

【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9月30日

【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 & 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(67兆3,050億円)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(47兆1,000億円)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(81兆9,300億円)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(52兆5,400億円)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(42兆3,200億円)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、2022年7月29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=
134.61円、1豪ドル=94.20円、1英ポンド=163.86円、1カナダドル=105.08円および1NZドル=
84.64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、2022年6月24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

（2022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	ドイツ	1,130,918,034	36.28
	フランス	601,395,974	19.29
	スペイン	372,435,541	11.95
	オランダ	242,547,493	7.78
	小計	2,347,297,042	75.29
現金・その他の資産（負債控除後）		770,263,378	24.71
合計（純資産総額）		3,117,560,420 （約419,655百万円）	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、2022年7月29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＝134.61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

（2022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	739,014,658	35.79
	ドイツ	529,348,888	25.63
	小計	1,268,363,545	61.42
現金・その他の資産（負債控除後）		796,725,430	38.58
合計（純資産総額）		2,065,088,975 （約194,531百万円）	100.00

（注）豪ドルの円貨換算は、2022年7月29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＝94.20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

（2022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	17,988,051	39.24
	スペイン	14,990,250	32.70
	小計	32,978,301	71.94
短期国債	イギリス	799,567	1.74
	小計	799,567	1.74
小計		33,777,869	73.69
現金・その他の資産（負債控除後）		12,062,722	26.31
合計（純資産総額）		45,840,590 （約7,511百万円）	100.00

（注）英ポンドの円貨換算は、2022年7月29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＝163.86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

（2022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	29,955,223	41.67
	小計	29,955,223	41.67
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	28,976,419	40.31
	小計	28,976,419	40.31
小計		58,931,642	81.98
現金・その他の資産（負債控除後）		12,957,458	18.02
合計（純資産総額）		71,889,100 （約7,554百万円）	100.00

（注）カナダドルの円貨換算は、2022年7月29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＝105.08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

（2022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	ドイツ	189,790,675	49.99
	フランス	76,909,226	20.26
	小計	266,699,901	70.25
短期国債	ニュージーランド	17,973,970	4.73
	小計	17,973,970	4.73
小計		284,673,871	74.98
現金・その他の資産（負債控除後）		94,988,578	25.02
合計（純資産総額）		379,662,449 （約32,135百万円）	100.00

（注）ＮＺドルの円貨換算は、2022年7月29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＝84.64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

2022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
2021年8月末日	3,896,281	524,478	1	1.35
9月末日	3,899,004	524,845	1	1.35
10月末日	3,731,732	502,328	1	1.35
11月末日	3,796,804	511,088	1	1.35
12月末日	3,814,141	513,422	1	1.35
2022年1月末日	3,880,182	522,311	1	1.35
2月末日	3,826,636	515,103	1	1.35
3月末日	3,703,693	498,554	1	1.35
4月末日	3,625,524	488,032	1	1.35
5月末日	3,465,847	466,538	1	1.35
6月末日	3,335,796	449,031	1	1.35
7月末日	3,117,560	419,655	1	1.35

() 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
2021年8月末日	2,360,314	222,342	1	0.94
9月末日	2,386,363	224,795	1	0.94
10月末日	2,252,412	212,177	1	0.94
11月末日	2,340,048	220,433	1	0.94
12月末日	2,327,763	219,275	1	0.94
2022年1月末日	2,362,112	222,511	1	0.94
2月末日	2,329,759	219,463	1	0.94
3月末日	2,207,238	207,922	1	0.94
4月末日	2,057,897	193,854	1	0.94
5月末日	2,036,701	191,857	1	0.94
6月末日	2,003,594	188,739	1	0.94
7月末日	2,065,089	194,531	1	0.94

（ ）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
2021年8月末日	45,547	7,463	1	1.64
9月末日	45,400	7,439	1	1.64
10月末日	44,592	7,307	1	1.64
11月末日	44,825	7,345	1	1.64
12月末日	44,648	7,316	1	1.64
2022年1月末日	44,461	7,285	1	1.64
2月末日	44,781	7,338	1	1.64
3月末日	44,890	7,356	1	1.64
4月末日	44,074	7,222	1	1.64
5月末日	44,086	7,224	1	1.64
6月末日	44,524	7,296	1	1.64
7月末日	45,841	7,512	1	1.64

（ ）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
2021年8月末日	84,201	8,848	1	1.05
9月末日	83,693	8,794	1	1.05
10月末日	146,256	15,369	1	1.05
11月末日	80,664	8,476	1	1.05
12月末日	81,552	8,569	1	1.05
2022年1月末日	80,758	8,486	1	1.05
2月末日	145,143	15,252	1	1.05
3月末日	143,488	15,078	1	1.05
4月末日	143,553	15,085	1	1.05
5月末日	75,907	7,976	1	1.05
6月末日	73,689	7,743	1	1.05
7月末日	71,889	7,554	1	1.05

