

【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】 平成25年4月22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】 取締役会長 増田 真一

【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 三浦 健

【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 三浦 健

弁護士 河上 佳世子

【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・グローバル・セレクト・トラスト

(Nomura Global Select Trust)

【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】

() U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

100億米ドル(9,251億円)を上限とします。

() ユーロ・マネー・マーケット・ファンド

100億ユーロ(1兆2,165億円)を上限とします。

() 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

100億豪ドル(9,486億円)を上限とします。

(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、平成25年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=92.51円)によります。以下、別段の表示がない限り、米ドルの金額表示はすべてこれによります。

(注2) ユーロの円貨換算は、便宜上、平成25年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.65円)によります。以下、別段の表示がない限り、ユーロの金額表示はすべてこれによります。

(注3) 豪ドルの円貨換算は、便宜上、平成25年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=94.86円)によります。以下、別段の表示がない限り、豪ドルの金額表示はすべてこれによります。

【縦覧に供する場所】 該当事項ありません

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年4月22日付で半期報告書を提出したこと、およびその他訂正すべき事項がありましたので、平成25年4月5日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

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) ファンドの仕組み 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	(1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2) 事業の内容及び営業の状況	更新
5 その他	(3) 訴訟事件その他の重要事項	4 管理会社の概況	(3) その他	追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。）

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global Funds Management S.A.)(以下「管理会社」といいます。)が管理するノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(Nomura Global Select Trust)(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびユーロ・マネー・マーケット・ファンド(以下総称して「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

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2013年2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	オーストラリア	35,474,790	11.70
	フランス	53,974,395	17.81
	ドイツ	12,994,381	4.29
	香港	6,497,114	2.14
	ルクセンブルグ	6,497,091	2.14
	オランダ	10,496,117	3.46
	イギリス	14,494,508	4.78
	小計	140,428,396	46.33
預金証書	オーストラリア	12,991,462	4.29
	ベルギー	6,495,567	2.14
	オランダ	7,498,401	2.47
	シンガポール	12,996,748	4.29
	イギリス	38,982,292	12.86
	アメリカ合衆国	23,000,117	7.59
	小計	101,964,587	33.64
確定利付債	イギリス	13,500,000	4.45
	小計	13,500,000	4.45
合計		255,892,983	84.43
現金その他の資産(負債控除後)		47,189,381	15.57
総計 (純資産総額)		303,082,364 (約28,038百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。

(注2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2013年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=92.51円)によります。

(注3) ユーロの円貨換算は、便宜上、2013年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.65円)によります。

(注4) 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、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

ユーロ・マネー・マーケット・ファンド

資産の種類	国名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	オーストラリア	499,954	2.29
	フィンランド	999,841	4.58
	フランス	2,999,075	13.74
	オランダ	999,744	4.58
	ノルウェー	499,994	2.29
	スウェーデン	499,797	2.29
	イギリス	2,499,863	11.45
	アメリカ合衆国	499,982	2.29
	小計	9,498,250	43.51
預金証書	ベルギー	999,756	4.58
	オランダ	499,691	2.29
	シンガポール	999,848	4.58
	イギリス	3,999,613	18.32
	小計	6,498,908	29.77
変動利付債	イギリス	150,093	0.69
	小計	150,093	0.69
確定利付債	フランス	401,490	1.84
	ドイツ	150,100	0.69
	イギリス	762,177	3.49
	小計	1,313,767	6.02
合計		17,461,018	79.98
現金その他の資産(負債控除後)		4,371,126	20.02
総計 (純資産総額)		21,832,144 (約2,656百万円)	100.00

