

【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】 2025年9月26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 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外国法共同事業

【事務連絡者氏名】 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外国法共同事業

【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(74兆6,950億円)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(48兆1,100億円)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(98兆9,650億円)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(53兆9,950億円)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(44兆900億円)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、2025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=
149.39円、1豪ドル=96.22円、1英ポンド=197.93円、1カナダドル=107.99円および1NZドル=
88.18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、2025年6月27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

（2025年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	ドイツ	1,411,535,621	25.12
	イギリス	744,165,494	13.24
	オランダ	608,632,236	10.83
	ルクセンブルグ	428,347,853	7.62
	フランス	124,909,403	2.22
	小計	3,317,590,608	59.03
現金・その他の資産（負債控除後）		2,302,692,193	40.97
合計（純資産総額）		5,620,282,800 （約839,614百万円）	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、2025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＝149.39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

（2025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	674,733,550	40.50
	オランダ	99,639,090	5.98
	小計	774,372,640	46.48
短期国債	オーストラリア	364,850,004	21.90
	小計	364,850,004	21.90
小計		1,139,222,644	68.39
現金・その他の資産（負債控除後）		526,663,549	31.61
合計（純資産総額）		1,665,886,193 （約160,292百万円）	100.00

（注）豪ドルの円貨換算は、2025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＝96.22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

（2025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	20,728,081	49.45
	小計	20,728,081	49.45
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	ドイツ	4,946,050	11.80
	小計	4,946,050	11.80
国債	オランダ	2,585,089	6.17
	小計	2,585,089	6.17
小計		28,259,220	67.42
現金・その他の資産（負債控除後）		13,657,474	32.58
合計（純資産総額）		41,916,694 （約8,297百万円）	100.00

（注）英ポンドの円貨換算は、2025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＝197.93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

（2025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	52,777,302	73.60
	小計	52,777,302	73.60
現金・その他の資産（負債控除後）		18,928,465	26.40
合計（純資産総額）		71,705,767 （約7,744百万円）	100.00

（注）カナダドルの円貨換算は、2025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＝107.99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

（2025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	127,720,667	40.41
	小計	127,720,667	40.41
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	オランダ	54,725,833	17.31
	ドイツ	53,830,198	17.03
	小計	108,556,031	34.34
小計		236,276,699	74.75
現金・その他の資産（負債控除後）		79,819,146	25.25
合計（純資産総額）		316,095,844 （約27,873百万円）	100.00

（注）ＮＺドルの円貨換算は、2025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＝88.18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

2025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
2024年8月末日	6,661,792	995,205	1	1.49
9月末日	5,686,455	849,500	1	1.49
10月末日	5,419,429	809,608	1	1.49
11月末日	5,411,853	808,477	1	1.49
12月末日	5,556,041	830,017	1	1.49
2025年1月末日	5,589,682	835,043	1	1.49
2月末日	5,516,058	824,044	1	1.49
3月末日	5,353,535	799,765	1	1.49
4月末日	5,359,410	800,642	1	1.49
5月末日	5,427,266	810,779	1	1.49
6月末日	5,461,437	815,884	1	1.49
7月末日	5,620,283	839,614	1	1.49

() 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
2024年8月末日	1,768,631	170,178	1	0.96
9月末日	1,648,739	158,642	1	0.96
10月末日	1,638,931	157,698	1	0.96
11月末日	1,625,225	156,379	1	0.96
12月末日	1,823,502	175,457	1	0.96
2025年1月末日	1,808,706	174,034	1	0.96
2月末日	1,656,992	159,436	1	0.96
3月末日	1,665,835	160,287	1	0.96
4月末日	1,658,455	159,577	1	0.96
5月末日	1,655,250	159,268	1	0.96
6月末日	1,656,608	159,399	1	0.96
7月末日	1,665,886	160,292	1	0.96

（ ）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
2024年8月末日	41,169	8,149	1	1.98
9月末日	41,464	8,207	1	1.98
10月末日	41,481	8,210	1	1.98
11月末日	41,265	8,168	1	1.98
12月末日	41,481	8,210	1	1.98
2025年1月末日	41,532	8,220	1	1.98
2月末日	41,387	8,192	1	1.98
3月末日	42,186	8,350	1	1.98
4月末日	42,166	8,346	1	1.98
5月末日	42,194	8,351	1	1.98
6月末日	42,090	8,331	1	1.98
7月末日	41,917	8,297	1	1.98

（ ）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
2024年8月末日	64,519	6,967	1	1.08
9月末日	65,496	7,073	1	1.08
10月末日	65,825	7,108	1	1.08
11月末日	64,391	6,954	1	1.08
12月末日	65,495	7,073	1	1.08
2025年1月末日	65,058	7,026	1	1.08
2月末日	62,849	6,787	1	1.08
3月末日	63,985	6,910	1	1.08
4月末日	63,476	6,855	1	1.08
5月末日	63,454	6,852	1	1.08
6月末日	74,824	8,080	1	1.08
7月末日	71,706	7,744	1	1.08

