602
10月末日	1,758,694.84	240,413,585	11.65	1,593
11月末日	1,746,665.09	238,769,118	11.57	1,582
12月末日	1,748,026.48	238,955,220	11.67	1,595
2022年1月末日	1,324,720.81	181,089,335	11.54	1,578
2月末日	1,288,362.76	176,119,189	11.26	1,539
3月末日	1,287,851.21	176,049,260	11.27	1,541

米ドル建て毎月分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	1,983,315.63	242,738,000	12.05	1,475
5月末日	1,944,685.37	238,010,042	12.06	1,476
6月末日	1,798,355.66	220,100,749	12.08	1,478
7月末日	1,801,149.92	220,442,739	12.10	1,481
8月末日	1,804,895.30	220,901,136	12.13	1,485
9月末日	1,802,259.29	220,578,515	12.11	1,482
10月末日	1,789,956.16	219,072,734	12.03	1,472
11月末日	1,775,619.10	217,318,022	11.93	1,460
12月末日	1,791,734.47	219,290,382	12.04	1,474
2022年1月末日	1,692,409.64	207,134,016	11.90	1,456
2月末日	1,650,359.97	201,987,557	11.61	1,421
3月末日	1,541,929.20	188,716,715	11.62	1,422

米ドル建て年1回分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	5,646,200.12	691,038,433	12.83	1,570
5月末日	5,654,229.97	692,021,206	12.85	1,573
6月末日	5,674,234.91	694,469,611	12.89	1,578
7月末日	5,687,770.00	696,126,170	12.92	1,581
8月末日	5,704,403.70	698,161,969	12.96	1,586
9月末日	5,696,693.80	697,218,354	12.94	1,584
10月末日	5,662,431.88	693,025,038	12.87	1,575
11月末日	5,622,191.89	688,100,065	12.77	1,563
12月末日	5,603,452.77	685,806,585	12.90	1,579
2022年1月末日	5,479,598.84	670,648,102	12.76	1,562
2月末日	5,298,170.56	648,443,095	12.46	1,525
3月末日	5,310,331.26	649,931,443	12.48	1,527

米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	5,326,650.26	651,928,725	3.63	444
5月末日	5,336,424.20	653,124,958	3.70	453
6月末日	5,614,416.75	687,148,466	3.91	479
7月末日	5,496,254.50	672,686,588	3.83	469
8月末日	5,396,230.34	660,444,631	3.77	461
9月末日	5,182,374.08	634,270,764	3.62	443
10月末日	4,959,466.78	606,989,139	3.46	423
11月末日	4,967,799.61	608,008,994	3.47	425
12月末日	4,953,676.30	606,280,442	3.46	423
2022年1月末日	5,196,433.22	635,991,462	3.63	444
2月末日	5,275,995.48	645,729,087	3.69	452
3月末日	5,718,829.54	699,927,547	3.99	488

米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	44,672.57	5,467,476	8.18	1,001
5月末日	45,612.95	5,582,569	8.35	1,022
6月末日	48,244.40	5,904,632	8.84	1,082
7月末日	47,372.04	5,797,864	8.68	1,062
8月末日	46,805.92	5,728,577	8.57	1,049
9月末日	45,085.44	5,518,007	8.26	1,011
10月末日	43,299.71	5,299,452	7.93	971
11月末日	39,557.85	4,841,485	7.98	977
12月末日	39,542.02	4,839,548	7.97	975
2022年1月末日	41,856.23	5,122,784	8.44	1,033
2月末日	42,756.15	5,232,925	8.62	1,055
3月末日	46,766.78	5,723,786	9.43	1,154

米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	16,991,129.92	2,079,544,391	3.62	443
5月末日	16,521,710.98	2,022,092,207	3.53	432
6月末日	16,452,796.04	2,013,657,707	3.53	432
7月末日	17,020,383.02	2,083,124,678	3.68	450
8月末日	17,509,211.02	2,142,952,337	3.79	464
9月末日	16,617,944.59	2,033,870,238	3.60	441
10月末日	15,416,364.18	1,886,808,812	3.35	410
11月末日	11,443,634.95	1,400,586,482	2.53	310
12月末日	11,571,836.12	1,416,277,023	2.56	313
2022年1月末日	11,475,460.09	1,404,481,560	2.54	311
2月末日	10,614,083.31	1,299,057,656	2.35	288
3月末日	10,610,339.61	1,298,599,465	2.34	286

米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月末日	41,248.68	5,048,426	8.50	1,040
5月末日	40,205.08	4,920,700	8.29	1,015
6月末日	40,445.09	4,950,075	8.34	1,021
7月末日	42,345.00	5,182,605	8.73	1,068
8月末日	43,671.56	5,344,962	9.00	1,102
9月末日	41,657.98	5,098,520	8.59	1,051
10月末日	39,102.81	4,785,793	8.06	986
11月末日	26,245.04	3,212,130	6.03	738
12月末日	27,940.28	3,419,611	6.14	751
2022年1月末日	27,848.30	3,408,353	6.12	749
2月末日	25,727.81	3,148,827	5.65	692
3月末日	25,818.10	3,159,877	5.67	694

分配の推移

	1口当たり分配金							
	ユーロ建て 毎月分配型		米ドル建て 毎月分配型		米ドル建て（ブラジル レアルコース） 毎月分配型		米ドル建て（トルコ リラコース） 毎月分配型	
	ユーロ	円	米ドル	円	米ドル	円	米ドル	円
2021年4月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
5月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
6月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
7月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
8月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
9月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
10月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
11月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
12月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
2022年1月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
2月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
3月	0.01	1.37	0.01	1.22	0.01	1.22	0.01	1.22
設定来累計 (2022年3月 末日現在)	0.89	121.66	0.89	108.93	5.08	621.74	4.73	578.90

	1口当たり分配金							
	ユーロ建て 年1回分配型		米ドル建て 年1回分配型		米ドル建て（ブラジル レアルコース） 年1回分配型		米ドル建て（トルコ リラコース） 年1回分配型	
	ユーロ	円	米ドル	円	米ドル	円	米ドル	円
2021年9月	0.01	1.37	0.01	1.22	0	0	0	0
設定来累計 (2022年3月 末日現在)	0.06	8.20	0.06	7.34	0.01	1.22	0	0

収益率の推移

期間		収益率（％）（注１）
2021年４月１日～ 2022年３月末日	ユーロ建て毎月分配型	- 2.59
	ユーロ建て年１回分配型	- 2.67
	米ドル建て毎月分配型	- 2.17
	米ドル建て年１回分配型	- 2.19
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	22.32
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	25.07
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 29.11
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 30.43

（注１）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b = 当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。

期間		収益率（％）（注２）
2014年	ユーロ建て毎月分配型	- 1.00
	ユーロ建て年１回分配型	- 0.90
	米ドル建て毎月分配型	- 1.10
	米ドル建て年１回分配型	- 1.20
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	- 11.40
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	- 11.90
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 3.30
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 3.20
2015年	ユーロ建て毎月分配型	0.51
	ユーロ建て年１回分配型	0.40
	米ドル建て毎月分配型	0.30
	米ドル建て年１回分配型	0.40
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	- 20.21
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	- 21.11
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 11.17
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 11.47
2016年	ユーロ建て毎月分配型	5.91
	ユーロ建て年１回分配型	5.93
	米ドル建て毎月分配型	6.85
	米ドル建て年１回分配型	6.96
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	35.38
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	39.14
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 1.77
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 2.68
2017年	ユーロ建て毎月分配型	4.67
	ユーロ建て年１回分配型	4.65
	米ドル建て毎月分配	7.36
	米ドル建て年１回分配型	7.17
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	13.48
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	13.34
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	9.45
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	11.87

