

【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】 2023年9月29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
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(70兆4,850億円)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(46兆9,800億円)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(90兆6,000億円)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(53兆1,700億円)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(43兆4,050億円)を限度とします。
(注) 米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます)の
円貨換算は、2023年7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(1米ドル=
140.97円、1豪ドル=93.96円、1英ポンド=181.20円、1カナダドル=106.34円および1NZドル=
86.81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、2023年6月30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

（2023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	953,982,162	23.61
	フランス	779,421,699	19.29
	オランダ	544,932,967	13.48
	スペイン	354,441,632	8.77
	小計	2,632,778,460	65.15
現金・その他の資産（負債控除後）		1,408,486,807	34.85
合計（純資産総額）		4,041,265,268 （約569,697百万円）	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、2023年7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米ドル＝140.97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

(2023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	ドイツ	497,198,951	28.43
	フランス	408,982,999	23.39
	オランダ	98,989,864	5.66
	小計	1,005,171,814	57.48
短期国債	オーストラリア	230,356,835	13.17
	小計	230,356,835	13.17
小計		1,235,528,649	70.65
現金・その他の資産（負債控除後）		513,180,862	29.35
合計（純資産総額）		1,748,709,511 （約164,309百万円）	100.00

(注) 豪ドルの円貨換算は、2023年 7 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 豪ドル = 93.96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

(2023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	スペイン	14,948,323	33.35
	ドイツ	10,978,383	24.49
	フランス	5,978,900	13.34
	小計	31,905,606	71.17
短期国債	イギリス	198,653	0.44
	小計	198,653	0.44
小計		32,104,259	71.62
現金・その他の資産（負債控除後）		12,724,163	28.38
合計（純資産総額）		44,828,422 （約8,123百万円）	100.00

(注) 英ポンドの円貨換算は、2023年 7 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 英ポンド = 181.20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

（2023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	49,564,566	75.21
	小計	49,564,566	75.21
現金・その他の資産（負債控除後）		16,336,618	24.79
合計（純資産総額）		65,901,183 （約7,008百万円）	100.00

（注）カナダドルの円貨換算は、2023年7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カナダドル＝106.34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

（2023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	89,125,824	25.84
	フランス	77,409,052	22.44
	小計	166,534,876	48.28
短期国債	ニュージーランド	105,106,617	30.47
	小計	105,106,617	30.47
小計		271,641,493	78.75
現金・その他の資産（負債控除後）		73,310,363	21.25
合計（純資産総額）		344,951,855 （約29,945百万円）	100.00

（注）ＮＺドルの円貨換算は、2023年7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（１ＮＺドル＝86.81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

2023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
2022年8月末日	2,988,157	421,240	1	1.41
9月末日	2,853,697	402,286	1	1.41
10月末日	2,861,094	403,328	1	1.41
11月末日	3,402,218	479,611	1	1.41
12月末日	3,323,428	468,504	1	1.41
2023年1月末日	3,414,712	481,372	1	1.41
2月末日	3,354,926	472,944	1	1.41
3月末日	3,369,199	474,956	1	1.41
4月末日	3,383,192	476,929	1	1.41
5月末日	3,642,806	513,526	1	1.41
6月末日	3,632,317	512,048	1	1.41
7月末日	4,041,265	569,697	1	1.41

() 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
2022年8月末日	1,735,373	163,056	1	0.94
9月末日	1,770,939	166,397	1	0.94
10月末日	1,747,233	164,170	1	0.94
11月末日	1,650,453	155,077	1	0.94
12月末日	1,634,764	153,602	1	0.94
2023年1月末日	1,645,943	154,653	1	0.94
2月末日	1,622,535	152,453	1	0.94
3月末日	1,606,101	150,909	1	0.94
4月末日	1,739,202	163,415	1	0.94
5月末日	1,729,887	162,540	1	0.94
6月末日	1,819,144	170,927	1	0.94
7月末日	1,748,710	164,309	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
2022年8月末日	45,493	8,243	1	1.81
9月末日	85,624	15,515	1	1.81
10月末日	44,732	8,105	1	1.81
11月末日	44,673	8,095	1	1.81
12月末日	42,373	7,678	1	1.81
2023年1月末日	42,374	7,678	1	1.81
2月末日	42,922	7,777	1	1.81
3月末日	42,847	7,764	1	1.81
4月末日	42,648	7,728	1	1.81
5月末日	42,902	7,774	1	1.81
6月末日	45,249	8,199	1	1.81
7月末日	44,828	8,123	1	1.81

