

## 【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】 2024年9月27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(76兆2,200億円)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(49兆8,250億円)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(97兆8,800億円)を限度とします。  
(4) カナダドル マネー マーケット ファンド  
受益証券5,000億カナダドル(55兆150億円)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(45兆円)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、2024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=  
152.44円、1豪ドル=99.65円、1英ポンド=195.76円、1カナダドル=110.03円および1NZドル=  
90.00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、2024年6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

(2024年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ユーロ・コマーシャル・ ペーパー	フランス	1,287,879,971	19.35
	オランダ	963,895,581	14.49
	ドイツ	604,920,367	9.09
	フィリピン	349,741,439	5.26
	ルクセンブルグ	313,306,519	4.71
	スペイン	171,240,656	2.57
	イギリス	82,995,614	1.25
	小計	3,773,980,146	56.72
現金・その他の資産(負債控除後)		2,880,183,963	43.28
合計(純資産総額)		6,654,164,110 (約1,014,361百万円)	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、2024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=152.44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

(2024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	684,891,566	38.18
	オランダ	268,129,311	14.95
	フランス	258,007,363	14.38
	小計	1,211,028,239	67.52
短期国債	オーストラリア	90,930,490	5.07
	小計	90,930,490	5.07
小計		1,301,958,729	72.59
現金・その他の資産(負債控除後)		491,677,820	27.41
合計(純資産総額)		1,793,636,549 (約178,736百万円)	100.00

(注) 豪ドルの円貨換算は、2024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=99.65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

(2024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(%)
短期国債	イギリス	31,493,107	74.98
	小計	31,493,107	74.98
現金・その他の資産(負債控除後)		10,507,081	25.02
合計(純資産総額)		42,000,188 (約8,222百万円)	100.00

(注) 英ポンドの円貨換算は、2024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=195.76円)によります。以下同じです。

## ( )カナダドル マネー マーケット ファンド

(2024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	45,657,634	66.35
	小計	45,657,634	66.35
現金・その他の資産(負債控除後)		23,158,010	33.65
合計(純資産総額)		68,815,644 (約7,572百万円)	100.00

(注)カナダドルの円貨換算は、2024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=110.03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

(2024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(%)
短期国債	ニュージーランド	155,574,441	46.53
	小計	155,574,441	46.53
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	ドイツ	65,196,280	19.50
	フランス	35,510,806	10.62
	小計	100,707,086	30.12
小計		256,281,527	76.65
現金・その他の資産(負債控除後)		78,091,184	23.35
合計(純資産総額)		334,372,711 (約30,094百万円)	100.00

(注)NZドルの円貨換算は、2024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=90.00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

2024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
2023年8月末日	4,259,731	649,353	1	1.52
9月末日	4,331,410	660,280	1	1.52
10月末日	4,298,710	655,295	1	1.52
11月末日	4,419,519	673,711	1	1.52
12月末日	4,518,935	688,866	1	1.52
2024年1月末日	4,819,455	734,678	1	1.52
2月末日	4,543,386	692,594	1	1.52
3月末日	5,326,294	811,940	1	1.52
4月末日	5,574,936	849,843	1	1.52
5月末日	6,288,559	958,628	1	1.52
6月末日	6,301,877	960,658	1	1.52
7月末日	6,654,164	1,014,361	1	1.52

## ( ) 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
2023年8月末日	1,750,175	174,405	1	1.00
9月末日	1,750,560	174,443	1	1.00
10月末日	1,807,643	180,132	1	1.00
11月末日	1,773,094	176,689	1	1.00
12月末日	1,746,513	174,040	1	1.00
2024年1月末日	1,887,840	188,123	1	1.00
2月末日	1,698,577	169,263	1	1.00
3月末日	1,688,474	168,256	1	1.00
4月末日	1,686,810	168,091	1	1.00
5月末日	1,661,881	165,606	1	1.00
6月末日	1,665,203	165,937	1	1.00
7月末日	1,793,637	178,736	1	1.00

## ( ) 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
2023年8月末日	43,806	8,575	1	1.96
9月末日	44,252	8,663	1	1.96
10月末日	41,540	8,132	1	1.96
11月末日	42,075	8,237	1	1.96
12月末日	42,290	8,279	1	1.96
2024年1月末日	42,467	8,313	1	1.96
2月末日	42,338	8,288	1	1.96
3月末日	42,348	8,290	1	1.96
4月末日	42,426	8,305	1	1.96
5月末日	44,750	8,760	1	1.96
6月末日	44,751	8,760	1	1.96
7月末日	42,000	8,222	1	1.96

## ( ) 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
2023年8月末日	65,388	7,195	1	1.10
9月末日	64,951	7,147	1	1.10
10月末日	64,053	7,048	1	1.10
11月末日	64,539	7,101	1	1.10
12月末日	64,408	7,087	1	1.10
2024年1月末日	63,683	7,007	1	1.10
2月末日	63,292	6,964	1	1.10
3月末日	61,821	6,802	1	1.10
4月末日	60,486	6,655	1	1.10
5月末日	61,471	6,764	1	1.10
6月末日	61,035	6,716	1	1.10
7月末日	68,816	7,572	1	1.10

## ( ) 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
2023年8月末日	344,982	31,048	1	0.90
9月末日	344,254	30,983	1	0.90
10月末日	340,660	30,659	1	0.90
11月末日	341,423	30,728	1	0.90
12月末日	334,465	30,102	1	0.90
2024年1月末日	349,055	31,415	1	0.90
2月末日	330,619	29,756	1	0.90
3月末日	330,408	29,737	1	0.90
4月末日	328,544	29,569	1	0.90
5月末日	325,249	29,272	1	0.90
6月末日	325,544	29,299	1	0.90
7月末日	334,373	30,094	1	0.90

[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。

2023年8月1日から2024年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000481125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。

2023年8月1日から2024年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000359066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。

2023年8月1日から2024年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000452770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。

2023年8月1日から2024年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000419621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。

2023年8月1日から2024年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000471478NZ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)
2023年8月1日～2024年7月末日	4.81%

(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$ 

a = 2024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 = 2023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)
2023年8月1日～2024年7月末日	3.59%