() 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
2021年8月末日	452,326	38,285	1	0.85
9月末日	460,849	39,006	1	0.85
10月末日	443,178	37,511	1	0.85
11月末日	471,750	39,929	1	0.85
12月末日	483,016	40,882	1	0.85
2022年1月末日	488,244	41,325	1	0.85
2月末日	559,728	47,375	1	0.85
3月末日	539,068	45,627	1	0.85
4月末日	515,275	43,613	1	0.85
5月末日	509,396	43,115	1	0.85
6月末日	420,645	35,603	1	0.85
7月末日	379,662	32,135	1	0.85

[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。

2021年8月1日から2022年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000029803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。

2021年8月1日から2022年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000012157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。

2021年8月1日から2022年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000022076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。

2021年8月1日から2022年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000028978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。

2021年8月1日から2022年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000046451NZ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）
2021年8月1日～2022年7月末日	0.30%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022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 = 2021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）
2021年8月1日～2022年7月末日	0.12%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022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 = 2021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）
2021年8月1日～2022年7月末日	0.22%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022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 = 2021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）
2021年8月1日～2022年7月末日	0.29%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022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 = 2021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）
2021年8月1日～2022年7月末日	0.46%

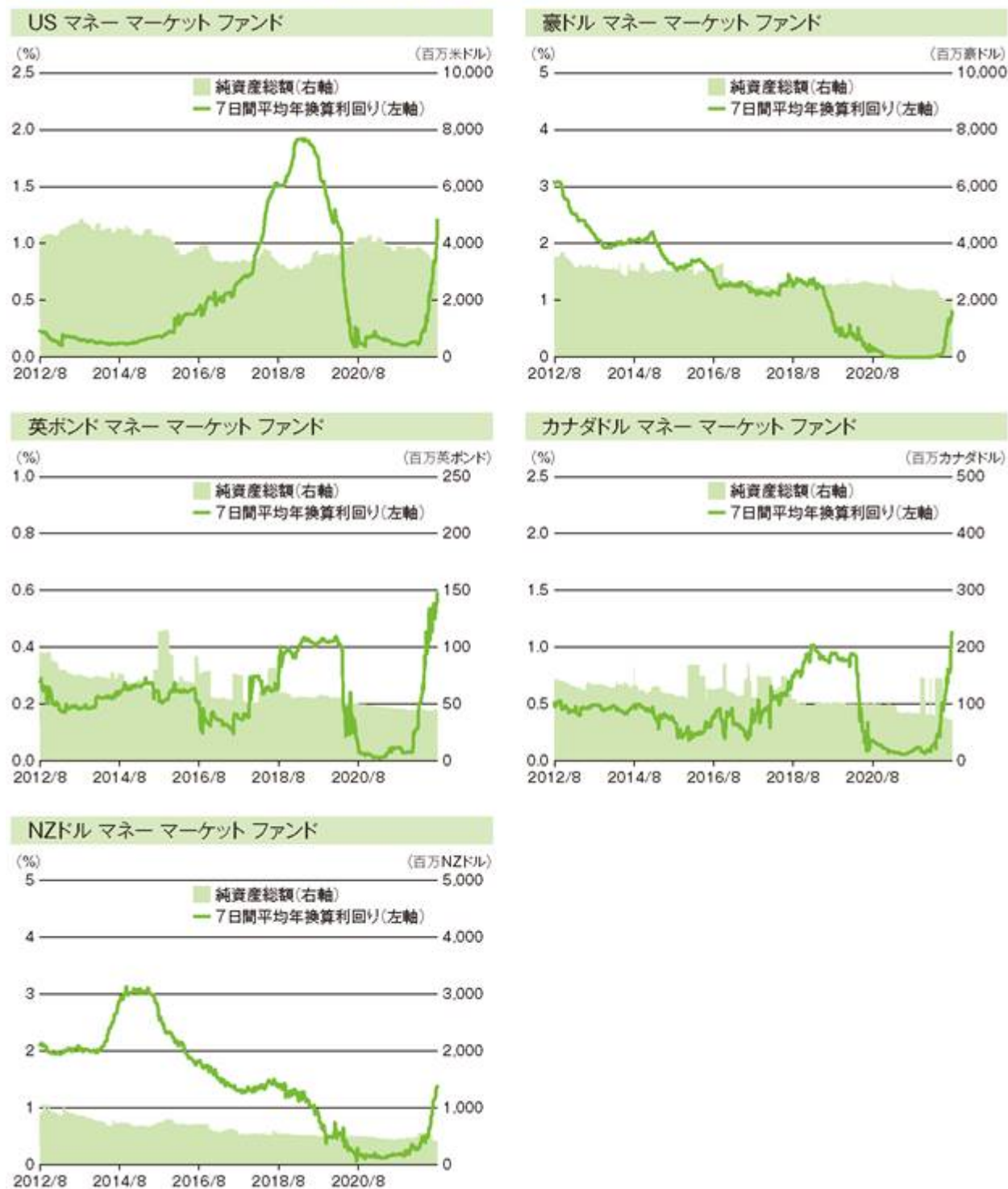
（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022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 = 2021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（2022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