() 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
2024年8月末日	327,991	28,922	1	0.88
9月末日	321,267	28,329	1	0.88
10月末日	319,205	28,147	1	0.88
11月末日	318,278	28,066	1	0.88
12月末日	317,597	28,006	1	0.88
2025年1月末日	317,602	28,006	1	0.88
2月末日	316,907	27,945	1	0.88
3月末日	316,182	27,881	1	0.88
4月末日	327,316	28,863	1	0.88
5月末日	319,229	28,150	1	0.88
6月末日	316,034	27,868	1	0.88
7月末日	316,096	27,873	1	0.88

[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。

2024年8月1日から2025年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000403701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。

2024年8月1日から2025年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000355346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。

2024年8月1日から2025年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000395107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。

2024年8月1日から2025年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000266287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。

2024年8月1日から2025年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000345973NZ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）
2024年8月1日～2025年7月末日	4.04%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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）
2024年8月1日～2025年7月末日	3.55%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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）
2024年8月1日～2025年7月末日	3.95%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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）
2024年8月1日～2025年7月末日	2.66%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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）
2024年8月1日～2025年7月末日	3.46%

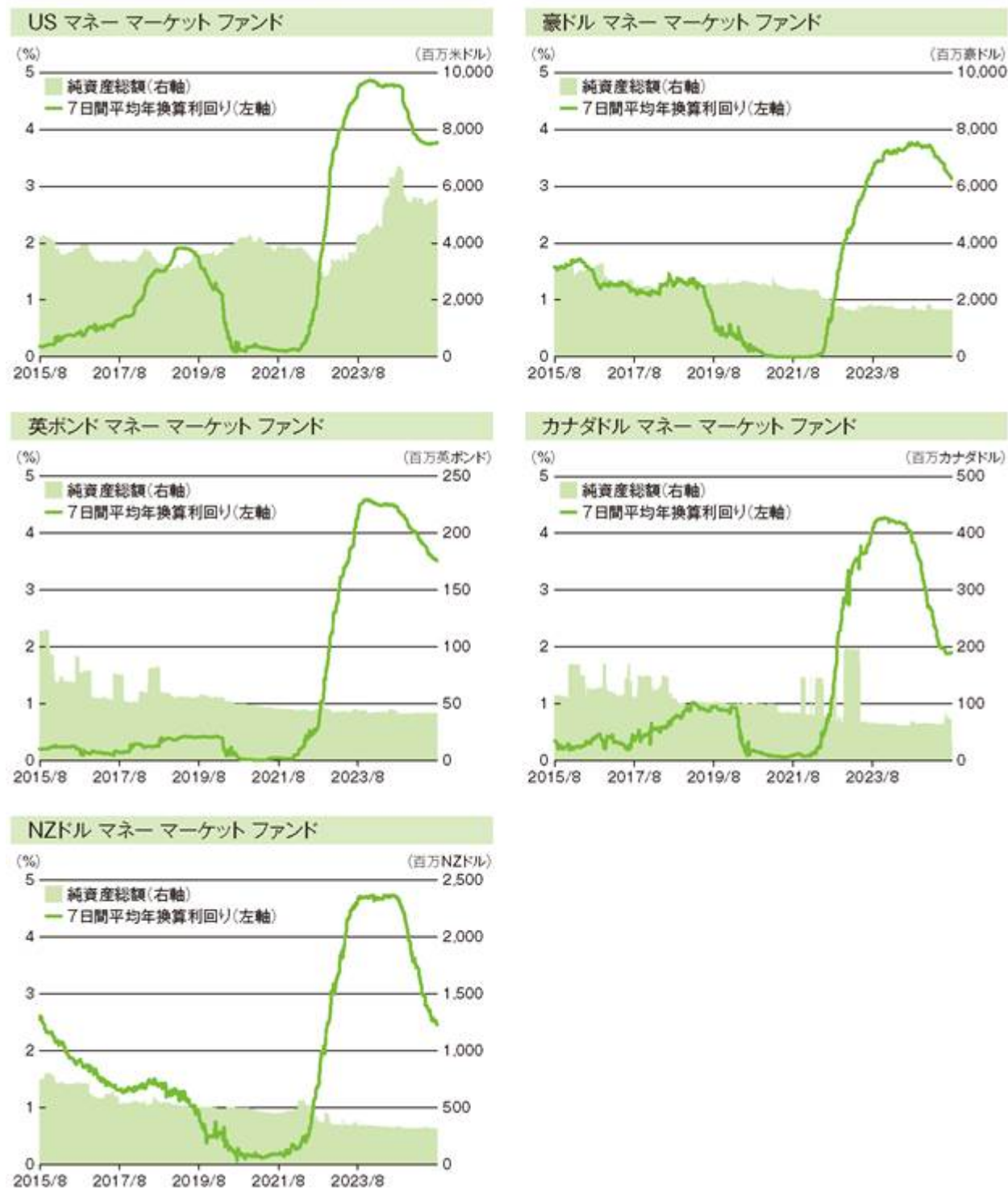
（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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（2025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