期間		収益率（％）（注２）
2018年	ユーロ建て毎月分配型	- 5.27
	ユーロ建て年１回分配型	- 5.27
	米ドル建て毎月分配型	- 2.55
	米ドル建て年１回分配型	- 3.00
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	- 12.80
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	- 13.52
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 19.02
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 19.08
2019年	ユーロ建て毎月分配型	9.85
	ユーロ建て年１回分配型	9.79
	米ドル建て毎月分配型	12.87
	米ドル建て年１回分配型	12.82
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	10.43
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	10.45
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	17.96
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	18.94
2020年	ユーロ建て毎月分配型	0.00
	ユーロ建て年１回分配型	0.09
	米ドル建て毎月分配型	1.35
	米ドル建て年１回分配型	1.53
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	- 21.83
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	- 21.61
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 6.18
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 1.00
2021年	ユーロ建て毎月分配型	2.15
	ユーロ建て年１回分配型	2.19
	米ドル建て毎月分配型	2.62
	米ドル建て年１回分配型	2.62
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	- 2.72
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	- 2.80
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 30.21
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 30.93

期間		収益率（％）（注２）
2022年	ユーロ建て毎月分配型	- 3.43
	ユーロ建て年１回分配型	- 3.43
	米ドル建て毎月分配型	- 3.24
	米ドル建て年１回分配型	- 3.26
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型	16.18
	米ドル建て（ブラジルリアルコース）年１回分配型	18.32
	米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型	- 7.42
	米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型	- 7.65

（注２）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝暦年末（2022年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）

（2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10米ドル）

なお、ファンドにはベンチマークはありません。

(参考情報)

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移 (2022年3月末日現在)**分配の推移**

ユーロ建て 毎月分配型(単位:ユーロ、1口当り、課税前)		ユーロ建て 年1回分配型(単位:ユーロ、1口当り、課税前)	
2021年11月	0.01	2017年 9月	0.01
2021年12月	0.01	2018年 9月	0.01
2022年 1月	0.01	2019年 9月	0.01
2022年 2月	0.01	2020年 9月	0.01
2022年 3月	0.01	2021年 9月	0.01
直近1年累計	0.12	設定来累計	0.06
設定来累計	0.89		

収益率の推移 (暦年ベース) ※2014年は9月19日から、2022年は3月末日まで(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当り純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配前の額)

※分配金に対する税金は考慮されておりません。

※ファンドにはベンチマークはありません。

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移 (2022年3月末日現在)



分配の推移

米ドル建て 毎月分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)		米ドル建て 年1回分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)	
2021年11月	0.01	2017年 9月	0.01
2021年12月	0.01	2018年 9月	0.01
2022年 1月	0.01	2019年 9月	0.01
2022年 2月	0.01	2020年 9月	0.01
2022年 3月	0.01	2021年 9月	0.01
直近1年累計	0.12	設定来累計	0.06
設定来累計	0.89		

収益率の推移 (暦年ベース) ※2014年は9月19日から、2022年は3月末日まで

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当り純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配前の額)

※分配金に対する税金は考慮されていません。

※ファンドにはベンチマークはありません。

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移 (2022年3月末日現在)

米ドル建て(ブラジルリアルコース) 毎月分配型



米ドル建て(ブラジルリアルコース) 年1回分配型



分配の推移

米ドル建て(ブラジルリアルコース) 毎月分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)

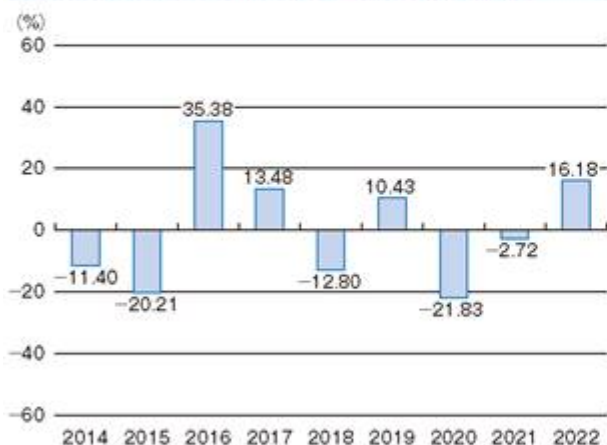
2021年11月	0.01
2021年12月	0.01
2022年 1月	0.01
2022年 2月	0.01
2022年 3月	0.01
直近1年累計	0.12
設定来累計	5.08

米ドル建て(ブラジルリアルコース) 年1回分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)

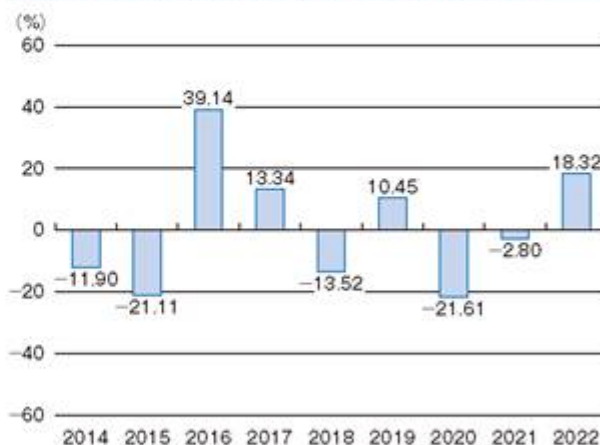
2017年 9月	0.01
2018年 9月	0.00
2019年 9月	0.00
2020年 9月	0.00
2021年 9月	0.00
設定来累計	0.01

収益率の推移 (暦年ベース) ※2014年は9月19日から、2022年は3月末日まで

米ドル建て(ブラジルリアルコース) 毎月分配型



米ドル建て(ブラジルリアルコース) 年1回分配型

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当り純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配前の額)

※分配金に対する税金は考慮されていません。

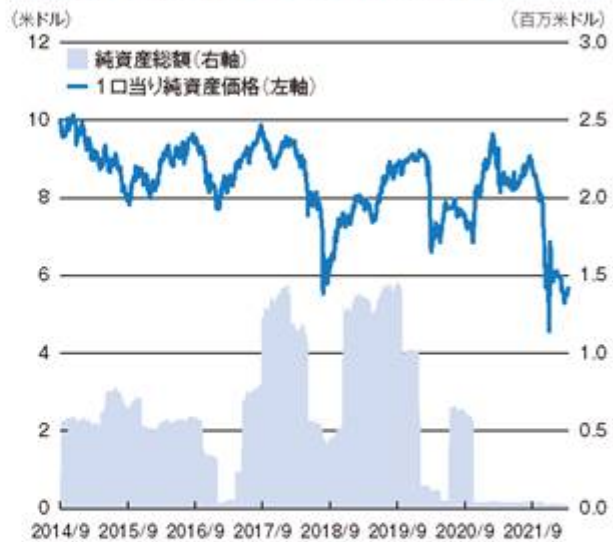
※ファンドにはベンチマークはありません。

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移（2022年3月末日現在）

米ドル建て(トルコリラコース) 毎月分配型



米ドル建て(トルコリラコース) 年1回分配型



分配の推移

米ドル建て(トルコリラコース) 毎月分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)

2021年11月	0.01
2021年12月	0.01
2022年 1月	0.01
2022年 2月	0.01
2022年 3月	0.01
直近1年累計	0.12
設定来累計	4.73

米ドル建て(トルコリラコース) 年1回分配型(単位:米ドル、1口当り、課税前)

2017年 9月	0.00
2018年 9月	0.00
2019年 9月	0.00
2020年 9月	0.00
2021年 9月	0.00
設定来累計	0.00

収益率の推移（暦年ベース）※2014年は9月19日から、2022年は3月末日まで

米ドル建て(トルコリラコース) 毎月分配型



米ドル建て(トルコリラコース) 年1回分配型

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当り純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配前の額)