2022年７月末日前１年間ににおける販売および買戻しの実績ならびに2022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
326,195,656,656 (326,195,656,656)	404,273,545,775 (404,273,545,775)	311,756,041,977 (311,756,041,977)

（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
90,969,392,916 (90,969,392,916)	122,366,329,267 (122,366,329,267)	206,508,897,531 (206,508,897,531)

（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
5,512,981,226 (5,512,981,226)	5,506,543,779 (5,506,543,779)	4,584,059,029 (4,584,059,029)

（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
21,047,395,328 (21,047,395,328)	22,273,952,294 (22,273,952,294)	7,188,909,977 (7,188,909,977)

（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
35,345,187,474 (35,345,187,474)	41,984,474,508 (41,984,474,508)	37,966,244,922 (37,966,244,922)

（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2022年7月29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	=	134.61円
1 豪ドル	=	94.20円
1 英ポンド	=	163.86円
1 カナダドル	=	105.08円
1 NZドル	=	84.64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
2022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)	2,768,144,184	372,619,889	1,653,820,457	155,789,887	32,283,182	5,289,922
銀行預金	1,316,511	177,216	2,649,654	249,597	85,930	14,080
預金	571,924,000	76,986,690	348,627,000	32,840,663	12,262,000	2,009,251
現金および現金等価物 に係る利息	25,418	3,422	8,431	794	424	69
設立費 (注 2)	20,995	2,826	15,840	1,492	395	65
資産合計	3,341,431,108	449,790,041	2,005,121,382	188,882,434	44,631,931	7,313,388
負債						
未払費用 (注 8)	5,498,402	740,140	1,472,788	138,737	106,627	17,472
受益者への未払分配金	136,781	18,412	54,775	5,160	1,418	232
負債合計	5,635,183	758,552	1,527,563	143,896	108,045	17,704
純資産	3,335,795,925	449,031,489	2,003,593,819	188,738,538	44,523,886	7,295,684
発行済受益証券数	333,579,592,520口		200,359,381,917口		4,452,388,607口	
1口当り純資産価格	0.01	1.346円	0.01	0.942円	0.01	1.639円
	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	
	(カナダドル)	(千円)	(N Z ドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注 2)	60,906,550	6,400,060	344,268,687	29,138,902	4,208,395,972	566,492,182
銀行預金	3,227	339	607,240	51,397	3,626,915	488,219
預金	12,953,000	1,361,101	76,530,000	6,477,499	884,699,960	119,089,462
現金および現金等価物 に係る利息	484	51	3,197	271	34,106	4,591
設立費 (注 2)	695	73	3,390	287	35,038	4,716
資産合計	73,863,956	7,761,624	421,412,514	35,668,355	5,096,791,991	686,079,170
負債						
未払費用 (注 8)	130,461	13,709	746,390	63,174	7,208,128	970,286
受益者への未払分配金	44,692	4,696	21,020	1,779	223,996	30,152
負債合計	175,153	18,405	767,410	64,954	7,432,124	1,000,438
純資産	73,688,803	7,743,219	420,645,104	35,603,402	5,089,359,867	685,078,732
発行済受益証券数	7,368,880,258口		42,064,510,380口			
1口当り純資産価格	0.01	1.051円	0.01	0.846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
2022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	3,814,140,865	2,327,763,293	44,648,272	81,552,124	483,016,473	5,958,441,544
純投資利益 / (損失)	(2,058,497)	3,848,722	(12,356)	(17,269)	(757,474)	94,395
当期実現純利益 / (損失)	6,022,338	(6,364,994)	47,615	139,164	1,754,733	2,892,894
当期末実現純利益	2,073,722	3,867,568	35,359	50,438	321,128	5,020,800
運用の結果による 純資産の増加	6,037,563	1,351,296	70,618	172,333	1,318,387	8,008,089
受益証券の発行手取金	1,576,274,396	343,383,833	28,256,080	141,149,370	168,884,442	2,061,737,160
受益証券の買戻支払金	(2,054,619,336)	(667,553,307)	(28,380,466)	(149,012,691)	(231,255,811)	(2,808,524,286)
受益証券取引による 受取 / (支払) 純額	(478,344,940)	(324,169,474)	(124,386)	(7,863,321)	(62,371,369)	(746,787,126)
受益者への支払分配金 (注10)	(6,037,563)	(1,351,296)	(70,618)	(172,333)	(1,318,387)	(8,008,089)
為替相場変動						(122,294,551)
期末現在純資産	3,335,795,925	2,003,593,819	44,523,886	73,688,803	420,645,104	5,089,359,867