（ ）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
2022年8月末日	134,572	14,310	1	1.06
9月末日	75,168	7,993	1	1.06
10月末日	67,876	7,218	1	1.06
11月末日	196,920	20,940	1	1.06
12月末日	195,352	20,774	1	1.06
2023年1月末日	195,963	20,839	1	1.06
2月末日	194,915	20,727	1	1.06
3月末日	195,128	20,750	1	1.06
4月末日	66,944	7,119	1	1.06
5月末日	62,611	6,658	1	1.06
6月末日	66,027	7,021	1	1.06
7月末日	65,901	7,008	1	1.06

() 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
2022年8月末日	373,945	32,462	1	0.87
9月末日	374,427	32,504	1	0.87
10月末日	442,578	38,420	1	0.87
11月末日	360,338	31,281	1	0.87
12月末日	349,878	30,373	1	0.87
2023年1月末日	350,986	30,469	1	0.87
2月末日	347,363	30,155	1	0.87
3月末日	348,939	30,291	1	0.87
4月末日	347,816	30,194	1	0.87
5月末日	344,339	29,892	1	0.87
6月末日	366,571	31,822	1	0.87
7月末日	344,952	29,945	1	0.87

[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。

2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000350442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。

2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000230613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。

2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000267990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。

2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000307863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。

2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000330935NZ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）
2022年8月1日～2023年7月末日	3.50%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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）
2022年8月1日～2023年7月末日	2.31%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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）
2022年8月1日～2023年7月末日	2.68%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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）
2022年8月1日～2023年7月末日	3.08%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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）
2022年8月1日～2023年7月末日	3.31%

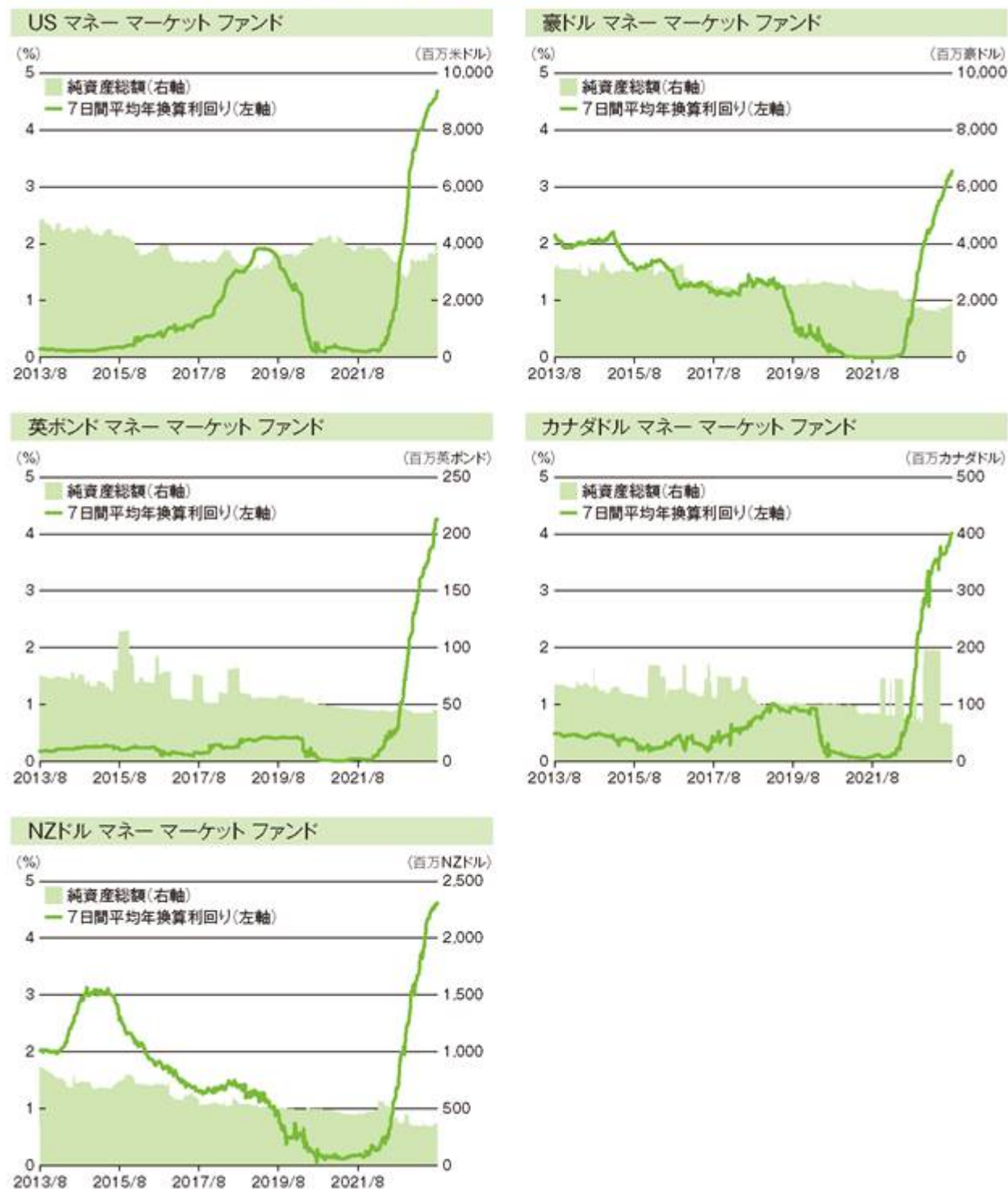
（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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（2023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