※分配金に対する税金は考慮されていません。

※ファンドにはベンチマークはありません。

2 販売及び買戻しの実績

2022年3月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年3月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

	販売口数	買戻口数	発行済口数
ユーロ建て毎月分配型	2,128 (2,128)	820 (820)	36,468 (36,468)
ユーロ建て年1回分配型	2,925 (2,925)	40,974 (40,974)	114,304 (114,304)
米ドル建て毎月分配型	0 (0)	31,900 (31,900)	132,710 (132,710)
米ドル建て年1回分配型	200 (200)	14,780 (14,780)	425,460 (425,460)
米ドル建て（ブラジルリアルコース） 毎月分配型	0 (0)	35,140 (35,140)	1,431,696 (1,431,696)
米ドル建て（ブラジルリアルコース） 年1回分配型	0 (0)	14,100 (14,100)	4,960 (4,960)
米ドル建て（トルコリラコース） 毎月分配型	44,550 (44,550)	233,884 (233,884)	4,525,440 (4,525,440)
米ドル建て（トルコリラコース） 年1回分配型	200 (200)	500 (500)	4,550 (4,550)

（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻し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．ファンドの原文の中間財務書類は、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、ユーロ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、2022年3月31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＝136.70円）で換算されています。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・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

純資産計算書

2022年2月28日現在

(ユーロで表示)

	注記	(ユーロ)	(千円)
資産			
投資有価証券 - 時価 (取得価額 : 19,566,398ユーロ)	2	18,994,842	2,596,595
銀行預金		3,700,391	505,843
受益証券の発行に係る未収金		9,500	1,299
ブローカーからの未収金		201,929	27,604
未収収益		275,487	37,659
資産合計		23,182,149	3,169,000
負債			
当座借越		300,000	41,010
為替先渡取引に係る未実現損失	14	272,044	37,188
ブローカーへの未払金		340,859	46,595
未払費用	10	106,449	14,552
未払利息		171	23
負債合計		1,019,523	139,369
純資産		22,162,626	3,029,631

以下のように受益証券によって表象される。

	1口当たり 純資産価格	発行済 受益証券口数	純資産
ユーロ建て毎月分配型 (ユーロ建て)	10.40	36,838口	383,081
ユーロ建て年1回分配型 (ユーロ建て)	11.26	114,424口	1,288,363
米ドル建て毎月分配型 (米ドル建て)	11.61	142,210口	1,650,360
米ドル建て年1回分配型 (米ドル建て)	12.46	425,360口	5,298,171
米ドル建て (ブラジルリアルコース) 毎月分配型 (米ドル建て)	3.69	1,431,696口	5,275,995
米ドル建て (ブラジルリアルコース) 年1回分配型 (米ドル建て)	8.62	4,960口	42,756
米ドル建て (トルコリラコース) 毎月分配型 (米ドル建て)	2.35	4,520,340口	10,614,083
米ドル建て (トルコリラコース) 年1回分配型 (米ドル建て)	5.65	4,550口	25,728

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

発行済受益証券口数の変動表
2022年2月28日に終了した期間

ユーロ建て毎月分配型

期首現在発行済受益証券口数	35,110
発行受益証券口数	1,928
買戻受益証券口数	(200)
期末現在発行済受益証券口数	36,838

ユーロ建て年1回分配型

期首現在発行済受益証券口数	150,762
発行受益証券口数	1,560
買戻受益証券口数	(37,898)
期末現在発行済受益証券口数	114,424

米ドル建て毎月分配型

期首現在発行済受益証券口数	148,810
発行受益証券口数	0
買戻受益証券口数	(6,600)
期末現在発行済受益証券口数	142,210

米ドル建て年1回分配型

期首現在発行済受益証券口数	440,140
発行受益証券口数	0
買戻受益証券口数	(14,780)
期末現在発行済受益証券口数	425,360

米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型

期首現在発行済受益証券口数	1,431,696
発行受益証券口数	0
買戻受益証券口数	0
期末現在発行済受益証券口数	1,431,696

米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型

期首現在発行済受益証券口数	5,460
発行受益証券口数	0
買戻受益証券口数	(500)
期末現在発行済受益証券口数	4,960

米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型

期首現在発行済受益証券口数	4,619,191
発行受益証券口数	23,950
買戻受益証券口数	(122,801)
期末現在発行済受益証券口数	4,520,340

米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型

期首現在発行済受益証券口数	4,850
発行受益証券口数	200
買戻受益証券口数	(500)
期末現在発行済受益証券口数	4,550

[次へ](#)

ノムラ・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

財務書類に対する注記

2022年2月28日現在

注1 - 組織

トラスト

ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」という。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年6月8日付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。

トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金融庁（以下「CIMA」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務を負っている。

受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。

管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託事業の認可を付与された信託会社である。

ファンド

ノムラ・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受託会社と管理会社との間で締結された2014年7月3日付補遺信託証書により設立された。

ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、

（ ）2024年8月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または

（ ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に償還する。

各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジルリアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。

ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。

ファンドの受益証券は、8つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年1回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て年1回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年1回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルリアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」という。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルリアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」という。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。

米ドルクラス、ブラジルリアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルリアルおよびトルコリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。

米ドルクラス受益証券

通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が締結される。

ブラジルリアルクラス受益証券

通常、ブラジルリアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルリアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいブラジルリアル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が締結される。

トルコリラクラス受益証券

通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100%に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が締結される。

ユーロクラス受益証券

ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。

注2 - 重要な会計方針

財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則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

- (a) 証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引されている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終値または最も代表的な価格が用いられる。
- (b) いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
- (c) 投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
- (d) 市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
- (e) 現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。

投資取引および投資収益

投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。

外貨換算

ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替レートでユーロに換算される。

ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。

ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。

2022年2月28日現在の為替レート：

1ユーロ = 5.77261 ブラジルレアル
1ユーロ = 0.83635 英ポンド
1ユーロ = 15.47695 トルコリラ
1ユーロ = 1.11790 米ドル

為替先渡取引

為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として計上される。

注3 - 受託会社報酬

受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。

注4 - 管理会社報酬

管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。

注5 - 投資顧問会社報酬

投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。

注6 - 副投資顧問報酬

副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。

注7 - 保管会社報酬

保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。

注8 - 管理事務代行報酬

管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻される。

注9 - 代行協会員報酬

代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。

各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。

注10 - 未払費用

	(ユーロ)
投資顧問会社報酬	45,563
代行協会員報酬	42,716
管理事務代行報酬	5,697
保管会社報酬	1,709
受託会社報酬および管理会社報酬	1,139
現金支出費	569
専門家報酬	9,056
未払費用	106,449

注11 - 分配

管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格、当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次またはそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。

ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルリアルコース）毎月分配型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。

ユーロ建て年1回分配型受益証券、米ドル建て年1回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルリアルコース）年1回分配型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年1回分配型受益証券については、管理会社は、毎年9月12日（以下「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。

以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。

分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。

2022年2月28日に終了した期間に、ファンドは総額327,658ユーロの分配を行った。

注12 - 税金

ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがなく、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収税も賦課されない。

ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。

注13 - 購入および買戻し

受益証券の募集

公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。

販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の1口当たり純資産価格の最大3.00%（税抜き）である。

受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して7ファンド営業日以内または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。

管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払いが適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。

受益証券の買戻請求

受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラスの受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは1口以上1口単位（または管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。

受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。

受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブラジルリアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起算して7ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行われるものとする。

管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払いを延期することができる。

管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求からファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求の受領を停止することができる。