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
2022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	381,414,086,540	232,776,329,288	4,464,827,238	8,155,212,387	48,301,647,283
発行受益証券数	157,627,439,573	34,338,383,270	2,825,608,016	14,114,936,950	16,888,444,161
買戻受益証券数	(205,461,933,593)	(66,755,330,641)	(2,838,046,647)	(14,901,269,079)	(23,125,581,064)
期末現在発行済 受益証券数	333,579,592,520	200,359,381,917	4,452,388,607	7,368,880,258	42,064,510,380

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
2022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。

2022年6月30日現在の為替レート：

1 米ドル	=	1.45106 豪ドル
1 米ドル	=	1.28890 カナダドル
1 米ドル	=	0.95662 ユーロ
1 米ドル	=	0.82430 英ポンド
1 米ドル	=	1.60798 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。

2022年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル マネー マーケット ファンドに関して0.035%であった。US 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 ファンドに関して投資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。

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ベ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ベ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。

2022年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル マネー マーケット ファンドに関して0.016%であった。US 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 ファンドに関して保管報酬の引下げは適用されていなかった。

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>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ベ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ベ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。

2022年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル マネー マーケット ファンドに関して0.037%であった。US 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 ファンドに関して代行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。

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。

2022年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル マネー マーケット ファンドに関して0.094%、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.250%、U S 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0.300%であった。N Z ドル マネー マーケット ファンドに関して販売会社報酬の引下げは適用されていなかった。

注8 - 未払費用

ノムラ外貨 MMF -	U S マネー マーケット ファンド (米ドル)	豪ドル マネー マーケット ファンド (豪ドル)	英ポンド マネー マーケット ファンド (英ポンド)	カナダドル マネー マーケット ファンド (カナダドル)	N Z ドル マネー マーケット ファンド (N Z ドル)	結合 (米ドル)
管理報酬および 投資顧問報酬	583,228	780,629	11,663	19,465	424,228	1,414,277
販売会社報酬およ び代行協会員報酬	980,659	123,740	12,678	20,937	184,566	1,212,340
保管報酬	242,537	15,471	3,664	6,899	47,601	292,599
コルレス銀行報酬	0	134,621	0	10,783	27,283	118,108
海外登録費用	0	198,129	0	0	27,021	153,345
現金支出費	44,274	25,840	552	1,342	6,255	67,683
専門家報酬	0	125,507	0	0	17,452	97,347
年次税	90,428	68,851	1,644	2,353	10,972	148,520
その他の費用	3,557,276	0	76,426	68,682	1,012	3,703,909
	5,498,402	1,472,788	106,627	130,461	746,390	7,208,128

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、U S 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N Z ドル マネー マーケット ファンドについては0.01N Z 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。

[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

2022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					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	157,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/22	156,686,713	156,948,643	4.69
USD	130,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/22	129,690,429	129,810,263	3.89
USD	110,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/08/22	109,639,675	109,835,504	3.29
USD	105,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/07/22	104,876,050	104,944,022	3.15
USD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/08/22	99,678,123	99,730,038	2.99
USD	88,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 19/07/22	87,825,885	87,948,622	2.64
USD	85,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/22	84,816,043	84,948,262	2.55
USD	68,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/22	67,921,634	67,975,510	2.04
USD	44,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 23/08/22	43,843,139	43,909,634	1.32
USD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 01/07/22	39,960,622	40,000,000	1.20
			924,938,313	926,050,498	27.76
フランス合計			924,938,313	926,050,498	27.76
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	155,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 19/07/22	154,690,618	154,912,986	4.65
USD	122,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 31/08/22	121,546,496	121,699,307	3.65
USD	120,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/07/22	119,752,711	119,905,795	3.59
USD	112,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/07/22	111,772,487	111,892,028	3.35
USD	110,000,000	KFW CP 31/08/22	109,610,184	109,616,471	3.29
USD	105,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/07/22	104,779,846	104,906,164	3.14
USD	90,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 01/08/22	89,810,082	89,903,484	2.70
USD	90,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/08/22	89,788,523	89,861,327	2.69
USD	88,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 11/07/22	87,842,226	87,974,135	2.64
USD	71,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/22	70,774,783	70,808,012	2.12
USD	65,000,000	KFW CP 30/08/22	64,763,971	64,778,723	1.94
USD	54,000,000	KFW CP 07/09/22	53,794,749	53,848,293	1.61
USD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/09/22	49,802,726	49,849,900	1.49
USD	47,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/08/22	46,879,156	46,913,143	1.41
USD	45,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22	44,885,318	44,916,264	1.35
USD	44,000,000	KFW CP 30/08/22	43,841,644	43,849,185	1.31
USD	43,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22	42,855,980	42,927,990	1.29
USD	36,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22	35,877,866	35,940,861	1.08
			1,443,069,366	1,444,504,068	43.30
ドイツ合計			1,443,069,366	1,444,504,068	43.30