(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$ 

a = 2024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 = 2023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)
2023年8月1日～2024年7月末日	4.53%

(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$ 

a = 2024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 = 2023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)
2023年8月1日～2024年7月末日	4.20%

(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$ 

a = 2024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 = 2023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)
2023年8月1日～2024年7月末日	4.71%

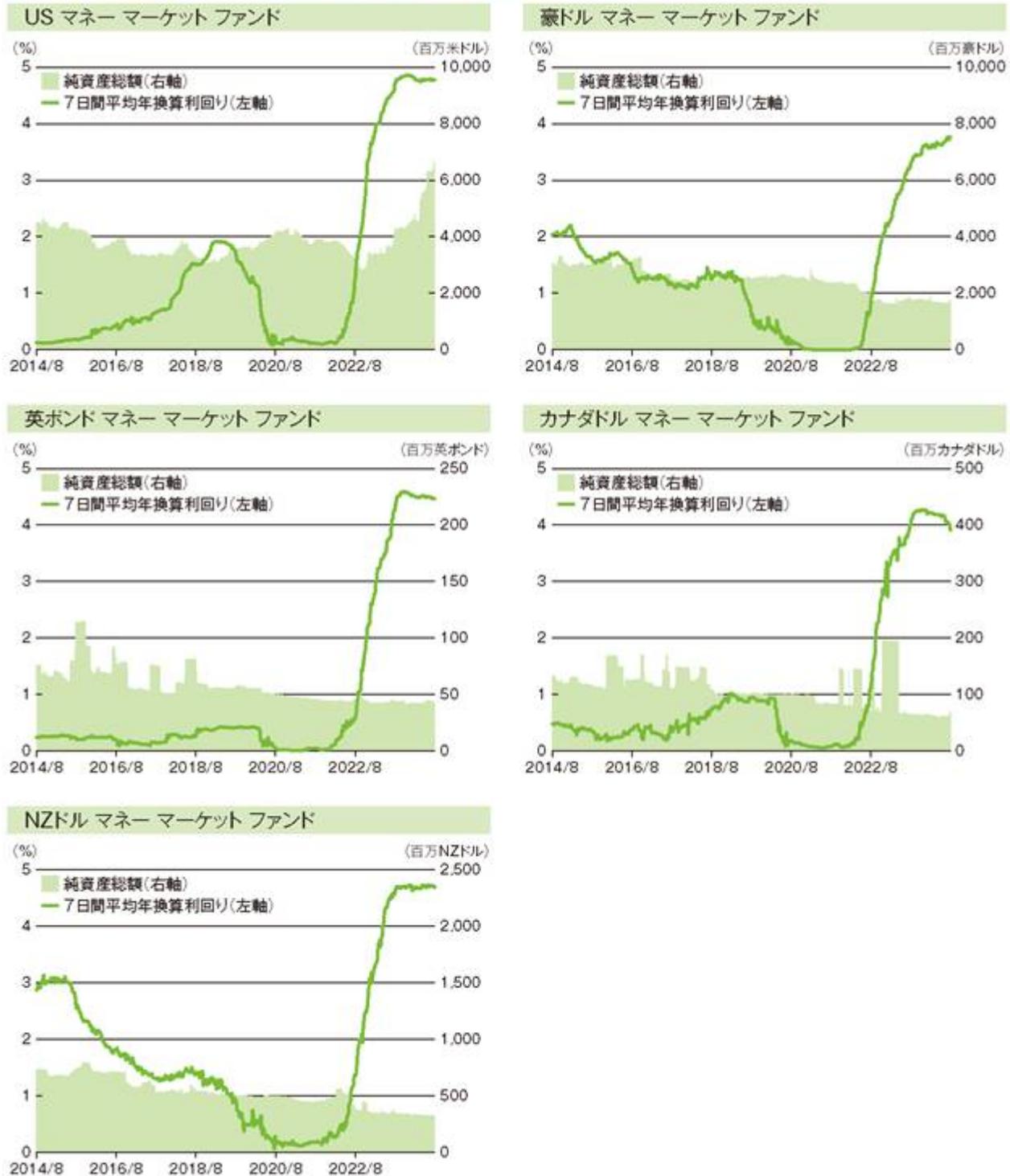
(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$ 

a = 2024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 = 2023年7月末日の1口当り純資産価格

## &lt; 参考情報 &gt;

## 純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移（2024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

2024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2024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
599,437,604,562 (599,437,604,562)	338,147,720,351 (338,147,720,351)	665,416,410,965 (665,416,410,965)

(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
95,550,033,261 (95,550,033,261)	91,057,329,450 (91,057,329,450)	179,363,654,930 (179,363,654,930)

(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
4,567,793,636 (4,567,793,636)	4,850,617,059 (4,850,617,059)	4,200,018,805 (4,200,018,805)

(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
6,928,217,277 (6,928,217,277)	6,636,771,200 (6,636,771,200)	6,881,564,414 (6,881,564,414)

(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
14,906,027,727 (14,906,027,727)	15,963,942,181 (15,963,942,181)	33,437,271,084 (33,437,271,084)