注14 - 為替先渡取引

2022年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現利益（損失） （ユーロで表示）
トルコリラ	75,221	ユーロ	4,688	2022年3月10日	62
ユーロ	35	米ドル	40	2022年3月25日	(1)
ユーロ	35	米ドル	40	2022年3月10日	(1)
トルコリラ	947	ユーロ	60	2022年3月10日	(1)
トルコリラ	966	ユーロ	60	2022年3月25日	(1)
ユーロ	628	米ドル	711	2022年3月10日	(7)
トルコリラ	76,463	ユーロ	4,688	2022年3月25日	(27)
ユーロ	22,091	米ドル	25,160	2022年3月25日	(389)
ユーロ	22,100	米ドル	25,160	2022年3月10日	(396)
米ドル	2,681,576	ユーロ	2,362,841	2022年3月25日	33,206
米ドル	2,684,546	ユーロ	2,375,876	2022年3月10日	24,454
米ドル	825,251	ユーロ	727,161	2022年3月25日	10,219
米ドル	825,026	ユーロ	730,164	2022年3月10日	7,515
ユーロ	19,970	トルコリラ	310,853	2022年3月10日	339
ブラジルリアル	224,112	ユーロ	38,505	2022年4月4日	(121)
トルコリラ	156,835	ユーロ	10,129	2022年3月10日	(225)
トルコリラ	202,816	ユーロ	12,915	2022年3月25日	(552)
ブラジルリアル	25,648,907	ユーロ	4,406,832	2022年4月4日	(13,867)
トルコリラ	70,366,401	ユーロ	4,544,671	2022年3月10日	(100,892)
トルコリラ	70,827,867	ユーロ	4,510,414	2022年3月25日	(192,605)
ユーロ	107,842	英ポンド	90,000	2022年3月14日	287
ユーロ	125,760	英ポンド	105,000	2022年3月14日	279
ユーロ	2,051,222	英ポンド	1,730,000	2022年3月14日	(16,237)
ユーロ	996,039	米ドル	1,140,000	2022年3月14日	(23,083)
					(272,044)

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

ノムラ・ファンド・セレクト - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表

2022年2月28日現在

(ユーロで表示)

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
ベルギー					
固定利付債					
ユーロ	100,000	HOUSE OF HR 7.5000% 15/01/27	100,000	101,500	0.46
			100,000	101,500	0.46
		ベルギー合計	100,000	101,500	0.46
カナダ					
固定利付債					
ユーロ	150,000	PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26	153,628	146,986	0.66
ユーロ	155,000	PRIMO WATER H 3.8750% 31/10/28	155,000	143,794	0.65
			308,628	290,780	1.31
		カナダ合計	308,628	290,780	1.31
チェコ共和国					
固定利付債					
ユーロ	100,000	SAZKA GROUP A 3.8750% 15/02/27	99,240	95,484	0.43
			99,240	95,484	0.43
		チェコ共和国合計	99,240	95,484	0.43
デンマーク					
固定利付債					
ユーロ	665,000	DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23	689,013	664,642	3.00
			689,013	664,642	3.00
		デンマーク合計	689,013	664,642	3.00
フランス					
変動利付債					
ユーロ	200,000	ELEC DE FRANCE FRN 15/03/70	198,566	181,763	0.82
ユーロ	100,000	ACCOR FRN 30/04/70	85,250	92,349	0.42
			283,816	274,112	1.24
その他債券					
ユーロ	100,000	LOXAM SAS 6.0000% 15/04/25	50,340	49,406	0.22
			50,340	49,406	0.22
固定利付債					
ユーロ	350,000	ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27	387,940	358,491	1.63
ユーロ	210,000	FAURECIA 3.7500% 15/06/28	210,075	206,966	0.94
ユーロ	150,000	TEREOS FIN GR 7.5000% 30/10/25	157,500	155,724	0.70

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
フランス（続き）					
固定利付債（続き）					
ユーロ	150,000	QUATRIM 5.8750% 15/01/24	154,125	148,215	0.67
ユーロ	150,000	CASINO GUICHARD 6.6250% 15/01/26	153,438	135,938	0.61
ユーロ	135,000	ALTICE FRANCE 4.0000% 15/07/29	135,000	122,359	0.55
ユーロ	115,000	RUBIS TERMINA 5.6250% 15/05/25	115,000	117,679	0.53
ユーロ	100,000	PARTS EUROPE 6.5000% 16/07/25	100,000	102,554	0.46
ユーロ	100,000	ILIAD HOLDING 5.1250% 15/10/26	100,000	99,563	0.45
ユーロ	100,000	PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25	97,950	99,539	0.45
ユーロ	100,000	RENAULT 2.3750% 25/05/26	102,438	95,732	0.43
ユーロ	100,000	KAPLA HOLDING 3.3750% 15/12/26	100,000	94,000	0.42
ユーロ	100,000	PAPREC HOLDIN 3.5000% 01/07/28	100,000	93,131	0.42
ユーロ	100,000	LABORATOIRE 5.0000% 01/02/29	102,250	92,359	0.42
ユーロ	100,000	CAB 3.3750% 01/02/28	100,000	91,839	0.41
			2,115,716	2,014,089	9.09
フランス合計			2,449,872	2,337,607	10.55
ドイツ					
変動利付債					
ユーロ	100,000	BAYER AG FRN 12/11/79	100,250	96,125	0.43
			100,250	96,125	0.43
その他債券					
ユーロ	100,000	TK ELEV HOLDC 6.6250% 15/07/28	94,163	89,590	0.40
			94,163	89,590	0.40
PIK証券					
ユーロ	100,000	IHO VERWALTUNGS PIK 15/05/27	100,500	98,930	0.45
			100,500	98,930	0.45
固定利付債					
ユーロ	250,000	NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25	244,464	224,304	1.01
ユーロ	200,000	SCHAEFFLER AG 3.3750% 12/10/28	214,917	202,316	0.91
ユーロ	200,000	NIDDA BONDCO 7.2500% 30/09/25	200,393	191,928	0.87
ユーロ	150,000	TK ELEVATOR M 4.3750% 15/07/27	150,000	149,166	0.67
ユーロ	145,000	CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25	145,000	146,374	0.66
ユーロ	150,000	NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24	141,860	139,122	0.63
ユーロ	120,000	THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24	121,626	120,305	0.54
ユーロ	100,000	DT LUFTHANSA 2.0000% 14/07/24	99,283	98,278	0.44
ユーロ	100,000	ZF FINANCE 3.7500% 21/09/28	105,327	96,910	0.44
ユーロ	100,000	CHEPLAPHARM A 4.3750% 15/01/28	100,000	96,750	0.44
ユーロ	100,000	TUI CRUISES G 6.5000% 15/05/26	100,200	96,750	0.44
ユーロ	100,000	CHEPLAPHARM A 3.5000% 11/02/27	100,000	95,395	0.43
ユーロ	100,000	DT LUFTHANSA 3.5000% 14/07/29	98,299	95,360	0.43
ユーロ	100,000	GRUENENTHAL G 4.1250% 15/05/28	102,000	95,125	0.43