(2) 運用実績

純資産の推移

2012年3月1日から2013年2月末日までの各月末の純資産の推移は次のとおりです。

U.S.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	
	千米ドル	百万円	米ドル	円
2012年3月末日	291,061	26,926	0.01	0.93
4月末日	295,056	27,296	0.01	0.93
5月末日	295,754	27,360	0.01	0.93
6月末日	295,064	27,296	0.01	0.93
7月末日	300,055	27,758	0.01	0.93
8月末日	298,590	27,623	0.01	0.93
9月末日	299,755	27,730	0.01	0.93
10月末日	298,413	27,606	0.01	0.93
11月末日	299,431	27,700	0.01	0.93
12月末日	293,723	27,172	0.01	0.93
2013年1月末日	293,978	27,196	0.01	0.93
2月末日	303,082	28,038	0.01	0.93

ユーロ・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	
	千ユーロ	百万円	ユーロ	円
2012年3月末日	27,794	3,381	0.01	1.22
4月末日	25,749	3,132	0.01	1.22
5月末日	23,764	2,891	0.01	1.22
6月末日	21,760	2,647	0.01	1.22
7月末日	21,186	2,577	0.01	1.22
8月末日	21,298	2,591	0.01	1.22
9月末日	21,329	2,595	0.01	1.22
10月末日	21,441	2,608	0.01	1.22
11月末日	21,682	2,638	0.01	1.22
12月末日	22,482	2,735	0.01	1.22
2013年1月末日	22,575	2,746	0.01	1.22
2月末日	21,832	2,656	0.01	1.22

分配の推移

2013年2月末日前1年間における分配の推移は次のとおりです。

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

	1万口当りの分配金	
	米ドル	円
2012年3月	0.01827	1.69
4月	0.01772	1.64
5月	0.01882	1.74
6月	0.01727	1.60
7月	0.01771	1.64
8月	0.01259	1.16
9月	0.01223	1.13
10月	0.01058	0.98
11月	0.01025	0.95
12月	0.00922	0.85
2013年1月	0.01421	1.31
2月	0.01241	1.15

ユーロ・マネー・マーケット・ファンド

	1万口当りの分配金	
	ユーロ	円
2012年3月	0.01376	1.67
4月	0.01005	1.22
5月	0.00713	0.87
6月	0.00579	0.70
7月	0.01494	1.82
8月	0.01114	1.36
9月	0.00653	0.79
10月	0.00322	0.39
11月	0.00301	0.37
12月	0.00502	0.61
2013年1月	0.00453	0.55
2月	0.00322	0.39

収益率の推移

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

計算期間	収益率(注)
2012年3月1日から2013年2月28日まで	0.17%

ユーロ・マネー・マーケット・ファンド

計算期間	収益率(注)
2012年3月1日から2013年2月28日まで	0.09%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 当該期間の直前の日の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 (2013年2月末日現在)

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド



※7日間平均年換算利回りは課税前です。

ユーロ・マネー・マーケット・ファンド



2 販売及び買戻しの実績

2012年3月1日から2013年2月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2013年2月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

U.S.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
18,560,194,463 (18,560,194,463)	16,973,328,438 (16,973,328,438)	30,308,236,404 (30,308,236,404)

ユーロ・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
785,080,015 (785,080,015)	1,469,336,491 (1,469,336,491)	2,183,214,404 (2,183,214,404)

(注) () の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
- b. ファンドの中間財務書類は、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、米ドルおよびユーロで表示されています。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2013年2月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=92.51円、1ユーロ=121.65円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