(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「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5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2024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	=	152.44円
1豪ドル	=	99.65円
1英ポンド	=	195.76円
1カナダドル	=	110.03円
1NZドル	=	90.00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  
 2024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	
	(米ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)	(英ポンド)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注2)	3,522,624,540	536,988,885	1,224,037,059	121,975,293	34,441,449	6,742,258
銀行預金	858,363	130,849	1,489,186	148,397	61,454	12,030
預金	2,787,781,000	424,969,336	442,924,000	44,137,377	10,373,000	2,030,618
未収収益	0	0	898,576	89,543	0	0
現金および現金等価物 に係る利息	1,232,368	187,862	157,970	15,742	4,421	865
資産合計	<u>6,312,496,271</u>	<u>962,276,932</u>	<u>1,669,506,791</u>	<u>166,366,352</u>	<u>44,880,324</u>	<u>8,785,772</u>
負債						
未払費用(注8)	7,949,975	1,211,894	3,713,666	370,067	110,370	21,606
受益者への未払分配金	2,669,659	406,963	590,412	58,835	18,870	3,694
負債合計	<u>10,619,634</u>	<u>1,618,857</u>	<u>4,304,078</u>	<u>428,901</u>	<u>129,240</u>	<u>25,300</u>
純資産	<u>6,301,876,637</u>	<u>960,658,075</u>	<u>1,665,202,713</u>	<u>165,937,450</u>	<u>44,751,084</u>	<u>8,760,472</u>
発行済受益証券数	630,187,663,725口		166,520,271,275口		4,475,108,444口	
1口当り純資産価格	0.01	1.524円	0.01	0.997円	0.01	1.958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)	46,647,899	5,132,668	269,095,859	24,218,627	4,573,751,291	697,222,647
銀行預金	2,785	306	295,007	26,551	2,102,937	320,572
預金	14,751,000	1,623,053	57,140,000	5,142,600	3,139,568,651	478,595,845
未収収益	0	0	0	0	595,083	90,714
現金および現金等価物 に係る利息	1,852	204	32,289	2,906	1,363,479	207,849
資産合計	<u>61,403,536</u>	<u>6,756,231</u>	<u>326,563,155</u>	<u>29,390,684</u>	<u>7,717,381,441</u>	<u>1,176,437,627</u>
負債						
未払費用(注8)	172,009	18,926	829,498	74,655	11,176,580	1,703,758
受益者への未払分配金	196,413	21,611	189,544	17,059	3,342,382	509,513
負債合計	<u>368,422</u>	<u>40,537</u>	<u>1,019,042</u>	<u>91,714</u>	<u>14,518,962</u>	<u>2,213,271</u>
純資産	<u>61,035,114</u>	<u>6,715,694</u>	<u>325,544,113</u>	<u>29,298,970</u>	<u>7,702,862,479</u>	<u>1,174,224,356</u>
発行済受益証券数	6,103,511,397口		32,554,411,267口			
1口当り純資産価格	0.01	1.100円	0.01	0.900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  
 2024年6月30日に終了した期間

	US マネー マーケット ファンド	豪ドル マネー マーケット ファンド	英ポンド マネー マーケット ファンド	カナダドル マネー マーケット ファンド	NZドル マネー マーケット ファンド	結合
	(米ドル)	(豪ドル)	(英ポンド)	(カナダドル)	(NZドル)	(米ドル)
期首現在純資産	4,518,934,783	1,746,512,779	42,290,323	64,407,593	334,464,939	6,029,137,548
純投資収益	48,251,567	5,280,559	155,523	142,511	869,342	52,575,504
当期実現純利益	78,997,909	25,786,663	778,667	1,106,668	7,069,830	102,147,996
当期末実現純利益 / (損失)	95,606	189,473	50,200	53,150	(64,925)	283,818
運用の結果による 純資産の増加	127,345,082	31,256,695	984,390	1,302,329	7,874,247	155,007,318
受益証券の発行手取金	3,506,828,618	391,570,127	25,410,752	21,100,302	81,162,494	3,862,769,063
受益証券の買戻支払金	(1,723,886,764)	(472,880,193)	(22,949,991)	(24,472,781)	(90,083,320)	(2,138,430,628)
受益証券取引による 受取 / (支払) 純額	1,782,941,854	(81,310,066)	2,460,761	(3,372,479)	(8,920,826)	1,724,338,435
受益者への支払分配金 (注10)	(127,345,082)	(31,256,695)	(984,390)	(1,302,329)	(7,874,247)	(155,007,318)
為替相場変動						(50,613,504)
期末現在純資産	6,301,876,637	1,665,202,713	44,751,084	61,035,114	325,544,113	7,702,862,479

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  
 2024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	451,893,478,294	174,651,277,858	4,229,032,298	6,440,759,280	33,446,493,943
発行受益証券数	350,682,861,858	39,157,012,758	2,541,075,215	2,110,030,171	8,116,249,328
買戻受益証券数	(172,388,676,427)	(47,288,019,341)	(2,294,999,069)	(2,447,278,054)	(9,008,332,004)
期末現在発行済 受益証券数	630,187,663,725	166,520,271,275	4,475,108,444	6,103,511,397	32,554,411,267

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  
2024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(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。

2024年6月30日現在の為替レート：

1米ドル	=	1.51000	豪ドル
1米ドル	=	1.37305	カナダドル
1米ドル	=	0.93580	ユーロ
1米ドル	=	0.79224	英ポンド
1米ドル	=	1.65030	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。

#### 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。

7日間平均利回り	投資顧問報酬
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。

7日間平均利回り	投資顧問報酬
----------	--------

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。

2024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>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。

7日間平均利回り	保管報酬
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。

2024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。

7日間平均利回り	代行協会員報酬
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。

7日間平均利回り	代行協会員報酬
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。

2024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。

2024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 -	US マネー マーケット ファンド	豪ドル マネー マーケット ファンド	英ポンド マネー マーケット ファンド	カナダドル マネー マーケット ファンド	NZドル マネー マーケット ファンド	結合
	(米ドル)	(豪ドル)	(英ポンド)	(カナダドル)	(NZドル)	(米ドル)
管理報酬および 投資顧問報酬	1,268,258	493,047	16,396	23,003	122,973	1,706,744
販売会社報酬および 代行協会員報酬	2,569,678	678,098	18,262	23,443	132,878	3,139,392
保管報酬	584,738	167,219	4,372	6,134	32,793	725,336
コルレス銀行報酬	0	163,292	0	13,176	35,326	139,142
海外登録費用	0	274,675	0	0	75,438	227,616
現金支出費	73,092	20,902	546	766	4,099	90,665
専門家報酬	0	123,477	0	0	16,856	91,987
年次税	161,402	58,357	1,688	1,874	8,131	208,472
その他の費用	3,292,807	1,734,599	69,106	103,613	401,004	4,847,226
	7,949,975	3,713,666	110,370	172,009	829,498	11,176,580