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
ドイツ（続き）					
固定利付債（続き）					
ユーロ	100,000	DT LUFTHANSA 2.8750% 16/05/27	99,386	94,750	0.43
ユーロ	100,000	ZF FINANCE GM 2.7500% 25/05/27	104,000	94,254	0.43
ユーロ	100,000	TELE COLUMBUS 3.8750% 02/05/25	99,708	93,477	0.42
ユーロ	100,000	NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24	94,500	92,666	0.42
ユーロ	100,000	ZF FINANCE GM 2.0000% 06/05/27	102,000	91,818	0.41
			2,422,963	2,315,048	10.45
		ドイツ合計	2,717,876	2,599,693	11.73
ギリシャ					
変動利付債					
ユーロ	100,000	PIRAEUS FRN 26/06/29	109,875	102,166	0.46
			109,875	102,166	0.46
固定利付債					
ユーロ	100,000	PUBLIC PWR CORP 3.8750% 30/03/26	100,000	95,968	0.43
			100,000	95,968	0.43
		ギリシャ合計	209,875	198,134	0.89
アイルランド					
変動利付債					
ユーロ	100,000	BANK OF CYPRUS FRN 23/10/31	100,000	96,467	0.44
			100,000	96,467	0.44
固定利付債					
英ポンド	100,000	VIRGIN MEDIA 4.8750% 15/07/28	112,297	111,946	0.50
			112,297	111,946	0.50
		アイルランド合計	212,297	208,413	0.94
イタリア					
変動利付債					
ユーロ	200,000	UNICREDIT SPA FRN 03/12/69	184,000	179,499	0.80
ユーロ	145,000	BANCO BPM SPA FRN 01/10/29	145,000	146,030	0.66
ユーロ	145,000	GOLDEN GOOSE SPA FRN 14/05/27	142,100	140,865	0.64
ユーロ	100,000	INTESA SANPAOLO FRN 12/07/29	100,057	104,809	0.47
ユーロ	100,000	CASTOR SPA FRN 15/02/29	99,500	99,250	0.45
ユーロ	100,000	BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24	100,000	94,910	0.43
			770,657	765,363	3.45
その他債券					
ユーロ	125,000	ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24	121,045	114,993	0.52
			121,045	114,993	0.52
固定利付債					
ユーロ	215,000	ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25	223,597	219,568	1.00
ユーロ	200,000	AUTOSTRADA PE 1.7500% 01/02/27	200,592	192,500	0.87

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
イタリア（続き）					
固定利付債（続き）					
ユーロ	145,000	KEDRION SPA 3.3750% 15/05/26	145,000	142,463	0.64
ユーロ	100,000	REKEEP SPA 7.2500% 01/02/26	103,600	104,456	0.47
ユーロ	100,000	LEONARDO SPA 2.3750% 08/01/26	98,933	100,049	0.45
ユーロ	100,000	ALMAVIVA 4.8750% 30/10/26	100,000	96,050	0.43
ユーロ	100,000	AUTOSTRADA PER L 2.0000% 04/12/28	106,125	95,373	0.43
ユーロ	100,000	AUTOSTRADA PE 1.8750% 26/09/29	96,750	92,178	0.42
			1,074,597	1,042,637	4.71
		イタリア合計	1,966,299	1,922,993	8.68
ジャージー					
変動利付債					
英ポンド	100,000	TVL FINANCE FRN 15/07/25	115,919	114,784	0.52
英ポンド	28,000	HSBC BNK CAO FND FRN 05/11/65	41,109	42,691	0.19
			157,028	157,475	0.71
固定利付債					
英ポンド	100,000	GALAXY FINCO 9.2500% 31/07/27	123,969	121,045	0.55
			123,969	121,045	0.55
		ジャージー合計	280,997	278,520	1.26
ルクセンブルグ					
その他債券					
ユーロ	300,000	SUMMER BC HOL 9.2500% 31/10/27	272,794	279,393	1.26
ユーロ	100,000	CIRSA FINANCE 6.2500% 20/12/23	83,989	84,917	0.38
			356,783	364,310	1.64
P I K証券					
ユーロ	230,000	GAMMA BONDCO PIK 15/11/26	230,000	217,723	0.98
ユーロ	210,000	ARD FINANCE SA PIK 30/06/27	213,323	200,122	0.90
ユーロ	145,600	LHMC FINCO 2 PIK 02/10/25	143,570	139,243	0.63
			586,893	557,088	2.51
固定利付債					
ユーロ	200,000	MONITCHEM HOL 9.5000% 15/09/26	217,584	207,949	0.94
ユーロ	150,000	ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28	138,813	132,563	0.60
ユーロ	110,000	LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24	110,000	109,725	0.50
ユーロ	110,000	MATTERHORN TE 3.1250% 15/09/26	110,000	104,225	0.47
ユーロ	100,000	MOTION FINCO 7.0000% 15/05/25	100,000	102,258	0.46
ユーロ	100,000	SUMMER BC HOL 5.7500% 31/10/26	106,000	100,492	0.45
ユーロ	100,000	BK LC FINCO 1 5.2500% 30/04/29	100,000	97,000	0.44
ユーロ	100,000	PLT VII FINAN 4.6250% 05/01/26	102,300	96,866	0.44
ユーロ	105,000	ALTICE FINANC 3.0000% 15/01/28	105,000	93,199	0.42
ユーロ	100,000	GTC AURORA 2.2500% 23/06/26	99,417	91,990	0.42

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
ルクセンブルグ（続き）					
固定利付債（続き）					
ユーロ	100,000	CONS ENERGY F 5.0000% 15/10/28	100,000	91,850	0.41
ユーロ	35,000	TELECOM IT FI 7.7500% 24/01/33	53,228	42,464	0.19
			1,342,342	1,270,581	5.74
ルクセンブルグ合計			2,286,018	2,191,979	9.89
マーシャル諸島					
固定利付債					
米ドル	65,000	SEASPAN CORP 5.5000% 01/08/29	55,846	55,383	0.25
			55,846	55,383	0.25
マーシャル諸島合計			55,846	55,383	0.25
メキシコ					
固定利付債					
ユーロ	100,000	PETROLEOS MEX 3.7500% 16/04/26	99,125	96,031	0.43
			99,125	96,031	0.43
メキシコ合計			99,125	96,031	0.43
オランダ					
変動利付債					
ユーロ	100,000	TELEFONICA EUROP FRN 14/03/2168	102,650	103,359	0.47
ユーロ	100,000	REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75	104,466	103,000	0.46
			207,116	206,359	0.93
P I K証券					
ユーロ	175,000	SUMMER BIDCO PIK 15/11/25	175,000	183,072	0.83
ユーロ	150,000	SUMMER BIDCO PIK 15/11/25	158,250	154,022	0.69
			333,250	337,094	1.52
固定利付債					
ユーロ	200,000	OI EUROPEAN G 2.8750% 15/02/25	201,839	194,701	0.89
ユーロ	200,000	TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26	209,167	191,020	0.86
ユーロ	140,000	TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25	145,423	138,964	0.63
ユーロ	110,000	TEVA PHARMACEUTICA 6.0000% 31/01/25	110,000	113,819	0.51
ユーロ	110,000	UNITED GROUP 3.1250% 15/02/26	110,000	102,386	0.46
ユーロ	100,000	PFF TELECOM G 3.2500% 29/09/27	108,375	100,369	0.45
ユーロ	100,000	DUFY ONE BV 3.3750% 15/04/28	97,625	92,849	0.42
ユーロ	100,000	SIGMA HOLDCO 5.7500% 15/05/26	98,700	83,812	0.38
			1,081,129	1,017,920	4.60
オランダ合計			1,621,495	1,561,373	7.05