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	160,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 12/08/22	159,458,020	159,752,575	4.78
USD	100,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 21/07/22	99,862,689	99,908,459	3.00
USD	95,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 13/07/22	94,891,665	94,956,666	2.85
USD	43,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 20/07/22	42,909,842	42,971,918	1.29
			<u>397,122,216</u>	<u>397,589,618</u>	<u>11.92</u>
スペイン合計			<u>397,122,216</u>	<u>397,589,618</u>	<u>11.92</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>2,765,129,895</u>	<u>2,768,144,184</u>	<u>82.98</u>
投資有価証券合計			<u>2,765,129,895</u>	<u>2,768,144,184</u>	<u>82.98</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

2022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	27.76
	27.76
ドイツ	
金融	43.30
	43.30
スペイン	
金融	11.92
	11.92
投資合計	82.98

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

2022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(%)
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	70,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 22/07/22	69,919,545	69,975,863	3.49
			69,919,545	69,975,863	3.49
		オーストラリア合計	69,919,545	69,975,863	3.49
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 11/07/22	99,917,846	99,974,326	5.00
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/07/22	99,915,338	99,961,766	5.00
AUD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/07/22	99,914,074	99,959,901	4.99
AUD	100,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 27/07/22	99,879,839	99,948,784	4.98
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/07/22	49,971,017	49,994,203	2.50
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/22	49,949,049	49,991,647	2.50
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/22	49,943,974	49,984,243	2.49
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/07/22	49,939,451	49,976,562	2.49
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/07/22	49,934,849	49,972,231	2.49
AUD	50,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 30/08/22	49,878,905	49,923,519	2.49
AUD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/22	39,955,722	39,986,934	2.00
AUD	40,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 25/08/22	39,912,282	39,947,560	1.99
AUD	30,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/22	29,975,865	29,992,215	1.50
			809,088,211	809,613,891	40.42
		フランス合計	809,088,211	809,613,891	40.42
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	100,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/07/22	99,891,617	99,958,712	4.99
AUD	100,000,000	KFW CP 25/07/22	99,890,930	99,957,780	4.99
AUD	90,000,000	KFW CP 24/08/22	89,743,466	89,772,904	4.48
AUD	80,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/22	79,776,553	79,809,520	3.98
AUD	50,000,000	KFW CP 25/07/22	49,943,723	49,977,858	2.49
AUD	50,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/07/22	49,943,522	49,973,197	2.49
AUD	50,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22	49,899,839	49,926,866	2.49
AUD	40,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 08/08/22	39,943,553	39,964,836	1.99
			559,033,203	559,341,673	27.90
		ドイツ合計	559,033,203	559,341,673	27.90

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 14/07/22	99,920,896	99,965,722	5.00
AUD	60,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 28/07/22	59,926,590	59,933,931	2.99
AUD	55,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 13/07/22	54,946,000	54,989,377	2.74
			<u>214,793,486</u>	<u>214,889,030</u>	<u>10.73</u>
		スペイン合計	<u>214,793,486</u>	<u>214,889,030</u>	<u>10.73</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>1,652,834,445</u>	<u>1,653,820,457</u>	<u>82.54</u>
投資有価証券合計			<u>1,652,834,445</u>	<u>1,653,820,457</u>	<u>82.54</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

2022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	3.49
	3.49
フランス	
金融	40.42
	40.42
ドイツ	
金融	27.90
	27.90
スペイン	
金融	10.73
	10.73
投資合計	82.54

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

2022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(%)
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	9,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/07/22	8,984,339	8,997,176	20.22
GBP	9,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 25/07/22	8,983,185	8,993,384	20.20
			17,967,524	17,990,560	40.42
フランス合計			17,967,524	17,990,560	40.42
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	3,000,000	BK NEDER GEMEENTEN CP 21/07/22	2,993,595	2,998,196	6.73
			2,993,595	2,998,196	6.73
オランダ合計			2,993,595	2,998,196	6.73
スペイン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	6,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 13/07/22	5,994,236	5,997,695	13.47
GBP	5,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 20/07/22	4,990,825	4,997,142	11.22
			10,985,061	10,994,837	24.69
スペイン合計			10,985,061	10,994,837	24.69
イギリス					
短期国債					
GBP	100,000	UK T-BILL 0% 25/07/22	99,900	99,943	0.23
GBP	100,000	UK T-BILL 0% 30/08/22	99,785	99,834	0.22
GBP	100,000	UK T-BILL 0% 05/09/22	99,761	99,812	0.22
			299,446	299,589	0.67
イギリス合計			299,446	299,589	0.67
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			32,245,626	32,283,182	72.51
投資有価証券合計			32,245,626	32,283,182	72.51

(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

2022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	40.42
	40.42
オランダ	
金融	6.73
	6.73
スペイン	
金融	24.69
	24.69
イギリス	
中央、州、地方政府	0.67
	0.67
投資合計	72.51