結合純資産計算書

2013年1月31日現在

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト -

	U.S.ドル・マネー・ マーケット・ファンド		ユーロ・マネー・ マーケット・ファンド		結合	
	(米ドル)	(千円)	(ユーロ)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産						
投資有価証券 - 時価 (注2)	240,903,911	22,286,021	17,656,182	2,147,875	264,868,647	24,502,999
銀行預金	199,033	18,413	68,051	8,278	291,398	26,957
定期預金	53,678,999	4,965,844	4,947,000	601,803	60,393,563	5,587,009
未収収益	14,953	1,383	20,748	2,524	43,114	3,988
預金利息	328	30	16	2	350	32
資産合計	294,797,224	27,271,691	22,691,997	2,760,481	325,597,072	30,120,985
負債						
未払費用(注7)	522,522	48,339	78,636	9,566	629,256	58,212
受益者への未払分配金	77,315	7,152	2,800	341	81,115	7,504
その他の負債	219,329	20,290	35,823	4,358	267,951	24,788
負債合計	819,166	75,781	117,259	14,265	978,322	90,505
純資産	293,978,058	27,195,910	22,574,738	2,746,217	324,618,750	30,030,481
発行済受益証券数	29,397,805,835		2,257,473,770			
1口当り純資産価格	0.01米ドル	0.93円	0.01ユーロ	1.22円		

添付の注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

結合発行済受益証券数変動表
2013年1月31日に終了した期間

	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト -	
	U.S.ドル・マネー・ マーケット・ファンド (口数)	ユーロ・マネー・ マーケット・ファンド (口数)
期首現在発行済受益証券数	30,005,527,026	2,118,573,314
発行受益証券数	8,037,265,817	444,483,619
買戻受益証券数	(8,644,987,008)	(305,583,163)
期末現在発行済受益証券数	29,397,805,835	2,257,473,770

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト

中間財務書類に対する注記

2013年1月31日に終了した期間

注1 - 機構

トラスト

ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託("fonds commun de placement")としてルクセンブルグにおいて設定されたノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(「トラスト」)は、証券およびその他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体であり、ルクセンブルグの法律に基づいて1991年7月8日に設立されルクセンブルグに登記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。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。トラストの存続期間は無期限である。

トラストは、ルクセンブルグにおいて設定され、ルクセンブルグ大公国の投資信託に関する2010年12月17日法のパートの下で適格性を有している。

ファンド

2013年1月31日現在、当トラストには以下の二つのサブ・ファンド(個々を「ファンド」という。)が存在する。

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-ユーロ・マネー・マーケット・ファンドが、存続期間が無期限で設定されている。

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、市場金利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、主に高い信用度と流動性を有するそれぞれ米ドル建ておよびユーロ建ての短期金融商品に分散して投資することにより、この投資目的の達成を目指す。

注2 - 重要な会計方針

トラストは、当該通貨で個々のファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。

財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し、以下の重要な会計方針を含んで作成される。

投資有価証券

短期金融商品およびその他の金融証券は、償却原価法に基づいて評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、その後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は評価の確実性を提供する一方、償却原価法で決定されるので、評価期間中に証券が売却される場合当該ファンドが受領する価格よりも高額であったり低額であったりする場合がある。当該ファンドの保有ポートフォリオは、市場相場を用いて計算される純資産額と償却原価法で計算される純資産額との間に乖離が存在するか否かを決定するために管理会社の取締役会によってもしくはその指図に従って定期的に検討される。既存の受益者に重大な希薄化またはその他の不公正な結果が生じる可能性のある乖離が存在すると判定される場合には、管理会社またはその任命する代行会社は、各ファンドの各受益者の受益証券の一部の比例的買戻しによる各ファンドの発行済受益証券数の減少(この買戻しにより受益者に対しては何らの金額も支払われない)、売買益もしくは損失を実現するための満期前のポートフォリオ証券の売却、またはポートフォリオの平均満期の短縮化、分配の停止、または入手可能な市場相場を用いた1口当り純資産価格の確定を含む、必要かつ適切とみなされる事後処理を採ることになる。

投資取引および投資収益

投資取引は、取引日(購入または売却の注文が実行される日)に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平均原価法に基づいて算出される。

受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資顧問会社が判断する場合には、トラストは収益を計上しない。

外貨換算

それぞれのファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債ならびに証券の時価は、純資産計算書の日付現在の実勢為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨建て以外の通貨建て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。

米ドル建ての結合財務書類の作成に関して、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、期末現在の実勢為替レートで換算されている。