## 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

2024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	100,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/07/24	99,792,569	99,940,735	1.60
USD	88,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/07/24	86,703,067	87,610,920	1.39
USD	70,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/07/24	69,855,179	69,927,589	1.11
USD	67,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 30/08/24	65,800,314	66,409,991	1.05
USD	60,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/07/24	59,875,519	59,919,976	0.95
USD	60,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/07/24	59,458,174	59,813,470	0.95
USD	57,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 10/10/24	55,728,144	56,160,409	0.89
USD	54,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/09/24	53,268,972	53,427,891	0.85
USD	45,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/07/24	44,402,105	44,993,430	0.71
USD	45,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 08/07/24	44,011,406	44,954,473	0.71
USD	45,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 17/07/24	44,396,236	44,893,844	0.71
USD	45,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 02/08/24	44,388,572	44,787,329	0.71
USD	45,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 07/10/24	44,178,284	44,350,579	0.70
USD	43,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/10/24	41,851,321	42,238,376	0.67
USD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/07/24	39,917,059	39,940,756	0.63
USD	40,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 25/07/24	39,463,321	39,858,458	0.63
			893,090,242	899,228,226	14.26
		フランス合計	893,090,242	899,228,226	14.26
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	300,000,000	KFW CP 05/07/24	299,702,794	299,830,168	4.75
USD	92,000,000	KFW CP 13/11/24	89,529,000	90,187,038	1.43
USD	90,000,000	KFW CP 10/12/24	87,615,010	87,888,697	1.40
USD	70,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/07/24	68,741,121	69,959,061	1.11
USD	45,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/07/24	44,397,343	44,900,661	0.71
USD	45,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 18/09/24	44,382,754	44,469,974	0.70
USD	45,000,000	KFW CP 21/10/24	43,995,538	44,264,707	0.70
USD	45,000,000	KFW CP 21/11/24	43,796,369	44,064,569	0.70
USD	42,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/09/24	41,225,173	41,520,345	0.66
USD	35,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 01/07/24	34,226,928	35,000,000	0.56
USD	35,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/08/24	34,369,407	34,764,169	0.55
USD	22,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/09/24	21,513,578	21,774,275	0.35
			853,495,015	858,623,664	13.62
		ドイツ合計	853,495,015	858,623,664	13.62
ルクセンブルグ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	90,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 25/11/24	87,967,940	88,060,308	1.40
USD	65,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 27/08/24	63,568,128	64,466,557	1.02
USD	48,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 14/11/24	46,923,115	47,042,768	0.75
			198,459,183	199,569,633	3.17
		ルクセンブルグ合計	198,459,183	199,569,633	3.17

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)					
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	103,000,000	BNG BANK NV CP 10/09/24	101,604,352	101,922,922	1.62
USD	95,000,000	BNG BANK NV CP 31/10/24	92,864,806	93,297,427	1.48
USD	90,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 09/07/24	87,685,967	89,898,284	1.43
USD	90,000,000	BANK NEDERLAND GEMEENT CP 14/08/24	88,779,382	89,416,226	1.42
USD	90,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 30/08/24	88,785,829	89,199,448	1.42
USD	90,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 17/09/24	88,774,906	88,961,334	1.41
USD	88,000,000	BNG BANK NV CP 18/09/24	86,840,677	86,970,938	1.38
USD	76,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 27/08/24	74,315,111	75,376,372	1.20
USD	75,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 10/07/24	74,321,844	74,899,944	1.19
USD	74,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 10/07/24	72,092,025	73,905,650	1.17
USD	72,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 31/07/24	70,393,446	71,684,989	1.14
USD	46,000,000	BNG BANK NV CP 22/08/24	45,177,839	45,649,571	0.72
USD	45,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 04/10/24	44,194,241	44,372,565	0.70
			1,015,830,425	1,025,555,670	16.28
		オランダ合計	1,015,830,425	1,025,555,670	16.28
フィリピン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	200,000,000	ASIAN DEVEL BANK CP 12/07/24	199,585,140	199,674,039	3.17
			199,585,140	199,674,039	3.17
		フィリピン合計	199,585,140	199,674,039	3.17
スペイン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	45,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 09/09/24	43,787,380	44,543,638	0.71
USD	45,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 17/09/24	43,793,987	44,494,252	0.71
USD	42,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 14/08/24	40,899,973	41,734,059	0.66
USD	41,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 24/07/24	39,935,994	40,865,538	0.65
USD	40,000,000	INSTITUTO DE CRED OF CP 22/08/24	38,944,686	39,698,482	0.63
			207,362,020	211,335,969	3.36
		スペイン合計	207,362,020	211,335,969	3.36
イギリス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	85,000,000	BANK OF ENGLAND CP 08/07/24	83,867,923	84,912,917	1.35
USD	44,000,000	BANK OF ENGLAND CP 13/08/24	43,205,310	43,724,422	0.69
			127,073,233	128,637,339	2.04
		イギリス合計	127,073,233	128,637,339	2.04
		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	3,494,895,258	3,522,624,540	55.90
		投資有価証券合計	3,494,895,258	3,522,624,540	55.90

(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 - US 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

2024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	14.26
	14.26
ドイツ	
金融	13.62
	13.62
ルクセンブルグ	
金融	3.17
	3.17
オランダ	
金融	16.28
	16.28
フィリピン	
金融	3.17
	3.17
スペイン	
金融	3.36
	3.36
イギリス	
金融	2.04
	2.04
投資合計	55.90

## 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

2024年6月30日現在

(豪ドル (AUD) で表示)

通貨	額面価額(1)	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
ドイツ					
固定利付債					
AUD	102,000,000	KFW 1.5000% 24/07/24	100,670,923	101,815,769	6.11
			100,670,923	101,815,769	6.11
		ドイツ合計	100,670,923	101,815,769	6.11
アメリカ合衆国					
固定利付債					
AUD	36,000,000	INTL FIN CORP 1.4500% 22/07/24	35,502,186	35,938,865	2.16
			35,502,186	35,938,865	2.16
		アメリカ合衆国合計	35,502,186	35,938,865	2.16
		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	136,173,109	137,754,634	8.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
オーストラリア					
短期国債					
AUD	100,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 12/07/24	99,165,214	99,871,852	5.99
AUD	70,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 23/08/24	69,093,738	69,567,048	4.18
AUD	23,800,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 26/07/24	23,635,336	23,730,227	1.43
AUD	21,130,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 09/08/24	20,904,846	21,033,505	1.26
			212,799,134	214,202,632	12.86
		オーストラリア合計	212,799,134	214,202,632	12.86
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	50,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 01/07/24	49,280,208	50,000,000	3.00
AUD	50,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 12/07/24	49,281,854	49,935,249	3.00
AUD	50,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 25/07/24	49,275,270	49,857,430	2.99
AUD	50,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 24/09/24	49,266,099	49,492,833	2.97
AUD	50,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 03/10/24	49,271,979	49,439,066	2.97
AUD	40,000,000	CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 28/10/24	39,125,385	39,437,410	2.37
			285,500,795	288,161,988	17.30
		フランス合計	285,500,795	288,161,988	17.30