2025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2025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
407,460,948,752 (407,460,948,752)	510,849,079,694 (510,849,079,694)	562,028,280,023 (562,028,280,023)

（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
57,863,639,026 (57,863,639,026)	70,638,674,621 (70,638,674,621)	166,588,619,335 (166,588,619,335)

（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
6,622,627,394 (6,622,627,394)	6,630,976,812 (6,630,976,812)	4,191,669,387 (4,191,669,387)

（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
6,855,220,868 (6,855,220,868)	6,566,208,572 (6,566,208,572)	7,170,576,710 (7,170,576,710)

（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
16,698,535,089 (16,698,535,089)	18,526,221,737 (18,526,221,737)	31,609,584,436 (31,609,584,436)

（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2025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	=	149.39円
1 豪ドル	=	96.22円
1 英ポンド	=	197.93円
1 カナダドル	=	107.99円
1 NZドル	=	88.18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
2025年6月30日現在

	U S マネー マーケット ファンド		豪ドル マネー マーケットファンド		英ポンド マネー マーケットファンド	
	(米ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)	(英ポンド)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注 2)	3,397,690,240	507,580,945	1,262,927,823	121,518,915	30,271,531	5,991,644
銀行預金	1,200,446	179,335	1,503,881	144,703	60,292	11,934
預金	2,070,443,000	309,303,480	396,012,000	38,104,275	11,834,000	2,342,304
未収収益	0	0	0	0	35,630	7,052
現金および現金等価物 に係る利息	249,006	37,199	41,920	4,034	1,363	270
資産合計	5,469,582,692	817,100,958	1,660,485,624	159,771,927	42,202,816	8,353,203
負債						
未払費用 (注 8)	7,272,018	1,086,367	3,620,511	348,366	105,809	20,943
受益者への未払分配金	873,870	130,547	257,281	24,756	7,308	1,446
負債合計	8,145,888	1,216,914	3,877,792	373,121	113,117	22,389
純資産	5,461,436,804	815,884,044	1,656,607,832	159,398,806	42,089,699	8,330,814
発行済受益証券数	546,143,680,405口		165,660,783,190口		4,208,969,927口	
1口当り純資産価格	0.01	1.494円	0.01	0.962円	0.01	1.979円
	カナダドル マネー マーケット ファンド		N Z ドル マネー マーケット ファンド		結合	
	(カナダドル)	(千円)	(N Z ドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注 2)	47,829,032	5,165,057	239,088,968	21,082,865	4,444,860,257	664,017,674
銀行預金	3,488	377	368,199	32,468	2,492,253	372,318
預金	27,294,000	2,947,479	77,428,000	6,827,601	2,412,493,284	360,402,372
未収収益	0	0	0	0	48,877	7,302
現金および現金等価物 に係る利息	5,690	614	6,345	560	286,289	42,769
資産合計	75,132,210	8,113,527	316,891,512	27,943,494	6,860,180,960	1,024,842,434
負債						
未払費用 (注 8)	184,883	19,966	809,001	71,338	10,410,031	1,555,155
受益者への未払分配金	123,780	13,367	48,798	4,303	1,172,178	175,112
負債合計	308,663	33,333	857,799	75,641	11,582,209	1,730,266
純資産	74,823,547	8,080,195	316,033,713	27,867,853	6,848,598,751	1,023,112,167
発行済受益証券数	7,482,354,665口		31,603,371,315口			
1口当り純資産価格	0.01	1.080円	0.01	0.882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
2025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	5,556,041,239	1,823,502,050	41,480,823	65,495,494	317,596,890	6,966,552,269
純投資収益	32,517,261	5,043,658	117,121	22,900	316,024	36,183,509
当期実現純利益	72,640,917	26,968,079	734,906	750,420	5,021,526	94,874,249
当期末実現純損失	(1,108,693)	(2,492,672)	(54,802)	(49,494)	(516,296)	(3,162,853)
運用の結果による 純資産の増加	104,049,485	29,519,065	797,225	723,826	4,821,254	127,894,905
受益証券の発行手取金	1,775,921,453	175,963,575	37,333,597	40,589,174	97,476,136	2,030,991,936
受益証券の買戻支払金	(1,870,525,888)	(342,857,793)	(36,724,721)	(31,261,121)	(99,039,313)	(2,227,990,070)
受益証券取引による 受取 / (支払) 純額	(94,604,435)	(166,894,218)	608,876	9,328,053	(1,563,177)	(196,998,134)
受益者への支払分配金 (注10)	(104,049,485)	(29,519,065)	(797,225)	(723,826)	(4,821,254)	(127,894,905)
為替相場変動						79,044,616
期末現在純資産	5,461,436,804	1,656,607,832	42,089,699	74,823,547	316,033,713	6,848,598,751