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

2022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	11,500,000	CANADA T-BILL 0% 21/07/22	11,477,925	11,492,177	15.59
CAD	10,100,000	CANADA T-BILL 0% 07/07/22	10,080,070	10,097,543	13.69
CAD	10,100,000	CANADA T-BILL 0% 18/08/22	10,070,894	10,079,707	13.68
CAD	100,000	CANADA T-BILL 0% 04/08/22	99,620	99,864	0.14
CAD	100,000	CANADA T-BILL 0% 01/09/22	99,588	99,740	0.14
CAD	100,000	CANADA T-BILL 0% 15/09/22	99,532	99,632	0.14
			31,927,629	31,968,663	43.38
カナダ合計			31,927,629	31,968,663	43.38
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			31,927,629	31,968,663	43.38
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					
CAD	15,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/08/22	14,954,414	14,961,031	20.30
CAD	14,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/22	13,963,207	13,976,856	18.97
			28,917,621	28,937,887	39.27
フランス合計			28,917,621	28,937,887	39.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券合計			28,917,621	28,937,887	39.27
投資有価証券合計			60,845,250	60,906,550	82.65

(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

2022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	43.38
	43.38
フランス	
金融	39.27
	39.27
投資合計	82.65

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

2022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(%)
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	35,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/07/22	34,889,155	34,952,754	8.31
NZD	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 13/07/22	24,932,616	24,986,744	5.94
NZD	20,000,000	CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 22/08/22	19,921,774	19,934,391	4.74
NZD	20,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/08/22	19,919,040	19,932,098	4.74
NZD	18,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/22	17,954,821	17,992,594	4.28
NZD	17,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 01/07/22	16,975,809	17,000,000	4.04
NZD	17,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/08/22	16,935,451	16,952,869	4.03
			151,528,666	151,751,450	36.08
フランス合計			151,528,666	151,751,450	36.08
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	50,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 12/08/22	49,779,538	49,899,353	11.86
NZD	25,000,000	KFW CP 23/08/22	24,903,003	24,909,810	5.92
NZD	20,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 13/07/22	19,949,666	19,990,098	4.75
NZD	20,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 09/08/22	19,933,124	19,957,243	4.74
NZD	20,000,000	KFW CP 16/08/22	19,927,414	19,946,146	4.74
NZD	20,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 31/08/22	19,897,539	19,932,064	4.74
NZD	20,000,000	KFW CP 01/09/22	19,897,286	19,930,780	4.74
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22	17,932,859	17,951,743	4.27
			192,220,429	192,517,237	45.76
ドイツ合計			192,220,429	192,517,237	45.76
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			343,749,095	344,268,687	81.84
投資有価証券合計			343,749,095	344,268,687	81.84

(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

2022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	36.08
	36.08
ドイツ	
金融	45.76
	45.76
投資合計	81.84

[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5,147万円）で、2022年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約343万円）の記名式株式15株を発行済です。

（注）ユーロの円貨換算は、2022年7月29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＝137.25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、2022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	3,562,759,867.13米ドル
		1	2,065,088,975.31豪ドル
		1	71,889,099.77カナダドル
		1	379,662,449.22NZドル
		1	45,840,590.29英ポンド
ルクセンブルグ	その他	15	907,969,386.12米ドル
		6	133,383,419.83ユーロ
		20	117,832,761,209円
		8	314,023,056.06豪ドル
		3	3,900,494.31カナダドル
		4	111,526,026.91NZドル
		2	1,529,032.09英ポンド
		1	19,972,080.98メキシコ・ペソ
		1	322,633,346.52トルコ・リラ
ケイマン	その他	7	320,117,555.80米ドル
		2	104,175,498.57ユーロ
		3	252,084,699.48豪ドル
		3	80,023,817.90NZドル

（注）メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2022年7月29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＝6.64円および1トルコ・リラ＝7.50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

参考情報

<訂正前>

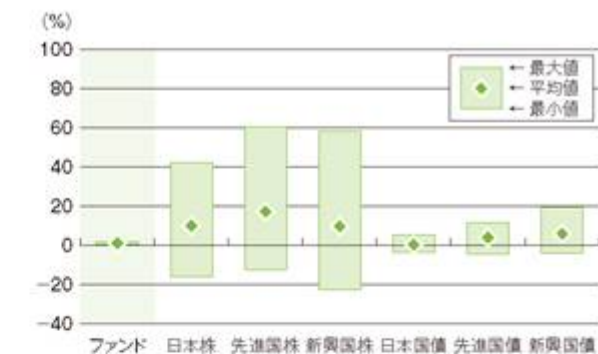
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年5月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.13	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.87	9.8	17.1	9.5	0.1	3.7	5.8