2023年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023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
465,323,542,785 (465,323,542,785)	372,953,058,008 (372,953,058,008)	404,126,526,754 (404,126,526,754)

(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
128,478,835,106 (128,478,835,106)	160,116,781,518 (160,116,781,518)	174,870,951,119 (174,870,951,119)

(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
7,004,936,004 (7,004,936,004)	7,106,152,805 (7,106,152,805)	4,482,842,228 (4,482,842,228)

(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
27,348,630,900 (27,348,630,900)	27,947,422,540 (27,947,422,540)	6,590,118,337 (6,590,118,337)

(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
29,280,237,261 (29,280,237,261)	32,751,296,645 (32,751,296,645)	34,495,185,538 (34,495,185,538)

(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2023年7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で換算されています。

1 米ドル	=	140.97円
1 豪ドル	=	93.96円
1 英ポンド	=	181.20円
1 カナダドル	=	106.34円
1 NZドル	=	86.81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
 2023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)	2,563,084,994	361,318,092	1,361,523,320	127,928,731	31,441,889	5,697,270
銀行預金	36,866	5,197	18,616	1,749	1,552	281
預金	1,088,507,000	153,446,832	465,242,000	43,714,138	14,052,000	2,546,222
未収収益	0	0	0	0	1,140	207
現金および現金等価物 に係る利息	152,930	21,559	50,505	4,745	1,895	343
設立費(注2)	4,199	592	3,168	298	79	14
資産合計	3,651,785,989	514,792,271	1,826,837,609	171,649,662	45,498,555	8,244,338
負債						
未払費用(注8)	6,375,046	898,690	3,284,006	308,565	113,119	20,497
受益者への未払分配金	13,094,247	1,845,896	4,409,299	414,298	136,152	24,671
負債合計	19,469,293	2,744,586	7,693,305	722,863	249,271	45,168
純資産	3,632,316,696	512,047,685	1,819,144,304	170,926,799	45,249,284	8,199,170
発行済受益証券数	363,231,669,558口		181,914,430,431口		4,524,928,379口	
1口当り純資産価格	0.01	1.410円	0.01	0.940円	0.01	1.812円
	カナダドル マネー マーケット ファンド		NZドル マネー マーケット ファンド		結合	
	(カナダドル)	(千円)	(NZドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注2)	48,699,157	5,178,668	288,709,736	25,062,892	3,718,089,526	524,139,080
銀行預金	2,674	284	4,035	350	55,644	7,844
預金	17,705,000	1,882,750	79,904,000	6,936,466	1,476,739,086	208,175,909
未収収益	0	0	0	0	1,439	203
現金および現金等価物 に係る利息	2,239	238	10,920	948	197,149	27,792
設立費(注2)	139	15	678	59	6,917	975
資産合計	66,409,209	7,061,955	368,629,369	32,000,716	5,195,089,761	732,351,804
負債						
未払費用(注8)	176,752	18,796	786,701	68,294	9,307,779	1,312,118
受益者への未払分配金	205,444	21,847	1,271,198	110,353	17,118,896	2,413,251
負債合計	382,196	40,643	2,057,899	178,646	26,426,675	3,725,368
純資産	66,027,013	7,021,313	366,571,470	31,822,069	5,168,663,086	728,626,435
発行済受益証券数	6,602,701,345口		36,657,147,045口			
1口当り純資産価格	0.01	1.063円	0.01	0.868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
2023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)	(N Z ドル)	(米ドル)
期首現在純資産	3,323,428,495	1,634,764,346	42,372,899	195,351,890	349,878,140	4,848,105,263
純投資収益	12,897,017	1,110,757	110,068	1,119,702	383,775	14,851,627
当期実現純利益	51,767,489	18,865,067	504,059	1,314,797	5,645,047	69,342,495
当期末実現純利益	6,994,907	2,580,589	95,156	4,037	744,308	9,282,363
運用の結果による 純資産の増加	71,659,413	22,556,413	709,283	2,438,536	6,773,130	93,476,485
受益証券の発行手取金	1,917,116,906	704,964,268	15,895,757	23,824,432	123,887,618	2,498,023,031
受益証券の買戻支払金	(1,608,228,705)	(520,584,310)	(13,019,372)	(153,149,309)	(107,194,288)	(2,150,743,814)
受益証券取引による 受取 / (支払) 純額	308,888,201	184,379,958	2,876,385	(129,324,877)	16,693,330	347,279,217
受益者への支払分配金 (注10)	(71,659,413)	(22,556,413)	(709,283)	(2,438,536)	(6,773,130)	(93,476,485)
為替相場変動						(26,721,394)
期末現在純資産	3,632,316,696	1,819,144,304	45,249,284	66,027,013	366,571,470	5,168,663,086