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
2025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	555,604,123,927	182,350,205,035	4,148,082,318	6,549,549,448	31,759,688,953
発行受益証券数	177,592,145,286	17,596,357,466	3,733,359,682	4,058,917,315	9,747,613,637
買戻受益証券数	(187,052,588,808)	(34,285,779,311)	(3,672,472,073)	(3,126,112,098)	(9,903,931,275)
期末現在発行済 受益証券数	546,143,680,405	165,660,783,190	4,208,969,927	7,482,354,665	31,603,371,315

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
2025年6月30日に終了した期間

注1 - 組織

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注2 - 重要な会計方針

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

投資有価証券

各ファンドの資産は以下のとおり評価される。

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

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

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

(d) 現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。

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

証券取引および投資収益

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

外貨換算

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

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

2025年6月30日現在の為替レート：

1 米ドル	=	1.52975 豪ドル
1 米ドル	=	1.36800 カナダドル
1 米ドル	=	0.85350 ユーロ
1 米ドル	=	0.72897 英ポンド
1 米ドル	=	1.64772 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

2025年9月30日まで、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。

2025年10月1日以降、管理会社は、各ファンドの資産から、該当する四半期中の各ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.02%以下の管理報酬を四半期毎に後払いで受領する権利を有する。当該報酬の計算において、最初の四半期報酬の支払いは、2025年10月1日から2025年12月31日までの期間を対象とする。

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。

2025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。2025年9月30日まで、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。

2025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。

2025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。

2025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	1,185,091	489,773	15,793	25,451	120,217	1,618,485
販売会社報酬およ び代行協会員報酬	2,396,891	727,233	18,464	32,776	139,749	3,006,386
保管報酬	540,383	165,909	4,211	6,787	32,058	679,032
コルレス銀行報酬	0	104,126	0	15,212	31,470	98,286
海外登録費用	0	202,377	0	0	55,961	166,257
現金支出費	67,548	20,738	526	848	4,007	84,878
専門家報酬	0	119,596	0	0	16,634	88,275
年次税	136,536	56,160	1,585	2,169	7,901	181,803
その他の費用	2,945,569	1,734,599	65,230	101,640	401,004	4,486,629
	7,272,018	3,620,511	105,809	184,883	809,001	10,410,031

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

2025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	200,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/07/25	199,761,258	199,856,755	3.66
			199,761,258	199,856,755	3.66
		フランス合計	199,761,258	199,856,755	3.66
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	145,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/07/25	143,430,118	144,844,736	2.65
USD	112,000,000	KFW CP 12/08/25	110,761,344	111,434,526	2.04
USD	100,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/12/25	97,841,454	98,089,156	1.80
USD	98,000,000	KFW CP 21/10/25	96,201,041	96,683,115	1.77
USD	94,000,000	KFW CP 19/08/25	92,988,492	93,443,102	1.71
USD	90,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/07/25	89,030,042	89,914,729	1.65
USD	90,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/07/25	89,023,364	89,860,481	1.65
USD	85,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/07/25	83,184,860	84,909,744	1.55
USD	83,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/10/25	81,480,946	81,970,964	1.50
USD	78,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 24/07/25	77,717,787	77,783,637	1.42
USD	56,000,000	KFW CP 19/08/25	54,989,229	55,676,289	1.02
USD	53,000,000	KFW CP 04/08/25	52,037,297	52,786,066	0.97
USD	48,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 17/07/25	47,826,390	47,907,408	0.88
USD	47,000,000	KFW CP 22/09/25	45,987,496	46,538,254	0.85
USD	38,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 31/07/25	37,188,526	37,865,502	0.69
			1,199,688,386	1,209,707,709	22.15
		ドイツ合計	1,199,688,386	1,209,707,709	22.15
ルクセンブルグ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	100,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 16/09/25	98,190,567	99,101,120	1.81
USD	98,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 17/09/25	96,920,095	97,084,428	1.78
USD	88,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 16/09/25	86,996,758	87,186,846	1.60
USD	50,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 17/07/25	49,084,211	49,904,231	0.91
USD	47,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 17/07/25	46,342,274	46,910,817	0.86
USD	45,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 17/07/25	44,139,332	44,914,468	0.82
USD	45,000,000	EUROPEAN INVEST BANK CP 16/09/25	44,197,918	44,596,338	0.82
			465,871,155	469,698,248	8.60
		ルクセンブルグ合計	465,871,155	469,698,248	8.60