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
ノルウェー					
固定利付債					
ユーロ	100,000	NASSA TOPCO 2.8750% 06/04/24	100,125	100,122	0.45
			100,125	100,122	0.45
		ノルウェー合計	100,125	100,122	0.45
パナマ					
固定利付債					
ユーロ	100,000	CARNIVAL CORP 1.8750% 07/11/22	88,500	98,850	0.45
			88,500	98,850	0.45
		パナマ合計	88,500	98,850	0.45
ポルトガル					
変動利付債					
ユーロ	100,000	BANCO COM PORTUG FRN 27/03/30	99,850	92,003	0.42
			99,850	92,003	0.42
		ポルトガル合計	99,850	92,003	0.42
シンガポール					
P I K証券					
ユーロ	1	MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23	1	1	0.00
			1	1	0.00
		シンガポール合計	1	1	0.00
スペイン					
固定利付債					
ユーロ	100,000	LORCA TELECOM 4.0000% 18/09/27	101,600	95,626	0.43
			101,600	95,626	0.43
		スペイン合計	101,600	95,626	0.43
スウェーデン					
変動利付債					
ユーロ	100,000	HEIMSTADEN FRN 31/12/70	99,505	95,865	0.44
ユーロ	100,000	HEIMSTADEN BOSTA FRN 19/02/70	97,740	93,579	0.42
ユーロ	100,000	SAMHALLSBYGG FRN 30/01/70	101,750	82,231	0.37
			298,995	271,675	1.23
固定利付債					
ユーロ	185,000	VERISURE MIDH 5.2500% 15/02/29	185,000	173,669	0.78
ユーロ	120,000	INTRUM AB 3.1250% 15/07/24	122,869	118,092	0.53
ユーロ	100,000	VERISURE HOLD 3.8750% 15/07/26	101,250	97,625	0.44
ユーロ	100,000	HEIMSTADEN 4.3750% 06/03/27	100,325	94,450	0.43
			509,444	483,836	2.18
		スウェーデン合計	808,439	755,511	3.41

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
イギリス					
変動利付債					
米ドル	70,000	HSBC BANK PLC FRN 19/12/69	51,729	51,440	0.23
			51,729	51,440	0.23
P I K証券					
米ドル	147,900	ENQUEST PLC PIK 15/10/23	112,101	127,671	0.57
英ポンド	100,000	BRACKEN MIDCO PIK 01/11/27	118,560	116,698	0.53
			230,661	244,369	1.10
固定利付債					
英ポンド	205,000	MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24	237,590	247,347	1.11
英ポンド	200,000	ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23	235,219	239,495	1.07
英ポンド	200,000	VERY GRP FUND 6.5000% 01/08/26	234,744	228,461	1.03
ユーロ	215,000	PINNACLE B IDC 5.5000% 15/02/25	209,750	213,693	0.96
英ポンド	165,000	JERROLD FINCO 4.8750% 15/01/26	194,977	191,832	0.87
ユーロ	200,000	INEOS QUATTRO 2.5000% 15/01/26	200,600	189,725	0.86
米ドル	200,000	NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25	165,368	180,953	0.82
ユーロ	160,000	EG GLOBAL 6.2500% 30/10/25	159,385	157,102	0.71
ユーロ	140,000	INTL GAME TEC 3.5000% 15/06/26	144,097	138,849	0.63
英ポンド	100,000	PINNACLE B IDC 6.3750% 15/02/25	123,349	118,253	0.53
英ポンド	100,000	MAISON FINCO 6.0000% 31/10/27	117,429	118,253	0.53
英ポンド	100,000	JERROLD FINCO 5.2500% 15/01/27	112,229	116,041	0.52
英ポンド	100,000	DEUCE FINCO 5.5000% 15/06/27	116,855	114,629	0.52
英ポンド	100,000	PREMIER FOODS 3.5000% 15/10/26	115,919	111,283	0.50
英ポンド	100,000	ZENITH FINCO 6.5000% 30/06/27	120,055	109,943	0.50
ユーロ	100,000	JAGUAR LAND R 6.8750% 15/11/26	98,000	106,244	0.48
ユーロ	100,000	JAGUAR LAND R 5.8750% 15/11/24	100,613	103,095	0.47
ユーロ	110,000	NOMAD FOODS B 2.5000% 24/06/28	110,000	101,090	0.46
			2,796,179	2,786,288	12.57
		イギリス合計	3,078,569	3,082,097	13.90
アメリカ合衆国					
変動利付債					
ユーロ	38,000	DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/70	31,847	32,906	0.15
			31,847	32,906	0.15
その他債券					
米ドル	80,000	INTRALOT INC PIK 15/09/25	70,406	71,742	0.32
			70,406	71,742	0.32
固定利付債					
ユーロ	300,000	NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29	332,167	327,865	1.47
ユーロ	200,000	COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24	201,766	199,500	0.90
ユーロ	135,000	IQVIA INC 2.2500% 15/01/28	135,000	125,618	0.57
英ポンド	100,000	FORD MOTOR CR 2.7480% 14/06/24	110,619	116,798	0.53

(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。

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に 占める割合 (%)
アメリカ合衆国（続き）					
固定利付債（続き）					
ユーロ	100,000	BOXER PARENT 6.5000% 02/10/25	100,000	102,012	0.46
ユーロ	100,000	BANFF MERGER 8.3750% 01/09/26	105,240	100,995	0.46
ユーロ	100,000	AVANTOR FUNDI 2.6250% 01/11/25	100,000	99,182	0.45
ユーロ	100,000	SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26	86,000	99,146	0.45
ユーロ	100,000	FORD MOTOR CRED 2.3860% 17/02/26	101,338	98,249	0.44
ユーロ	100,000	COTY INC 3.8750% 15/04/26	100,000	97,360	0.44
ユーロ	100,000	SUPERIOR IND 6.0000% 15/06/25	97,000	95,494	0.43
ユーロ	100,000	IQVIA INC 2.8750% 15/06/28	102,350	94,891	0.43
ユーロ	100,000	SILGAN HOLDINGS 2.2500% 01/06/28	100,000	93,694	0.42
ユーロ	100,000	ORGANON & CO/ 2.8750% 30/04/28	100,000	93,362	0.42
ユーロ	100,000	WMG ACQUISITI 2.2500% 15/08/31	100,000	88,124	0.40
米ドル	83,000	GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27	70,240	75,052	0.34
米ドル	50,000	ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26	44,904	44,279	0.20
米ドル	40,000	AMERICAN AIR 3.7500% 01/03/25	29,835	33,098	0.15
米ドル	30,000	AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22	25,459	26,870	0.12
米ドル	30,000	CINEMARK USA 5.8750% 15/03/26	24,792	26,501	0.12
米ドル	30,000	CINEMARK USA 5.2500% 15/07/28	23,770	25,362	0.11
			2,090,480	2,063,452	9.31
アメリカ合衆国合計			2,192,733	2,168,100	9.78
投資有価証券合計			19,566,398	18,994,842	85.71

(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。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

2022年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約6,835万円）です。

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。

管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。

管理会社は、2022年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約436億円です。

国別（設立国）	種類別	本数	純資産の合計（通貨別）
ケイマン諸島	契約型投資信託	13	270,870,414.36 米ドル
		1	28,921,787.06 トルコリラ
		2	1,666,963.54 ユーロ
		7	108,786,267.75 豪ドル

（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及ぼした事実、または及ぼすことが予想される事実は認知しておりません。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