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
2023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	332,342,849,535	163,476,434,647	4,237,289,943	19,535,189,027	34,987,814,043
発行受益証券数	191,711,690,542	70,496,426,744	1,589,575,680	2,382,443,257	12,388,761,850
買戻受益証券数	(160,822,870,519)	(52,058,430,960)	(1,301,937,244)	(15,314,930,939)	(10,719,428,848)
期末現在発行済 受益証券数	363,231,669,558	181,914,430,431	4,524,928,379	6,602,701,345	36,657,147,045

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
2023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口当たりコンスタント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口当たりコンスタント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口当たりコンスタント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口当た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口当た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。

2023年6月30日現在の為替レート：

1 米ドル	=	1.50830 豪ドル
1 米ドル	=	1.32435 カナダドル
1 米ドル	=	0.91975 ユーロ
1 米ドル	=	0.79214 英ポンド
1 米ドル	=	1.64177 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。

2023年6月30日現在、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ペンディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引上げが行われる。

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

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2023年6月30日現在、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ペンディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な引下げが行われる。

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

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

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

ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

2023年6月30日現在、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。

2023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、カナダドル マネー マーケット ファンドおよび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	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)	(N Zドル)	(米ドル)
管理報酬および 投資顧問報酬	833,778	506,705	16,142	32,582	130,004	1,293,888
販売会社報酬および 代行協会員報酬	1,452,055	702,953	17,352	26,789	137,178	2,043,800
保管報酬	353,015	172,682	4,304	8,688	34,667	500,612
コルレス銀行報酬	0	150,309	0	11,078	30,414	126,545
海外登録費用	0	268,461	0	0	52,019	209,674
現金支出費	44,127	21,585	538	1,086	4,333	62,576
専門家報酬	0	132,052	0	0	18,027	98,530
年次税	94,280	64,257	1,714	2,076	9,509	146,406
その他の費用	3,597,791	1,265,002	73,069	94,453	370,550	4,825,748
	6,375,046	3,284,006	113,119	176,752	786,701	9,307,779

注9 - 受益証券の発行および買戻し

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

注10 - 分配金の分配および再投資

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

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

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

注11 - 税金

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

[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

2023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	120,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/07/23	118,475,056	119,597,816	3.29
USD	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23	98,326,636	99,578,258	2.74
USD	88,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/07/23	86,536,618	87,628,157	2.41
USD	75,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/07/23	74,009,608	74,673,381	2.06
USD	71,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/23	70,098,965	70,811,872	1.95
USD	70,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 12/10/23	68,744,309	68,929,575	1.90
USD	60,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 14/08/23	59,200,822	59,617,415	1.64
USD	58,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 03/07/23	57,495,984	57,975,612	1.60
USD	55,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 17/08/23	54,284,173	54,626,525	1.50
USD	53,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/07/23	52,336,866	52,868,831	1.46
USD	52,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 10/10/23	51,046,424	51,221,882	1.41
USD	44,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 14/08/23	43,259,505	43,729,087	1.20
USD	42,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 24/07/23	41,623,412	41,856,538	1.15
フランス合計			875,438,378	883,114,949	24.31
ドイツ			875,438,378	883,114,949	24.31
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	130,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23	128,263,562	128,339,057	3.53
USD	115,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 30/08/23	113,461,487	113,979,899	3.14
USD	100,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/06/23	98,745,818	100,000,000	2.75
USD	100,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 27/09/23	98,668,631	98,712,045	2.72
USD	90,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 06/09/23	88,795,051	89,109,386	2.45
USD	90,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/09/23	88,804,007	88,934,007	2.45
USD	88,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 05/07/23	86,912,507	87,940,248	2.42
USD	85,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 07/08/23	83,584,942	84,562,828	2.33
USD	85,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/09/23	83,868,337	83,966,742	2.31
ドイツ合計			871,104,342	875,544,212	24.10
オランダ			871,104,342	875,544,212	24.10
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	120,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/08/23	117,968,323	119,268,597	3.28
USD	115,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/07/23	113,539,161	114,694,990	3.16
USD	115,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 17/08/23	113,018,256	114,239,010	3.15
USD	88,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 05/09/23	86,145,479	87,198,368	2.40
USD	75,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/09/23	73,674,876	74,141,319	2.04
オランダ合計			504,346,095	509,542,284	14.03
オランダ合計			504,346,095	509,542,284	14.03