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	140,000,000	BNG BANK NV CP 27/08/25	138,443,283	139,035,511	2.54
USD	130,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 12/09/25	128,096,171	128,870,085	2.36
USD	110,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 29/09/25	108,766,019	108,818,529	1.99
USD	109,000,000	BNG BANK NV CP 24/07/25	107,818,533	108,701,388	1.99
USD	102,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 06/10/25	100,489,998	100,818,789	1.85
USD	90,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/07/25	89,022,251	89,763,621	1.64
USD	85,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 28/07/25	84,073,418	84,725,080	1.55
USD	72,000,000	BNG BANK NV CP 16/07/25	71,217,801	71,871,066	1.32
USD	45,000,000	BNG BANK NV CP 26/08/25	44,346,238	44,704,753	0.82
USD	45,000,000	BNG BANK NV CP 24/09/25	44,504,125	44,541,855	0.82
USD	40,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 29/09/25	39,277,924	39,578,008	0.72
オランダ合計			956,055,761	961,428,685	17.60
イギリス			956,055,761	961,428,685	17.60
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	100,000,000	BANK OF ENGLAND CP 22/07/25	98,917,323	99,750,150	1.83
USD	90,000,000	BANK OF ENGLAND CP 16/09/25	89,008,250	89,169,949	1.63
USD	85,000,000	BANK OF ENGLAND CP 07/07/25	83,760,828	84,939,553	1.56
USD	70,000,000	BANK OF ENGLAND CP 03/07/25	68,756,651	69,983,422	1.28
USD	70,000,000	BANK OF ENGLAND CP 25/09/25	69,226,889	69,277,310	1.27
USD	60,000,000	BANK OF ENGLAND CP 14/10/25	58,907,198	59,250,038	1.08
USD	45,000,000	BANK OF ENGLAND CP 07/07/25	44,495,764	44,967,815	0.82
USD	40,000,000	BANK OF ENGLAND CP 10/09/25	39,560,222	39,660,606	0.73
イギリス合計			552,633,125	556,998,843	10.20
イギリス合計			552,633,125	556,998,843	10.20
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			3,374,009,685	3,397,690,240	62.21
投資有価証券合計			3,374,009,685	3,397,690,240	62.21

(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

2025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	3.66
	3.66
ドイツ	
金融	22.15
	22.15
ルクセンブルグ	
金融	8.60
	8.60
オランダ	
金融	17.60
	17.60
イギリス	
金融	10.20
	10.20
投資合計	62.21

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

2025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	176,900,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 25/07/25	173,991,370	176,428,394	10.65
AUD	134,220,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 08/08/25	132,391,271	133,665,932	8.07
AUD	100,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 11/07/25	98,852,135	99,890,996	6.03
AUD	50,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 10/10/25	49,408,813	49,498,237	2.99
AUD	20,000,000	AUSTRALIA T-BILL 0% 22/08/25	19,758,246	19,891,627	1.20
			474,401,835	479,375,186	28.94
オーストラリア合計			474,401,835	479,375,186	28.94
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	40,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/07/25	39,970,078	39,974,353	2.41
			39,970,078	39,974,353	2.41
フランス合計			39,970,078	39,974,353	2.41
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	70,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/09/25	69,323,137	69,451,383	4.20
AUD	60,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/09/25	59,224,813	59,468,622	3.59
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/07/25	49,501,983	49,950,746	3.02
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/08/25	49,497,123	49,703,567	3.00
AUD	50,000,000	KFW CP 02/09/25	49,502,942	49,670,372	3.00
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/10/25	49,201,218	49,441,375	2.98
AUD	50,000,000	KFW CP 22/10/25	49,211,303	49,417,498	2.98
AUD	50,000,000	KFW CP 23/10/25	49,211,509	49,412,497	2.98
AUD	50,000,000	KFW CP 31/10/25	49,400,809	49,405,681	2.98
AUD	50,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/11/25	49,236,223	49,326,079	2.98
AUD	40,000,000	KFW CP 17/10/25	39,511,532	39,567,586	2.39
AUD	30,000,000	KFW CP 28/11/25	29,550,734	29,562,403	1.78
			592,373,326	594,377,809	35.88
ドイツ合計			592,373,326	594,377,809	35.88

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					
AUD	50,000,000	BNG BANK NV CP 23/07/25	49,508,178	49,881,097	3.02
AUD	50,000,000	BNG BANK NV CP 18/08/25	49,343,106	49,745,719	3.00
AUD	50,000,000	BNG BANK NV CP 24/09/25	49,538,548	49,573,659	2.99
			<u>148,389,832</u>	<u>149,200,475</u>	<u>9.01</u>
		オランダ合計	<u>148,389,832</u>	<u>149,200,475</u>	<u>9.01</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>1,255,135,071</u>	<u>1,262,927,823</u>	<u>76.24</u>
投資有価証券合計			<u>1,255,135,071</u>	<u>1,262,927,823</u>	<u>76.24</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

2025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	28.94
	28.94
フランス	
金融	2.41
	2.41
ドイツ	
金融	35.88
	35.88
オランダ	
金融	9.01
	9.01
投資合計	76.24