通貨	額面価額 <sup>(1)</sup>	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)					
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	70,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 24/09/24	69,201,966	69,285,969	4.17
AUD	60,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/07/24	59,775,576	59,797,294	3.59
AUD	50,000,000	KFW CP 08/11/24	48,902,306	49,215,933	2.96
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/11/24	49,080,116	49,158,276	2.95
AUD	50,000,000	KFW CP 29/11/24	48,892,231	49,095,821	2.95
AUD	40,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 08/10/24	39,122,738	39,533,070	2.37
AUD	40,000,000	KFW CP 28/10/24	39,269,991	39,432,215	2.37
AUD	30,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/07/24	29,564,636	29,946,907	1.80
AUD	30,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/11/24	29,449,298	29,485,292	1.77
			413,258,858	414,950,777	24.93
		ドイツ合計	413,258,858	414,950,777	24.93
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	100,000,000	BANK NEDERLAND GEMEENT CP 27/08/24	98,870,270	99,322,162	5.97
AUD	70,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 13/08/24	68,984,151	69,644,866	4.18
			167,854,421	168,967,028	10.15
		オランダ合計	167,854,421	168,967,028	10.15
		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	1,079,413,208	1,086,282,425	65.24
		投資有価証券合計	1,215,586,317	1,224,037,059	73.51

(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 - 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

2024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	12.86
	12.86
フランス	
金融	17.30
	17.30
ドイツ	
金融	31.04
	31.04
オランダ	
金融	10.15
	10.15
アメリカ合衆国	
国際機関	2.16
	2.16
投資合計	73.51

## 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

2024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	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 01/07/24	1,994,103	2,000,000	4.47
			<u>1,994,103</u>	<u>2,000,000</u>	<u>4.47</u>
		フランス合計	<u>1,994,103</u>	<u>2,000,000</u>	<u>4.47</u>
イギリス					
短期国債					
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 22/07/24	3,960,092	3,988,096	8.90
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 27/08/24	3,930,410	3,968,268	8.87
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 02/09/24	3,928,237	3,964,828	8.86
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 07/10/24	3,919,805	3,945,638	8.82
GBP	3,778,000	UK T-BILL 0% 09/09/24	3,714,037	3,740,733	8.36
GBP	3,000,000	UK T-BILL 0% 28/10/24	2,948,942	2,950,198	6.59
GBP	3,000,000	UK T-BILL 0% 16/12/24	2,925,763	2,930,333	6.55
GBP	2,000,000	UK T-BILL 0% 01/07/24	1,978,208	2,000,000	4.47
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 29/07/24	974,679	996,104	2.23
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 05/08/24	974,798	995,153	2.22
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 19/08/24	992,087	993,076	2.22
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 30/09/24	975,050	987,456	2.21
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 11/11/24	980,596	981,566	2.19
			<u>32,202,704</u>	<u>32,441,449</u>	<u>72.49</u>
		イギリス合計	<u>32,202,704</u>	<u>32,441,449</u>	<u>72.49</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>34,196,807</u>	<u>34,441,449</u>	<u>76.96</u>
		投資有価証券合計	<u>34,196,807</u>	<u>34,441,449</u>	<u>76.96</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 - 英ボンド 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

2024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	4.47
	4.47
イギリス	
中央、州、地方政府	72.49
	72.49
投資合計	76.96

## 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

2024年6月30日現在

(カナダドル(CAD)で表示)

通貨	額面価額 <sup>(1)</sup>	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券					
カナダ					
短期国債					
CAD	10,000,000	CANADA T-BILL 0% 01/08/24	9,826,430	9,954,693	16.31
CAD	9,000,000	CANADA T-BILL 0% 04/07/24	8,892,730	8,992,892	14.73
CAD	6,000,000	CANADA T-BILL 0% 29/08/24	5,895,090	5,951,137	9.75
CAD	5,000,000	CANADA T-BILL 0% 18/07/24	4,899,160	4,986,662	8.17
CAD	5,000,000	CANADA T-BILL 0% 24/10/24	4,900,750	4,923,951	8.07
CAD	4,000,000	CANADA T-BILL 0% 12/09/24	3,948,020	3,960,802	6.49
CAD	4,000,000	CANADA T-BILL 0% 21/11/24	3,924,160	3,928,100	6.44
CAD	2,000,000	CANADA T-BILL 0% 26/09/24	1,959,740	1,976,471	3.24
CAD	2,000,000	CANADA T-BILL 0% 10/10/24	1,962,060	1,973,191	3.23
			46,208,140	46,647,899	76.43
		カナダ合計	46,208,140	46,647,899	76.43
		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	46,208,140	46,647,899	76.43
投資有価証券合計			46,208,140	46,647,899	76.43

(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。

## 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

2024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	76.43
	<hr/>
	76.43
	<hr/>
投資合計	76.43
	<hr/>
	<hr/>

## 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

2024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					
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	30,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 27/08/24	29,716,570	29,747,570	9.13
NZD	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/07/24	17,914,805	17,925,455	5.51
			47,631,375	47,673,025	14.64
		ドイツ合計	47,631,375	47,673,025	14.64
ニュージーランド					
短期国債					
NZD	60,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 17/07/24	58,693,791	59,857,077	18.39
NZD	58,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 11/09/24	56,749,942	57,383,268	17.63
NZD	27,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 14/08/24	26,792,473	26,822,547	8.24
NZD	17,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 06/11/24	16,592,924	16,679,961	5.12
NZD	15,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 09/10/24	14,680,730	14,779,362	4.54
NZD	9,420,000	NEW ZEALND TBILL 0% 11/12/24	9,184,720	9,194,408	2.82
NZD	9,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 03/07/24	8,795,525	8,997,344	2.76
NZD	9,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 28/08/24	8,778,688	8,923,137	2.74
NZD	9,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 23/10/24	8,823,195	8,847,305	2.72
NZD	8,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 31/07/24	7,918,304	7,963,958	2.45
NZD	2,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 25/09/24	1,954,279	1,974,467	0.61
			218,964,571	221,422,834	68.02
		ニュージーランド合計	218,964,571	221,422,834	68.02
		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	266,595,946	269,095,859	82.66
		投資有価証券合計	266,595,946	269,095,859	82.66