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	90,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 18/07/23	88,854,420	89,775,865	2.48
USD	85,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 28/09/23	83,845,081	83,870,188	2.31
USD	78,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 10/08/23	76,981,914	77,536,205	2.13
USD	44,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 16/08/23	43,415,292	43,701,291	1.20
			<u>293,096,707</u>	<u>294,883,549</u>	<u>8.12</u>
スペイン合計			<u>293,096,707</u>	<u>294,883,549</u>	<u>8.12</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>2,543,985,522</u>	<u>2,563,084,994</u>	<u>70.56</u>
投資有価証券合計			<u>2,543,985,522</u>	<u>2,563,084,994</u>	<u>70.56</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

2023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	24.31
	24.31
ドイツ	
金融	24.10
	24.10
オランダ	
金融	14.03
	14.03
スペイン	
金融	8.12
	8.12
投資合計	70.56

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

2023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	161,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 25/08/23	159,031,474	160,100,871	8.80
AUD	70,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 08/09/23	68,982,275	69,525,062	3.82
AUD	25,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 21/07/23	24,767,928	24,948,700	1.37
			252,781,677	254,574,633	13.99
オーストラリア合計			252,781,677	254,574,633	13.99
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 24/07/23	99,098,205	99,762,165	5.49
AUD	100,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 17/08/23	99,038,229	99,498,206	5.47
AUD	92,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 29/08/23	91,065,191	91,409,594	5.02
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/08/23	49,391,185	49,780,827	2.74
AUD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23	39,516,559	39,877,158	2.19
			378,109,369	380,327,950	20.91
フランス合計			378,109,369	380,327,950	20.91
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	100,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 30/06/23	99,085,126	100,000,000	5.49
AUD	70,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23	69,242,640	69,275,568	3.81
AUD	70,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 27/09/23	69,236,864	69,261,748	3.81
AUD	60,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/08/23	59,574,915	59,581,883	3.28
AUD	50,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 30/06/23	49,838,077	50,000,000	2.75
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 31/07/23	49,397,474	49,848,144	2.74
AUD	50,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 31/07/23	49,668,786	49,834,393	2.74
AUD	50,000,000	KFW CP 29/08/23	49,389,805	49,702,344	2.73
AUD	50,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/23	49,645,011	49,691,567	2.73
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/09/202	49,475,151	49,629,843	2.73
			594,553,849	596,825,490	32.81
ドイツ合計			594,553,849	596,825,490	32.81

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	50,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 12/07/23	49,671,753	49,935,427	2.74
AUD	50,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 26/07/23	49,540,416	49,868,690	2.74
AUD	30,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 03/07/23	29,816,677	29,991,130	1.65
			<u>129,028,846</u>	<u>129,795,247</u>	<u>7.13</u>
スペイン合計			<u>129,028,846</u>	<u>129,795,247</u>	<u>7.13</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>1,354,473,741</u>	<u>1,361,523,320</u>	<u>74.84</u>
投資有価証券合計			<u>1,354,473,741</u>	<u>1,361,523,320</u>	<u>74.84</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

2023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	13.99
	13.99
フランス	
金融	20.91
	20.91
ドイツ	
金融	32.81
	32.81
スペイン	
金融	7.13
	7.13
投資合計	74.84