*訂正部分を傍線で示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

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

ユーロ建て毎月分配型

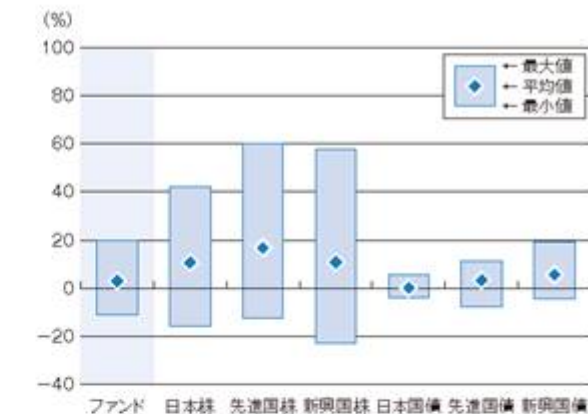


ユーロ建て年1回分配型

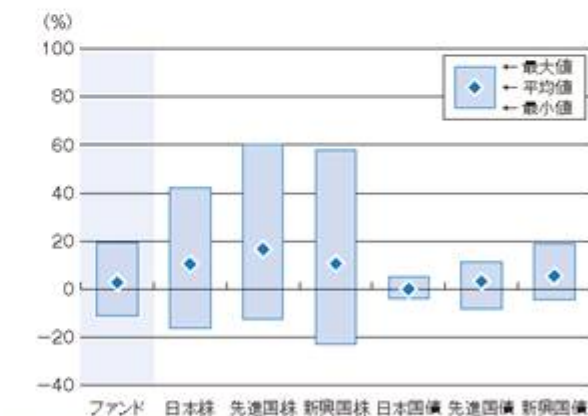


- ・分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- ・年間騰落率は、2017年1月～2021年12月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	19.5	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-10.9	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	2.9	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5



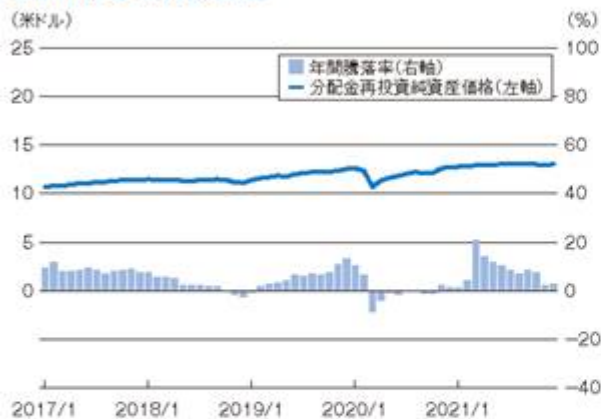
	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	19.6	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-10.8	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	2.9	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5

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

- ・2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- ・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

米ドル建て毎月分配型

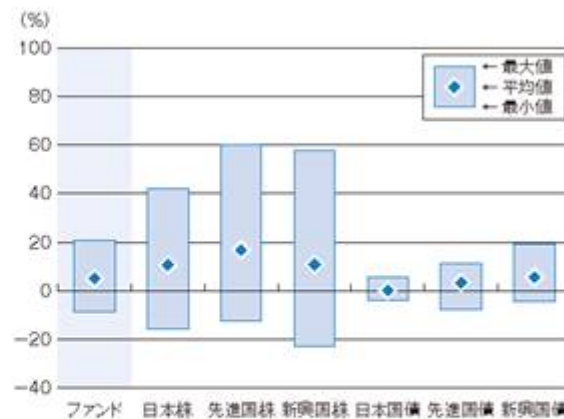


米ドル建て年1回分配型

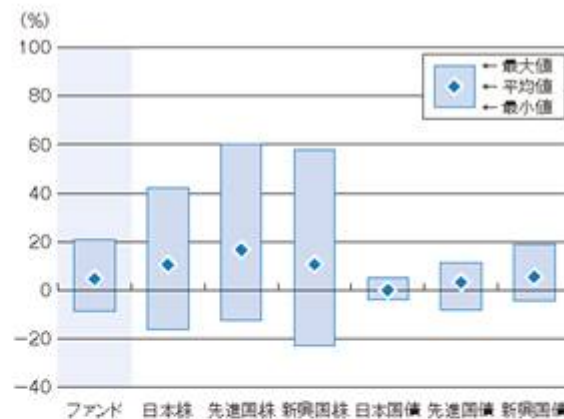


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年1月～2021年12月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	20.8	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-8.6	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	5.0	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5



	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(%)	20.9	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-8.7	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	4.9	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5

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

- 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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

米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型

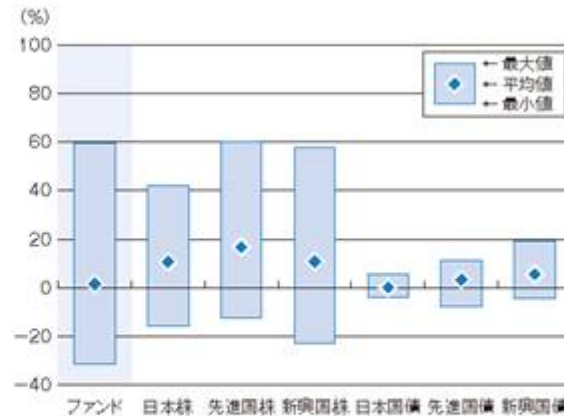


米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型

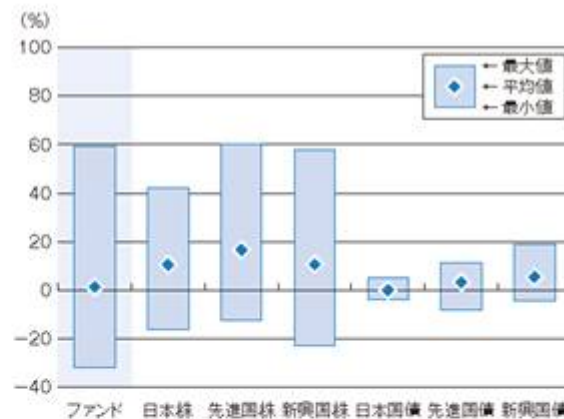


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年1月～2021年12月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	59.6	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-31.5	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	1.5	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5



	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(%)	59.3	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-31.6	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	1.3	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5

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

- 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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

米ドル建て(トルコリラコース)毎月分配型

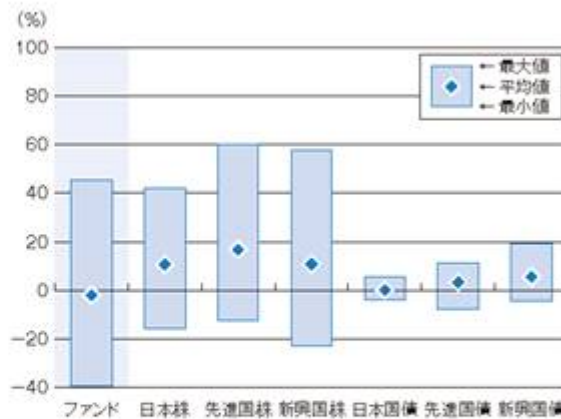


米ドル建て(トルコリラコース)年1回分配型

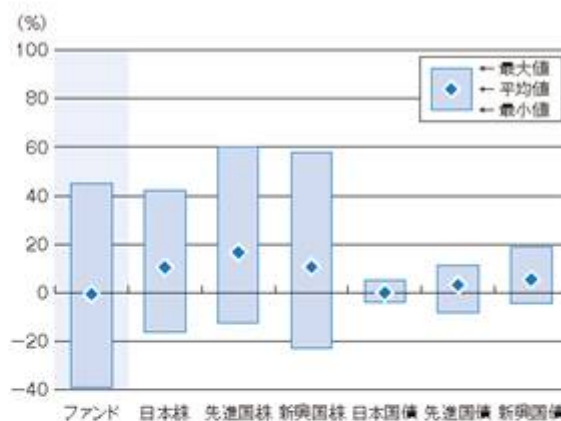


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年1月～2021年12月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	45.5	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-39.3	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	-2.1	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5



	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(%)	44.8	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-39.0	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-7.9	-4.2
平均値(%)	-0.6	10.6	16.7	10.8	0.1	3.3	5.5

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

- 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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)

- 年間騰落率は、ファンドの表示通貨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「㈩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、㈩東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈩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、㈩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