(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

2024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	14.64
	14.64
ニュージーランド	
中央、州、地方政府	68.02
	68.02
投資合計	82.66

[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6,183万円）で、2024年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約412万円）の記名式株式15株を発行済です。

（注）ユーロの円貨換算は、2024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＝164.89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B37359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、2024年7月末日現在、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が管理事務代行会社として任命されている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1.8兆円です。

国別(設立国)	種別(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	7,171,219,603.69米ドル
		1	1,793,636,549.30豪ドル
		1	68,815,644.14カナダドル
		1	334,372,710.84NZドル
		1	42,000,188.05英ポンド
ルクセンブルグ	その他	13	887,556,723.62米ドル
		9	172,053,847.42ユーロ
		21	138,760,455,614円
		5	283,328,645.65豪ドル
		2	3,070,697.26カナダドル
		4	112,464,402.85NZドル
		2	1,953,468.13英ポンド
		1	25,424,344.07メキシコ・ペソ
		1	1,476,323,544.83トルコ・リラ
ケイマン	その他	7	296,081,707.83米ドル
		2	123,588,001.32ユーロ
		3	185,328,148.64豪ドル
		3	59,830,875.44NZドル

(注)メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2024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=8.11円および1トルコ・リラ=4.61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

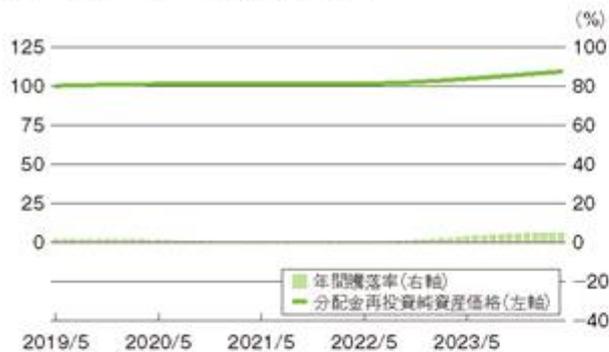
## 参考情報

&lt;訂正前&gt;

## 参考情報

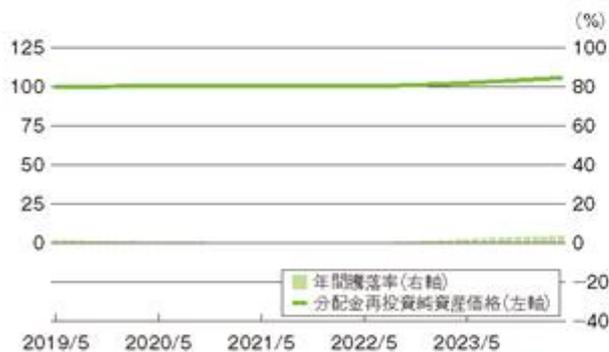
## ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

## US マネー マーケット ファンド



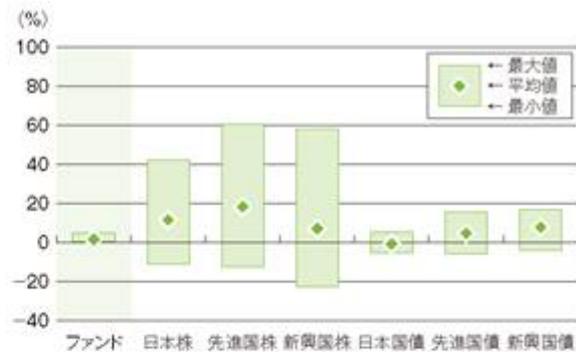
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2019年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年5月～2024年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

## 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、2019年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年5月～2024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。

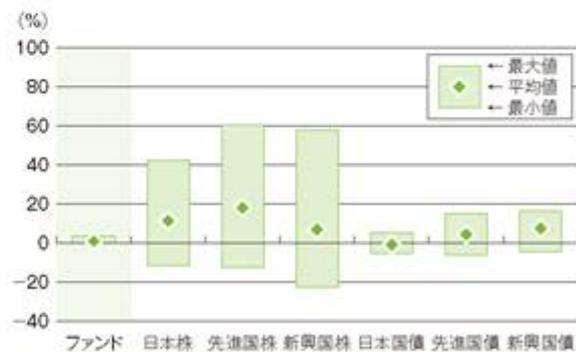
## ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	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(%)	4.87	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.13	-11.4	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.54	11.4	18.1	6.9	-0.9	4.5	7.6

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

- 2019年5月～2024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。



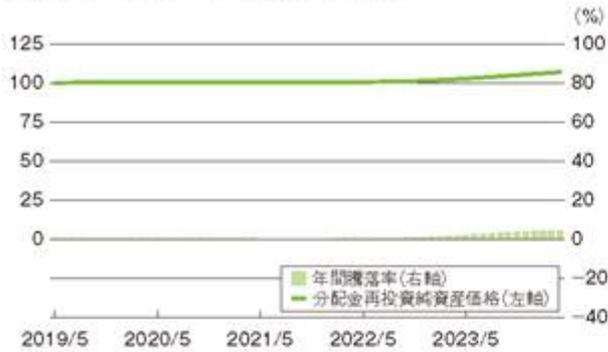
	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	3.50	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.00	-11.4	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.94	11.4	18.1	6.9	-0.9	4.5	7.6

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

- 2019年5月～2024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。

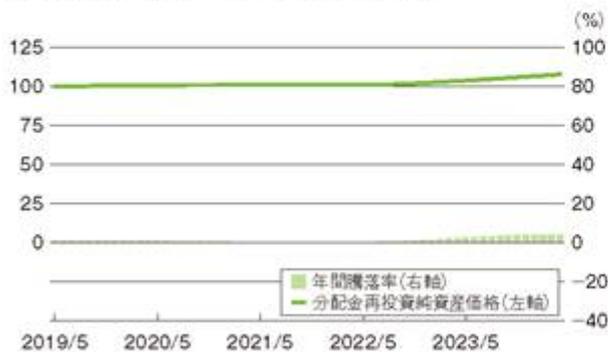
## ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