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

2023年6月30日現在

（英ポンド（GBP）で表示）

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
国際機関					
固定利付債					
GBP	158,000	EUROPEAN INVT 0.7500% 14/07/23	156,028	157,776	0.35
			156,028	157,776	0.35
		国際機関合計	156,028	157,776	0.35
		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	156,028	157,776	0.35
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	6,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 02/08/23	5,953,831	5,975,023	13.20
GBP	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/06/23	4,981,174	5,000,000	11.05
			10,935,005	10,975,023	24.25
		ドイツ合計	10,935,005	10,975,023	24.25
スペイン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
GBP	5,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 12/07/23	4,961,772	4,992,480	11.04
GBP	5,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 18/07/23	4,945,403	4,989,318	11.03
GBP	5,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 16/08/23	4,941,830	4,970,283	10.98
GBP	5,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 29/08/23	4,955,972	4,957,392	10.96
			19,804,977	19,909,473	44.01
		スペイン合計	19,804,977	19,909,473	44.01
イギリス					
短期国債					
GBP	300,000	UK T-BILL 0% 10/07/23	297,212	299,651	0.66
GBP	100,000	UK T-BILL 0% 03/07/23	99,058	99,966	0.22
			396,270	399,617	0.88
		イギリス合計	396,270	399,617	0.88
		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	31,136,252	31,284,113	69.14
		投資有価証券合計	31,292,280	31,441,889	69.49

(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

2023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(%)
ドイツ	
金融	24.25
	24.25
スペイン	
金融	44.01
	44.01
国際機関	
国際機関	0.35
	0.35
イギリス	
中央、州、地方政府	0.88
	0.88
投資合計	69.49

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

2023年6月30日現在

（カナダドル（CAD）で表示）

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
カナダ					
短期国債					
CAD	10,500,000	CANADA T-BILL 0% 06/07/23	10,421,665	10,492,365	15.89
CAD	10,100,000	CANADA T-BILL 0% 20/07/23	10,021,671	10,075,084	15.26
CAD	10,100,000	CANADA T-BILL 0% 03/08/23	9,998,734	10,058,756	15.23
CAD	10,100,000	CANADA T-BILL 0% 17/08/23	9,986,444	10,040,019	15.21
CAD	7,500,000	CANADA T-BILL 0% 31/08/23	7,429,740	7,439,249	11.27
CAD	500,000	CANADA T-BILL 0% 28/09/23	491,865	494,617	0.75
CAD	100,000	CANADA T-BILL 0% 14/09/23	98,638	99,067	0.15
カナダ合計			48,448,757	48,699,157	73.76
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			48,448,757	48,699,157	73.76
投資有価証券合計			48,448,757	48,699,157	73.76

(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

2023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	73.76
	73.76
投資合計	73.76

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

2023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	25,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23	24,575,137	24,892,920	6.78
NZD	22,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/08/23	21,697,360	21,799,337	5.95
NZD	20,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/07/23	19,735,106	19,930,138	5.44
NZD	19,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/08/23	18,739,395	18,875,242	5.15
NZD	18,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/10/23	17,662,653	17,706,182	4.83
			102,409,651	103,203,819	28.15
フランス合計			102,409,651	103,203,819	28.15
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	18,000,000	KFW CP 19/07/23	17,841,737	17,950,704	4.90
NZD	18,000,000	KFW CP 27/07/23	17,764,032	17,929,988	4.89
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 21/09/23	17,752,117	17,776,367	4.85
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/09/23	17,752,296	17,773,836	4.85
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23	17,752,431	17,763,194	4.85
NZD	18,000,000	KFW CP 02/10/23	17,746,596	17,749,263	4.84
			106,609,209	106,943,352	29.18
ドイツ合計			106,609,209	106,943,352	29.18
ニュージーランド					
短期国債					
NZD	24,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 12/07/23	23,691,301	23,960,101	6.53
NZD	24,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 09/08/23	23,652,622	23,862,253	6.51
NZD	17,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 26/07/23	16,762,168	16,938,477	4.62
NZD	14,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 04/10/23	13,781,081	13,801,734	3.77
			77,887,172	78,562,565	21.43
ニュージーランド合計			77,887,172	78,562,565	21.43
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			286,906,032	288,709,736	78.76
投資有価証券合計			286,906,032	288,709,736	78.76

(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

2023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	28.15
	28.15
ドイツ	
金融	29.18
	29.18
ニュージーランド	
中央、州、地方政府	21.43
	21.43
投資合計	78.76

[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5,826万円）で、2023年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約388万円）の記名式株式15株を発行済です。

（注）ユーロの円貨換算は、2023年7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＝155.35円）によります。以下同じです。

（２）事業の内容及び営業の状況

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

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

管理会社の主な目的は、以下のとおりです。

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

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

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

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

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

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

管理会社は、2023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1.3兆円です。

なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	MMF	2	4,551,594,980.07米ドル
		1	1,748,709,511.19豪ドル
		1	65,901,183.37カナダドル
		1	344,951,855.38NZドル
		1	44,828,422.28英ポンド
ルクセンブルグ	その他	14	748,270,139.31米ドル
		9	273,107,476.20ユーロ
		22	128,632,272,940円
		7	302,643,901.42豪ドル
		2	2,894,152.23カナダドル
		4	112,550,397.03NZドル
		2	1,718,505.12英ポンド
		1	23,321,592.76メキシコ・ペソ
		1	1,024,495,076.29トルコ・リラ
ケイマン	その他	7	304,794,421.01米ドル
		2	114,485,771.28ユーロ
		3	211,720,226.28豪ドル
		3	68,953,761.78NZドル