ユーロ建て毎月分配型

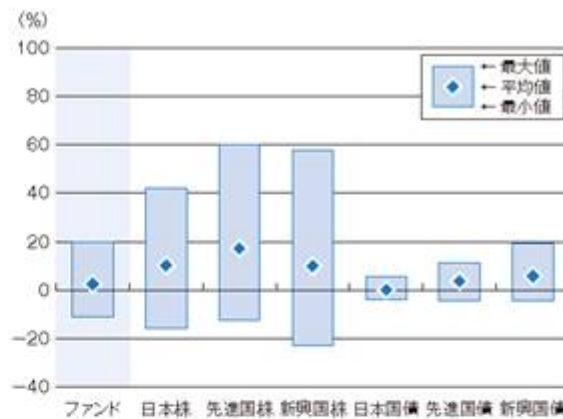


ユーロ建て年1回分配型

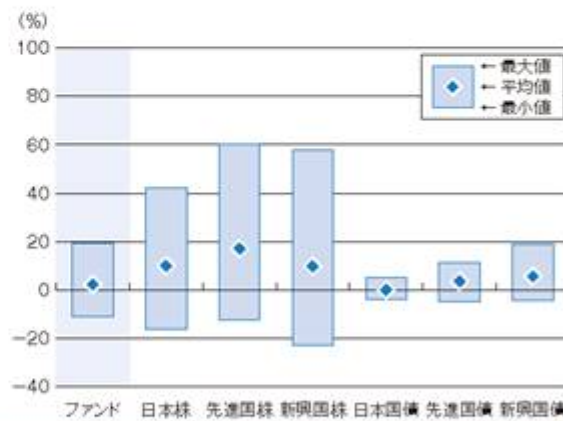


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年4月～2022年3月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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	先進国国債	新興国国債
最大値(%)	19.5	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-10.9	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	2.4	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国国債	新興国国債
最大値(%)	19.6	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-10.8	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	2.4	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8

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

- 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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

米ドル建て毎月分配型

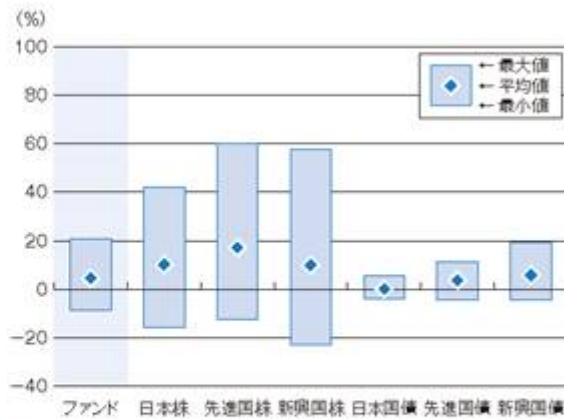


米ドル建て年1回分配型

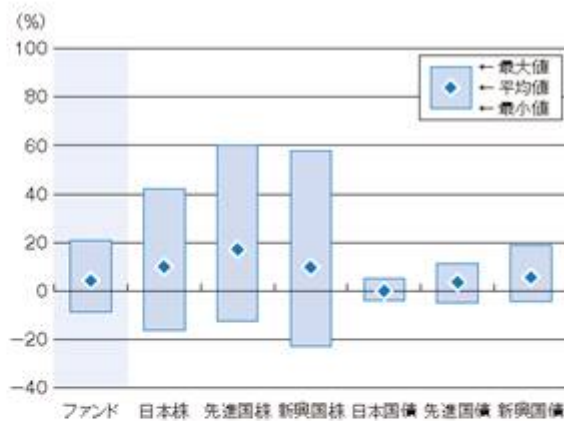


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年4月～2022年3月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	20.8	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-8.6	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	4.5	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8



	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(%)	20.9	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-8.7	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	4.4	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8

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

- 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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

米ドル建て(ブラジルレアルコース)毎月分配型

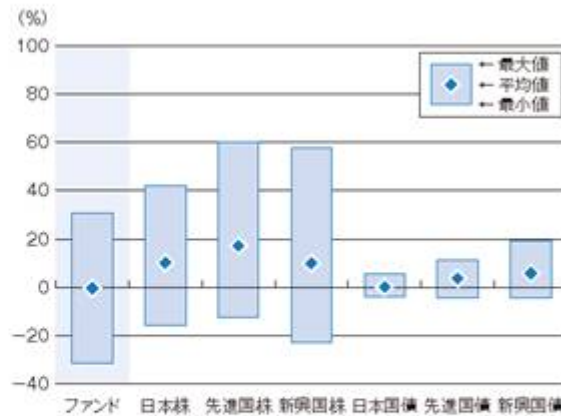


米ドル建て(ブラジルレアルコース)年1回分配型

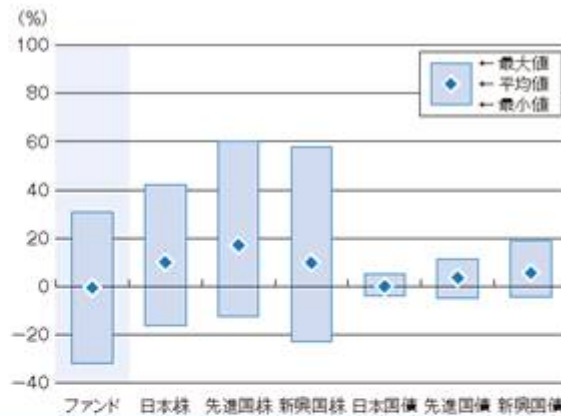


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年4月～2022年3月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	30.9	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-31.5	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	-0.4	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8



	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(%)	30.9	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-31.6	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	-0.5	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8

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

- 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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

米ドル建て(トルコリラコース) 毎月分配型

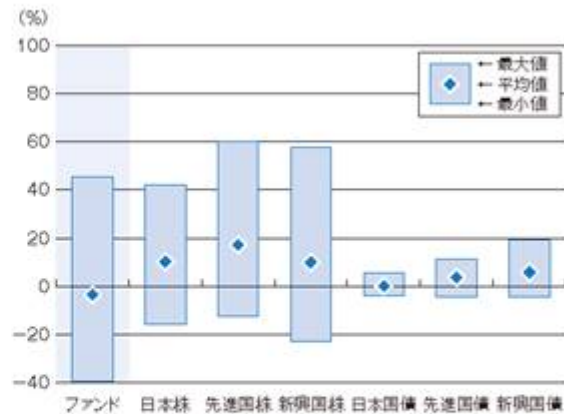


米ドル建て(トルコリラコース) 年1回分配型

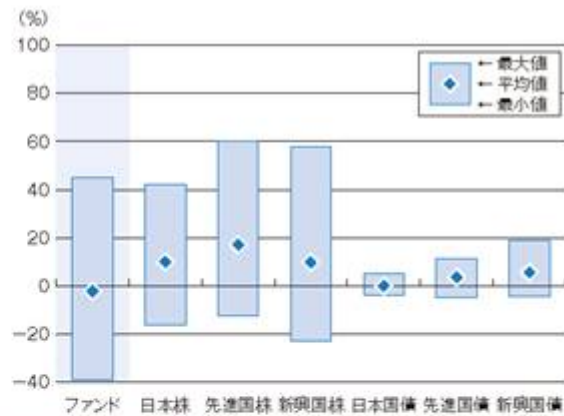


- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。
- 年間騰落率は、2017年4月～2022年3月の5年間の各月末とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。

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(%)	45.5	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-39.3	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	-3.5	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8



	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(%)	44.8	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	-39.0	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	-2.1	10.1	17.2	9.9	0.1	3.7	5.8

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

- 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ファンドは分配金再投資純資産価格の騰落率です。
- 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)

- 年間騰落率は、ファンドの表示通貨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)の指数値およびTOPIXに係る商標または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る商標または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

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。