## 英ポンド マネー マーケット ファンド



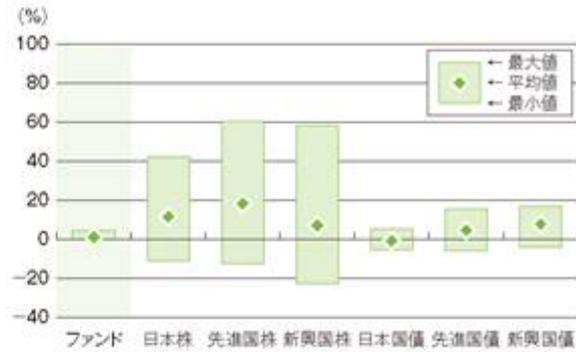
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2019年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年5月～2024年4月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である英ポンド建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

## 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、2019年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年5月～2024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。

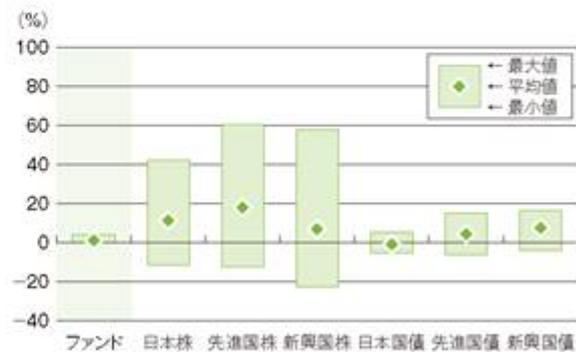
## ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	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(%)	4.48	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.03	-11.4	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	0.98	11.4	18.1	6.9	-0.9	4.5	7.6

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

- 2019年5月～2024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。



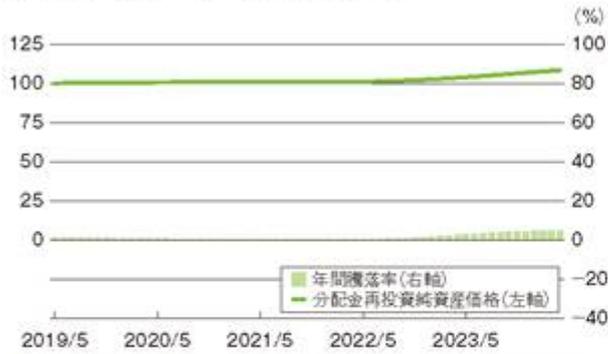
	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	4.22	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.08	-11.4	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.22	11.4	18.1	6.9	-0.9	4.5	7.6

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

- 2019年5月～2024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。

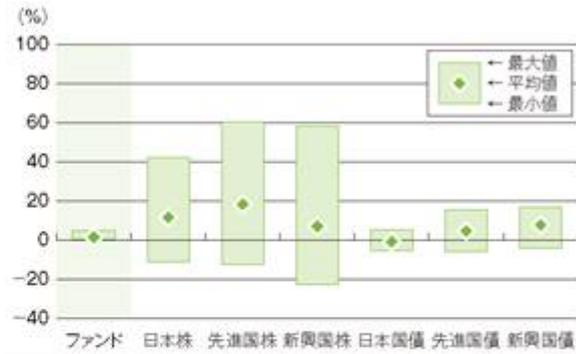
## ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

## 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、2019年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年5月～2024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(%)	4.78	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.16	-11.4	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.33	11.4	18.1	6.9	-0.9	4.5	7.6

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

- 2019年5月～2024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。

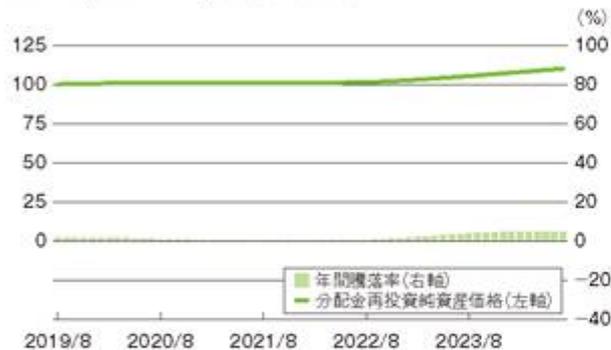
(後略)

&lt;訂正後&gt;

## 参考情報

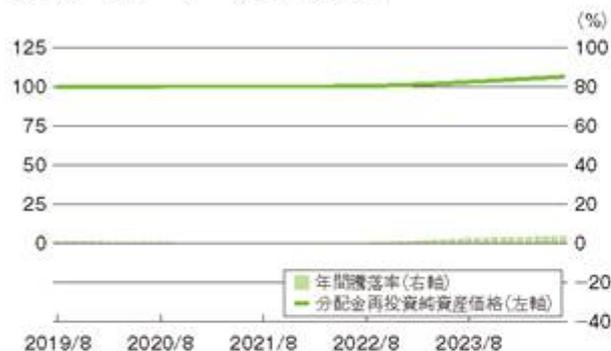
## ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

## US マネー マーケット ファンド



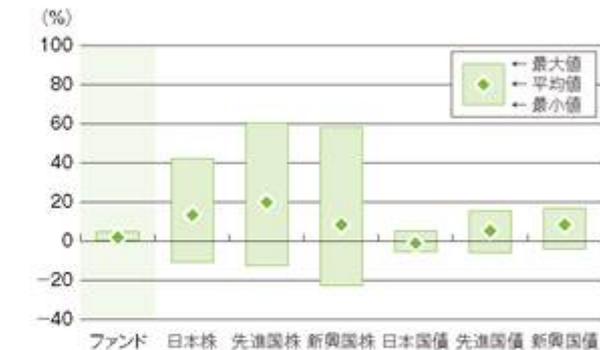
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2019年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年8月～2024年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

## 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、2019年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年8月～2024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。