（注）メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2023年7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（1メキシコ・ペソ＝8.45円および1トルコ・リラ＝5.23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>

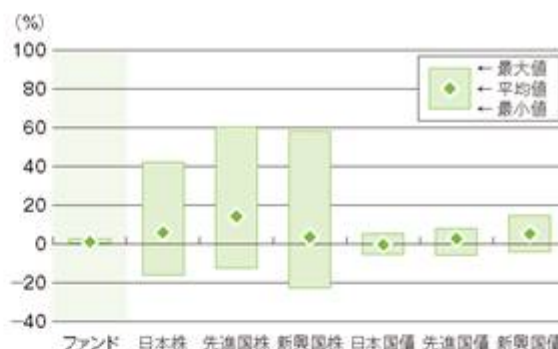
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年5月～2023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(%)	2.55	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.13	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.96	5.8	14.0	3.4	-0.4	2.7	5.1

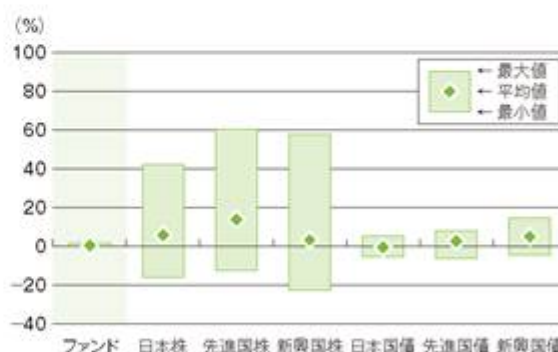
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2018年5月～2023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、2018年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年5月～2023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(%)	1.63	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.00	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.63	5.8	14.0	3.4	-0.4	2.7	5.1

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

- 2018年5月～2023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。

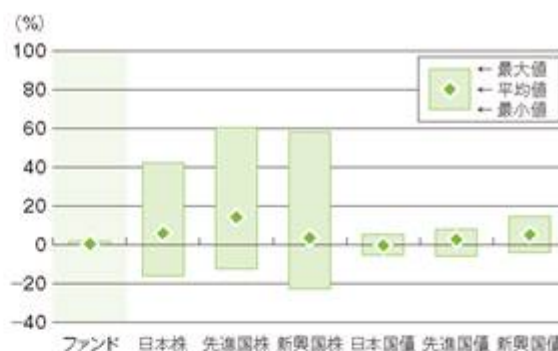
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年5月～2023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(%)	1.82	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.34	5.8	14.0	3.4	-0.4	2.7	5.1

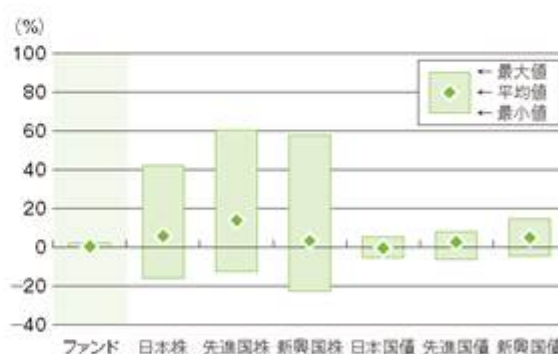
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2018年5月～2023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、2018年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年5月～2023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(%)	2.31	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.08	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.62	5.8	14.0	3.4	-0.4	2.7	5.1

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

- 2018年5月～2023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。

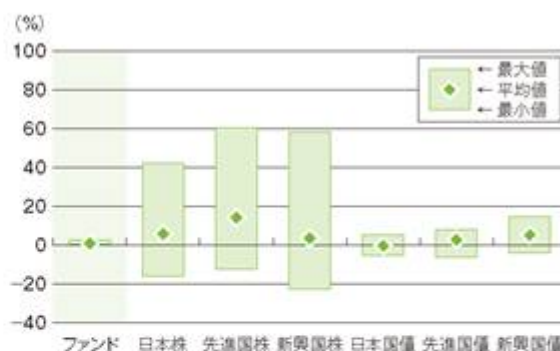
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年5月～2023年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨であるNZドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	2.41	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.16	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.81	5.8	14.0	3.4	-0.4	2.7	5.1