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

2025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					
オランダ					
国債					
GBP	2,590,000	BNG BANK NV 1.6250% 26/08/25	2,566,820	2,578,999	6.13
			2,566,820	2,578,999	6.13
オランダ合計			2,566,820	2,578,999	6.13
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			2,566,820	2,578,999	6.13
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	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/07/25	4,946,722	4,987,705	11.85
			4,946,722	4,987,705	11.85
ドイツ合計			4,946,722	4,987,705	11.85
イギリス					
短期国債					
GBP	5,000,000	UK T-BILL 0% 01/09/25	4,936,010	4,963,782	11.79
GBP	4,880,000	UK T-BILL 0% 08/09/25	4,822,646	4,841,319	11.50
GBP	4,000,000	UK T-BILL 0% 28/07/25	3,936,733	3,987,159	9.47
GBP	3,000,000	UK T-BILL 0% 14/07/25	2,967,594	2,995,371	7.12
GBP	2,000,000	UK T-BILL 0% 01/12/25	1,958,305	1,964,948	4.67
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 26/08/25	989,418	993,488	2.36
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 29/09/25	989,637	989,751	2.35
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 20/10/25	981,716	987,700	2.35
GBP	1,000,000	UK T-BILL 0% 15/12/25	979,631	981,309	2.33
			22,561,690	22,704,827	53.94
イギリス合計			22,561,690	22,704,827	53.94
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			27,508,412	27,692,532	65.79
投資有価証券合計			30,075,232	30,271,531	71.92

(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

2025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	11.85
	11.85
オランダ	
金融	6.13
	6.13
イギリス	
中央、州、地方政府	53.94
	53.94
投資合計	71.92

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

2025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	8,000,000	CANADA T-BILL 0% 16/07/25	7,960,390	7,990,598	10.67
CAD	8,000,000	CANADA T-BILL 0% 30/07/25	7,909,000	7,982,061	10.67
CAD	8,000,000	CANADA T-BILL 0% 13/08/25	7,956,580	7,974,902	10.66
CAD	7,000,000	CANADA T-BILL 0% 27/08/25	6,931,510	6,971,010	9.32
CAD	7,000,000	CANADA T-BILL 0% 10/09/25	6,953,130	6,964,069	9.31
CAD	5,000,000	CANADA T-BILL 0% 24/09/25	4,945,500	4,969,897	6.64
CAD	2,000,000	CANADA T-BILL 0% 02/07/25	1,972,500	1,999,673	2.67
CAD	2,000,000	CANADA T-BILL 0% 22/10/25	1,978,440	1,983,936	2.65
CAD	1,000,000	CANADA T-BILL 0% 08/10/25	987,550	992,886	1.33
			<u>47,594,600</u>	<u>47,829,032</u>	<u>63.92</u>
カナダ合計			<u>47,594,600</u>	<u>47,829,032</u>	<u>63.92</u>
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			<u>47,594,600</u>	<u>47,829,032</u>	<u>63.92</u>
投資有価証券合計			<u>47,594,600</u>	<u>47,829,032</u>	<u>63.92</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 - 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

2025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	63.92
	63.92
投資合計	63.92

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

2025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	18,000,000	LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 06/08/25	17,905,129	17,944,010	5.67
NZD	18,000,000	KFW CP 29/08/25	17,860,719	17,909,697	5.67
			35,765,848	35,853,707	11.34
ドイツ合計			35,765,848	35,853,707	11.34
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	19,000,000	BNG BANK NV CP 11/09/25	18,850,183	18,882,751	5.97
NZD	18,000,000	BNG BANK NV CP 17/07/25	17,853,330	17,974,212	5.69
NZD	18,000,000	BNG BANK NV CP 16/09/25	17,857,842	17,881,020	5.66
			54,561,355	54,737,983	17.32
オランダ合計			54,561,355	54,737,983	17.32
ニュージーランド					
短期国債					
NZD	39,600,000	NEW ZEALND TBILL 0% 24/09/25	39,086,096	39,303,466	12.43
NZD	37,696,000	NEW ZEALND TBILL 0% 30/07/25	37,326,853	37,594,823	11.90
NZD	31,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 22/10/25	30,604,046	30,700,055	9.71
NZD	26,000,000	NEW ZEALND TBILL 0% 02/07/25	25,603,012	25,997,369	8.23
NZD	14,979,000	NEW ZEALND TBILL 0% 27/08/25	14,781,137	14,901,565	4.72
			147,401,144	148,497,278	46.99
ニュージーランド合計			147,401,144	148,497,278	46.99
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			237,728,347	239,088,968	75.65
投資有価証券合計			237,728,347	239,088,968	75.65

(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。

添付の注記は当財務書類の一部である。

ノムラ外貨MMF - 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

2025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	11.34
	11.34
オランダ	
金融	17.32
	17.32
ニュージーランド	
中央、州、地方政府	46.99
	46.99
投資合計	75.65

[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6,403万円）で、2025年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約427万円）の記名式株式15株を発行済です。

（注）ユーロの円貨換算は、2025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＝170.75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、2025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1.6兆円です。

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	1	1,665,886,193.35 豪ドル
		1	71,705,767.10 カナダドル
		1	41,916,693.87 英ポンド
		1	316,095,844.36 NZドル
		2	6,184,470,948.30 米ドル
ルクセンブルグ	その他	5	270,595,228.32 豪ドル
		2	2,872,934.81 カナダドル
		8	56,330,790.02 スイスフラン
		14	166,446,908.85 ユーロ
		5	49,157,036.89 英ポンド
		24	151,463,457,160 円
		1	25,943,113.99 メキシコ・ペソ
		4	105,126,438.28 NZドル
		1	2,096,014,182.30 トルコ・リラ
		22	1,273,116,691.44 米ドル
ケイマン	その他	3	167,754,589.43 豪ドル
		2	132,364,272.59 ユーロ
		3	54,095,784.77 NZドル
		7	289,495,295.74 米ドル