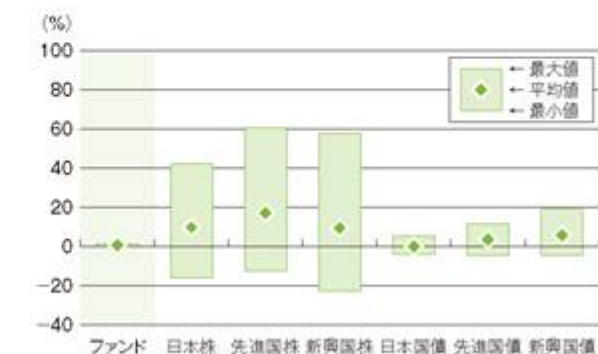
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2017年5月～2022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、2017年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年5月～2022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(%)	1.33	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.00	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.74	9.8	17.1	9.5	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5月～2022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。

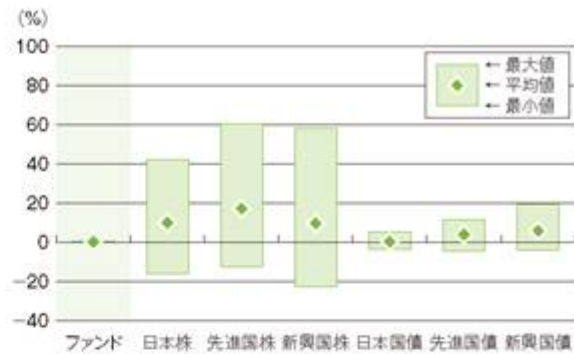
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年5月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.22	9.8	17.1	9.5	0.1	3.7	5.8

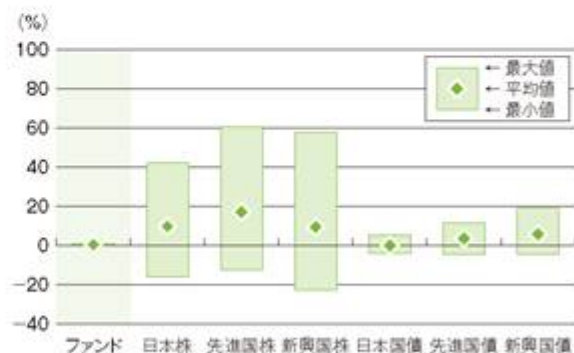
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2017年5月～2022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、2017年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年5月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.08	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.49	9.8	17.1	9.5	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5月～2022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。

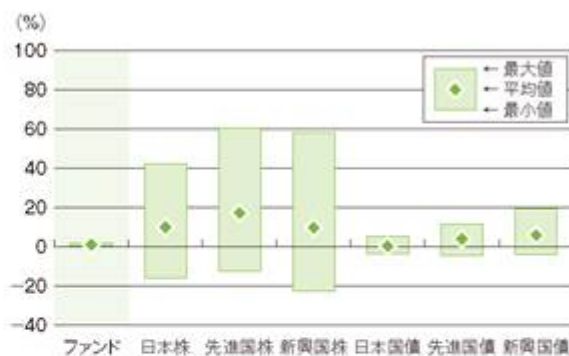
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年5月～2022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(%)	1.64	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.16	-16.0	-12.5	-22.7	-3.9	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.87	9.8	17.1	9.5	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5月～2022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。

（後略）

<訂正後>

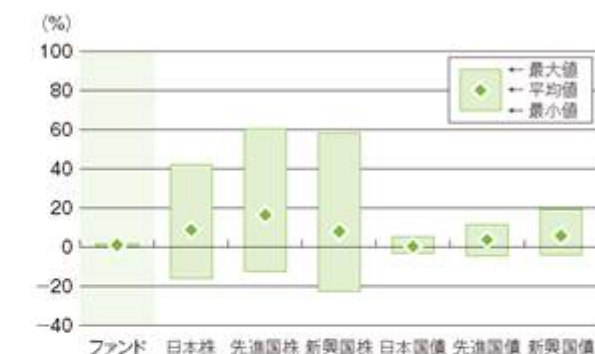
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年8月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.13	-16.0	-12.5	-22.7	-3.4	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.85	8.7	16.3	7.8	0.1	3.6	5.6

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8月～2022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、2017年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年8月～2022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(%)	1.31	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.00	-16.0	-12.5	-22.7	-3.4	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.68	8.7	16.3	7.8	0.1	3.6	5.6

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8月～2022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。

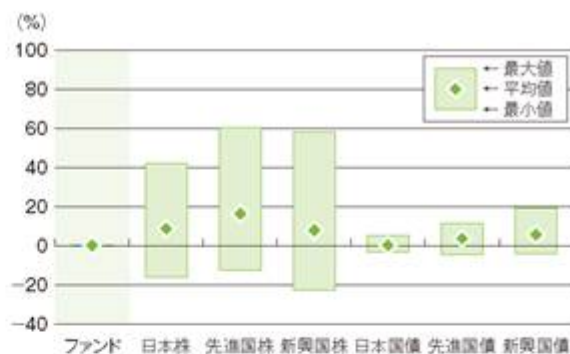
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年8月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-3.4	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.22	8.7	16.3	7.8	0.1	3.6	5.6