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

- 2018年5月～2023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>

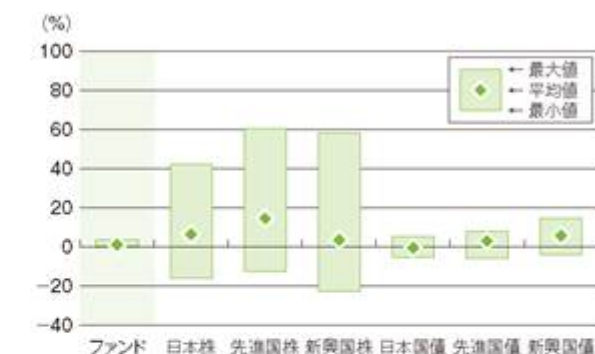
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年8月～2023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(%)	3.56	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.13	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.08	6.3	14.4	3.4	-0.5	2.8	5.5

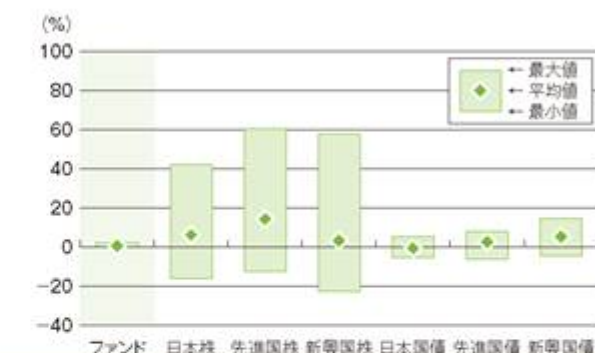
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2018年8月～2023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、2018年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年8月～2023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(%)	2.33	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.00	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.67	6.3	14.4	3.4	-0.5	2.8	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

- 2018年8月～2023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。

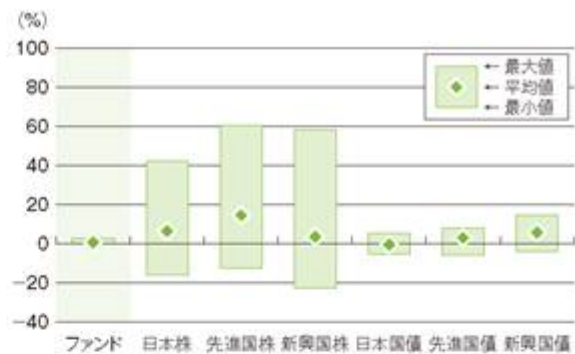
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年8月～2023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(%)	2.71	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.03	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.45	6.3	14.4	3.4	-0.5	2.8	5.5

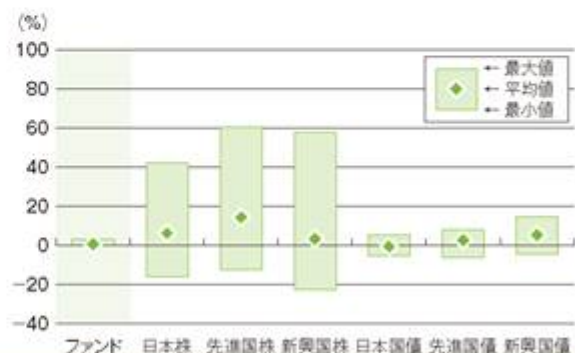
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2018年8月～2023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、2018年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年8月～2023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(%)	3.12	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.08	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.74	6.3	14.4	3.4	-0.5	2.8	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

- 2018年8月～2023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。

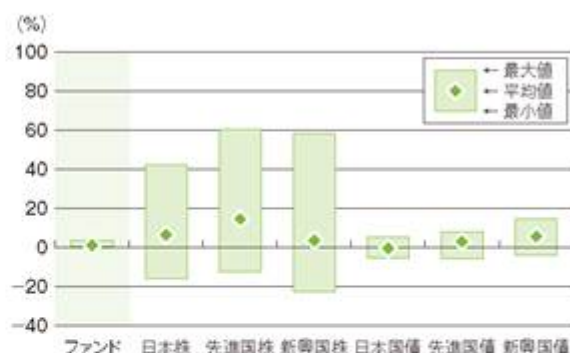
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2018年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2018年8月～2023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(%)	3.36	42.1	60.3	57.9	5.3	7.9	14.7
最小値(%)	0.16	-16.0	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.89	6.3	14.4	3.4	-0.5	2.8	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

- 2018年8月～2023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。

2023年4月末現在の報酬率は以下の通りです。

ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。

（後略）

<訂正後>

（前略）

なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。

2023年7月末現在の報酬率は以下の通りです。

ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。

（後略）