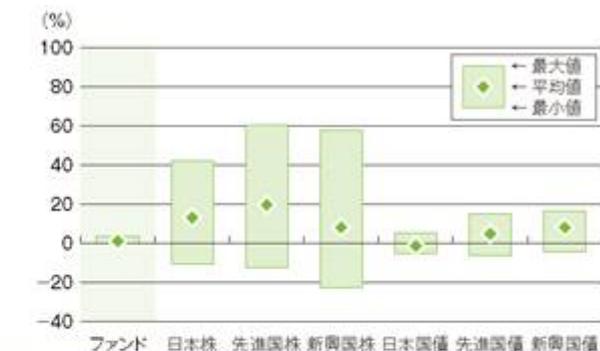
## ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	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(%)	4.92	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.13	-10.8	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.69	13.2	19.7	8.2	-1.2	5.0	8.2

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

- 2019年8月～2024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。



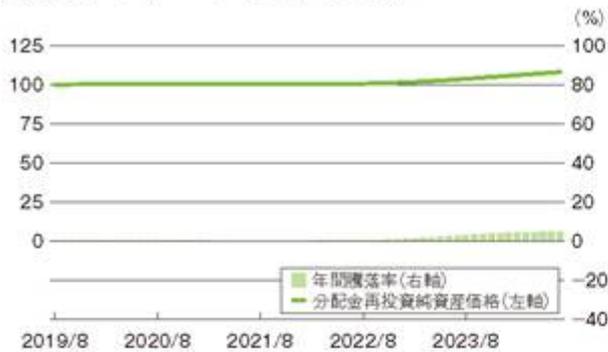
	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	3.65	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.00	-10.8	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.06	13.2	19.7	8.2	-1.2	5.0	8.2

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

- 2019年8月～2024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。

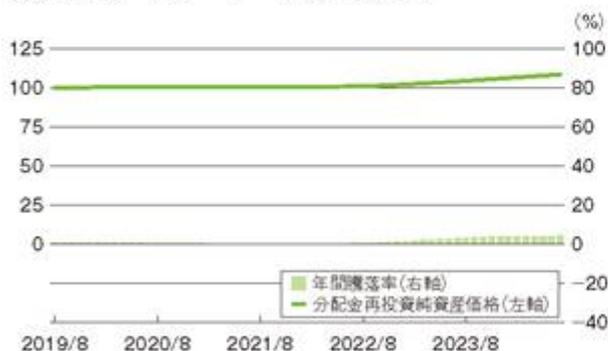
## ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

### 英ポンド マネー マーケット ファンド



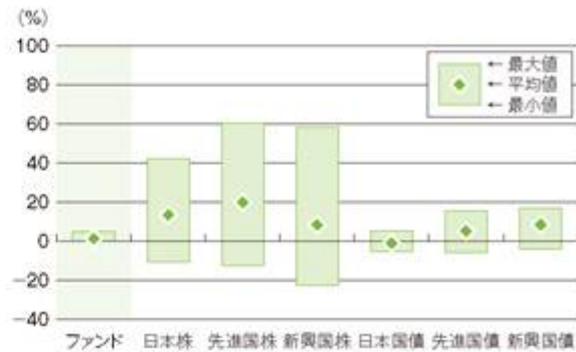
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したもので、2019年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年8月～2024年7月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である英ポンド建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

### 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、2019年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年8月～2024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。

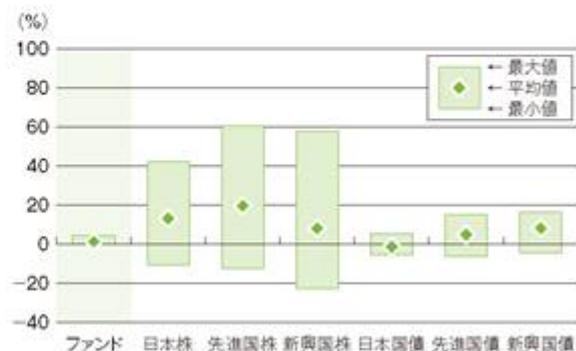
## ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



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(%)	4.62	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3
最小値(%)	0.03	-10.8	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1
平均値(%)	1.19	13.2	19.7	8.2	-1.2	5.0

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

- 2019年8月～2024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。



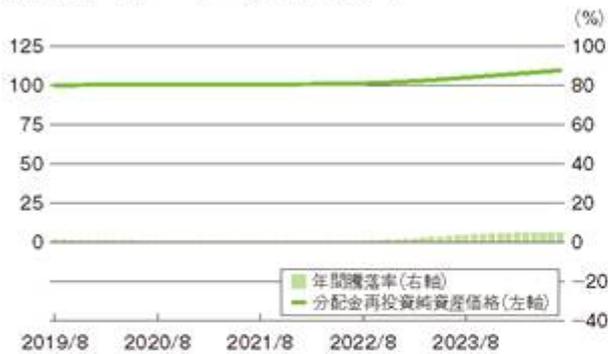
ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	4.28	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3
最小値(%)	0.08	-10.8	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1
平均値(%)	1.38	13.2	19.7	8.2	-1.2	5.0

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

- 2019年8月～2024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。

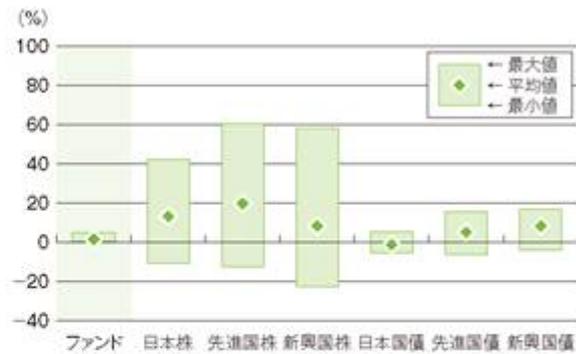
### ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

#### 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、2019年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2019年8月～2024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(%)	4.82	42.1	60.3	57.9	5.3	15.3	16.6
最小値(%)	0.16	-10.8	-12.5	-22.7	-5.4	-6.1	-4.2
平均値(%)	1.51	13.2	19.7	8.2	-1.2	5.0	8.2

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

- 2019年8月～2024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。

2024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。

2024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)