（注）スイスフラン、メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2025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スイスフラン＝183.62円、1メキシコ・ペソ＝7.93円および1トルコ・リラ＝3.68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>

参考情報

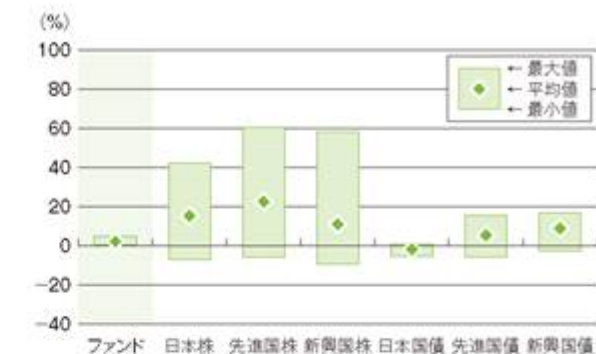
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年5月～2025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(%)	4.92	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.13	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	2.15	15.1	22.4	10.9	-2.0	5.2	8.9

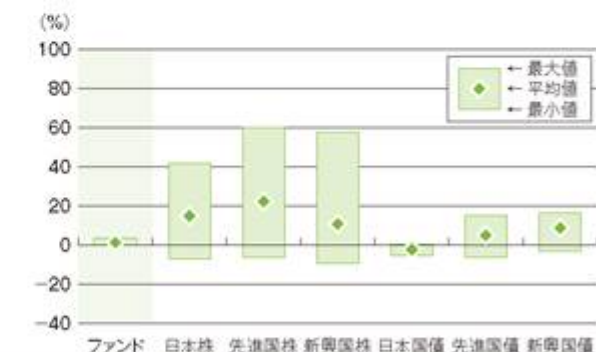
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年5月～2025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、2020年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年5月～2025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(%)	3.77	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.00	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.49	15.1	22.4	10.9	-2.0	5.2	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年5月～2025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。

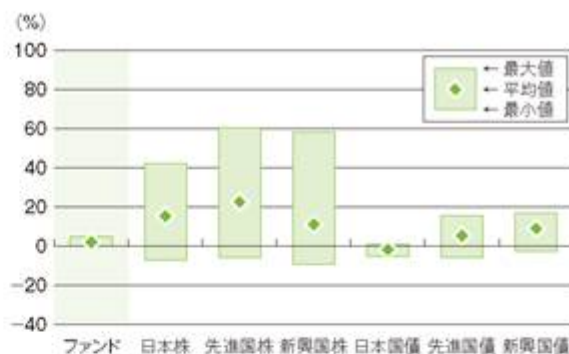
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年5月～2025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(%)	4.62	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.03	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.80	15.1	22.4	10.9	-2.0	5.2	8.9

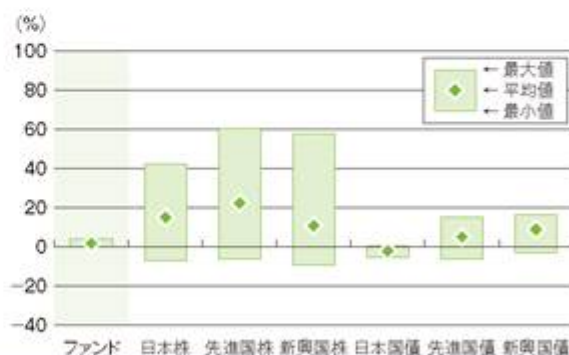
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年5月～2025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、2020年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年5月～2025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(%)	4.28	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.08	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.83	15.1	22.4	10.9	-2.0	5.2	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年5月～2025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。

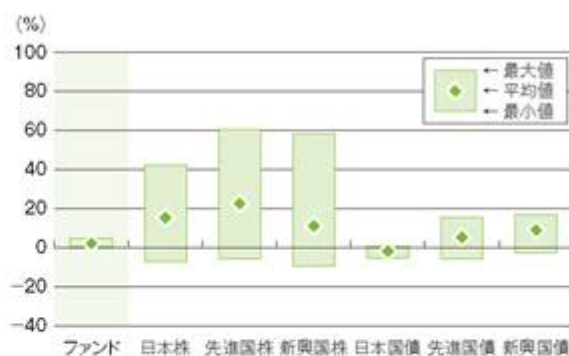
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年5月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年5月～2025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(%)	4.82	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.16	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	2.06	15.1	22.4	10.9	-2.0	5.2	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年5月～2025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>