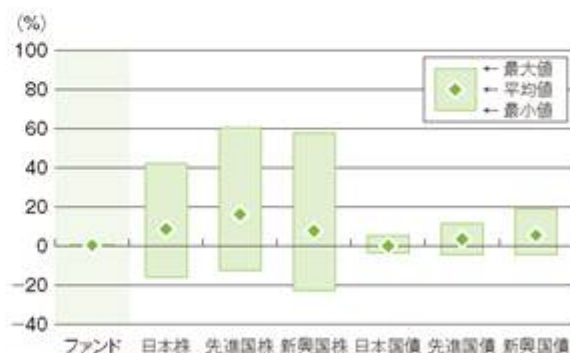
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2017年8月～2022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、2017年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年8月～2022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	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.08	-16.0	-12.5	-22.7	-3.4	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.49	8.7	16.3	7.8	0.1	3.6	5.6

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8月～2022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。

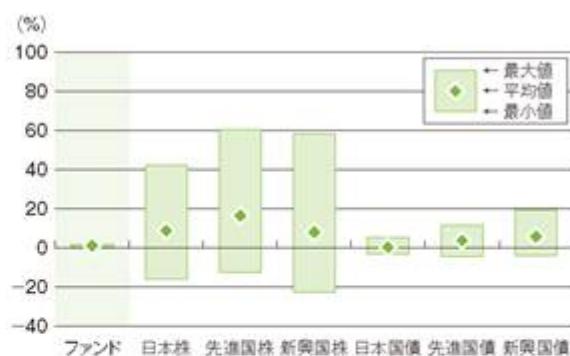
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2017年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2017年8月～2022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(%)	1.52	42.1	60.3	57.9	5.3	11.4	19.2
最小値(%)	0.16	-16.0	-12.5	-22.7	-3.4	-4.5	-4.2
平均値(%)	0.81	8.7	16.3	7.8	0.1	3.6	5.6

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8月～2022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。

(後略)

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。

2022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。

投資顧問報酬	U S マネー マーケット ファンド	年率0.055%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.000%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.075%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.055%
	N Z ドル マネー マーケット ファンド	
	4 億 N Z ドルまでの部分	年率0.150%
	4 億 N Z ドル超 8 億 N Z ドルまでの部分	年率0.125%
	8 億 N Z ドル超 32 億 N Z ドルまでの部分	年率0.100%
保管報酬および管理事務代行報酬	32 億 N Z ドル超の部分	年率0.075%
	U S マネー マーケット ファンド	年率0.024%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.000%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.032%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.024%
代行協会員報酬	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.040%
	U S マネー マーケット ファンド	年率0.058%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.000%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.079%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.058%
販売会社報酬	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.100%
	U S マネー マーケット ファンド	年率0.146%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.000%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.198%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.146%
	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.250%

<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。

2022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。

投資顧問報酬	< U S マネー マーケット ファンド >	
	2 億5,000万米ドルまでの部分	年率0.150%
	2 億5,000万米ドル超 5 億米ドルまでの部分	年率0.125%
	5 億米ドル超20億米ドルまでの部分	年率0.100%
	20億米ドル超の部分	年率0.075%
	< 豪ドル マネー マーケット ファンド >	
	4 億豪ドルまでの部分	年率0.150%
	4 億豪ドル超 8 億豪ドルまでの部分	年率0.125%
	8 億豪ドル超32億豪ドルまでの部分	年率0.100%
	32億豪ドル超の部分	年率0.075%
	< 英ポンド マネー マーケット ファンド >	
	1 億5,000万英ポンドまでの部分	年率0.150%
	1 億5,000万英ポンド超 3 億英ポンドまでの部分	年率0.125%
	3 億英ポンド超12億英ポンドまでの部分	年率0.100%
	12億英ポンド超の部分	年率0.075%
	< カナダドル マネー マーケット ファンド >	
	4 億カナダドルまでの部分	年率0.150%
	4 億カナダドル超 8 億カナダドルまでの部分	年率0.125%
	8 億カナダドル超32億カナダドルまでの部分	年率0.100%
	32億カナダドル超の部分	年率0.075%
	< N Z ドル マネー マーケット ファンド >	
	4 億N Z ドルまでの部分	年率0.150%
	4 億N Z ドル超 8 億N Z ドルまでの部分	年率0.125%
	8 億N Z ドル超32億N Z ドルまでの部分	年率0.100%
	32億N Z ドル超の部分	年率0.075%
保管報酬および管理事務代行報酬	U S マネー マーケット ファンド	年率0.040%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.040%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.040%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.040%
	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.040%
代行協会員報酬	U S マネー マーケット ファンド	年率0.100%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.100%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.100%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.100%
	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.100%
販売会社報酬	U S マネー マーケット ファンド	年率0.400%
	豪ドル マネー マーケット ファンド	年率0.300%
	英ポンド マネー マーケット ファンド	年率0.350%
	カナダドル マネー マーケット ファンド	年率0.400%
	N Z ドル マネー マーケット ファンド	年率0.400%