参考情報

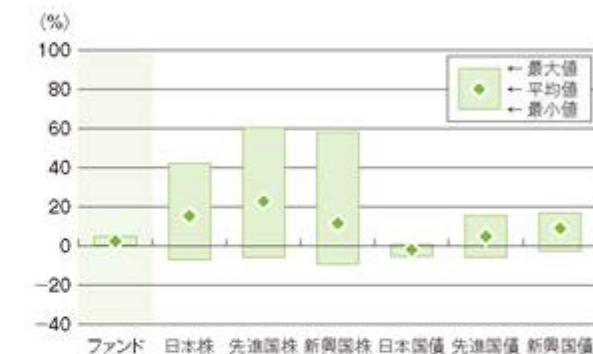
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年8月～2025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	先進国国債	新興国国債
最大値(%)	4.92	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.13	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	2.31	15.2	22.6	11.4	-2.1	4.8	8.9

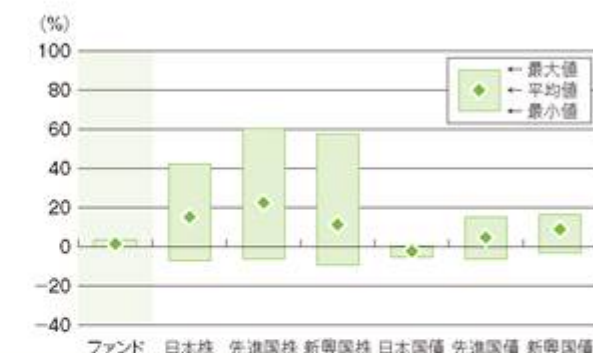
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成。

- 2020年8月～2025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、2020年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年8月～2025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	先進国国債	新興国国債
最大値(%)	3.77	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.00	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.65	15.2	22.6	11.4	-2.1	4.8	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成。

- 2020年8月～2025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。

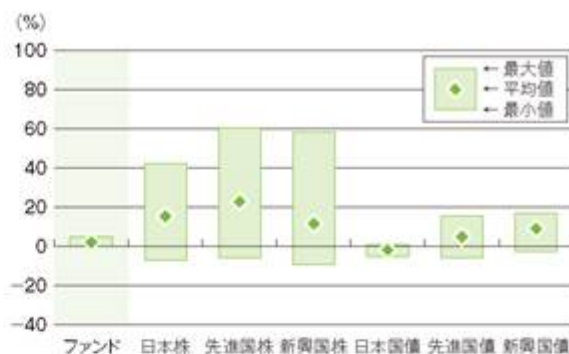
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年8月～2025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(%)	4.62	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.03	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.99	15.2	22.6	11.4	-2.1	4.8	8.9

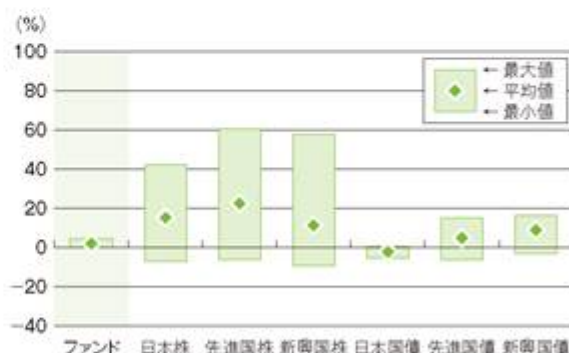
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年8月～2025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、2020年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年8月～2025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。



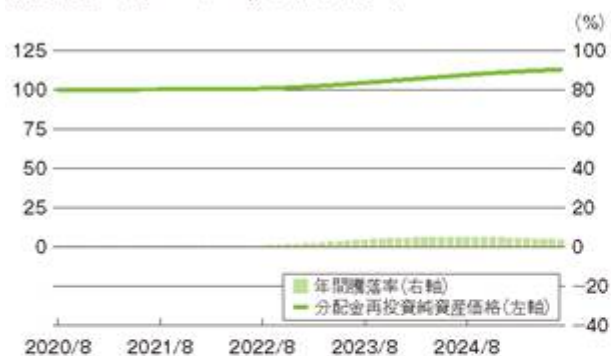
	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	4.28	42.1	60.3	57.9	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.08	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	1.93	15.2	22.6	11.4	-2.1	4.8	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年8月～2025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。

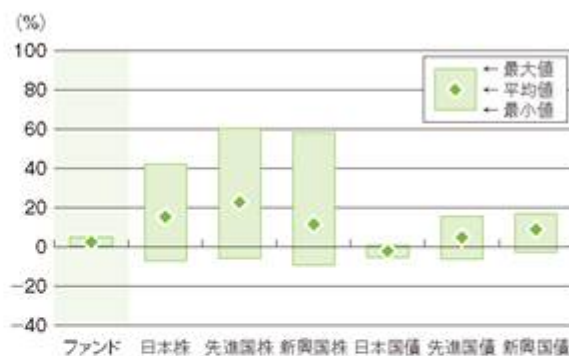
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

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、2020年8月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2020年8月～2025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	0.6	15.3	16.6
最小値(%)	0.16	-7.1	-6.0	-9.4	-5.4	-6.1	-2.9
平均値(%)	2.22	15.2	22.6	11.4	-2.1	4.8	8.9

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所外国法共同事業が作成

- 2020年8月～2025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。

2025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。

2025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）