2013年1月31日現在の為替レート：1ユーロ=1.3573米ドル

為替相場の変動

前期の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、純資産変動計算書に為替相場の変動として表示される。

純資産価格の計算方針

各ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。1口当り純資産価格は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益証券の口数で除することにより決定される。

ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーは、ルクセンブルグ時間の午後6時時点に管理会社および保管受託銀行の事務所において各取引日に入手可能である、日々の1口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される1口当りの日々の分配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。

注3 - 管理報酬および投資顧問報酬

管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.01%の報酬を、各ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。

年率0.01%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>管理報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.008%
0.20%未満となった場合	0.006%
0.10%未満となった場合	0.004%
再度0.10%未満となった場合	0.002%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、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ように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%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ている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>管理報酬</u>
0.250%超となった場合	0.002%
再度0.250%超となった場合	0.004%
0.350%超となった場合	0.006%
0.450%超となった場合	0.008%
0.525%超となった場合	0.010%

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。

2013年1月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.002%およびユーロ・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。

投資顧問会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.15%の投資顧問報酬を、各ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。

年率0.15%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資顧問報酬の引下げは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0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>投資顧問報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.12%
0.20%未満となった場合	0.09%
0.10%未満となった場合	0.06%
再度0.10%未満となった場合	0.03%
再度0.10%未満となった場合	0.00%

投資顧問報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、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ように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%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ている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>投資顧問報酬</u>
0.250%超となった場合	0.03%
再度0.250%超となった場合	0.06%
0.350%超となった場合	0.09%
0.450%超となった場合	0.12%
0.525%超となった場合	0.15%

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。

2013年1月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.03%およびユーロ・マネー・マーケット・ファンドに関して0.00%であった。

注4 - 保管報酬および管理事務代行報酬

保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070%以下の保管報酬および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。

年率0.070%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは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0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>保管報酬および管理事務代行報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.052%
0.20%未満となった場合	0.039%
0.10%未満となった場合	0.026%
再度0.10%未満となった場合	0.013%
再度0.10%未満となった場合	0.000%

保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、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ように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%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ている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>保管報酬および管理事務代行報酬</u>
0.250%超となった場合	0.013%
再度0.250%超となった場合	0.026%
0.350%超となった場合	0.039%
0.450%超となった場合	0.052%
0.525%超となった場合	0.070%

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。

2013年1月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.013%およびユーロ・マネー・マーケット・ファンドに関して0.00%であった。

注5 - 代行協会員報酬

日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.08%以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は

四半期末毎に支払われる。

年率0.08%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは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0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>代行協会員報酬</u>
0.30%未満となった場合	0.064%
0.20%未満となった場合	0.048%
0.10%未満となった場合	0.032%
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%

代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、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ように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%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ている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>代行協会員報酬</u>
0.250%超となった場合	0.016%
再度0.250%超となった場合	0.032%
0.350%超となった場合	0.048%
0.450%超となった場合	0.064%
0.525%超となった場合	0.080%

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。

2013年1月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.016%およびユーロ・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。

注6 - 販売会社報酬

日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券に起因する当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.35%以下の報酬を各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。

年率0.35%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.45%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。

<u>7日間平均利回り</u>	<u>販売会社報酬</u>
0.45%未満となった場合	0.30%
0.40%未満となった場合	0.25%
0.35%未満となった場合	0.20%
0.30%未満となった場合	0.16%
0.20%未満となった場合	0.12%
0.10%未満となった場合	0.08%
再度0.10%未満となった場合	0.04%
再度0.10%未満となった場合	0.00%

販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、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ように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%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ている。

7日間平均利回り	販売会社報酬
0.250%超となった場合	0.04%
再度0.250%超となった場合	0.08%
0.350%超となった場合	0.12%
0.450%超となった場合	0.16%
0.525%超となった場合	0.20%
再度0.525%超となった場合	0.25%
再度0.525%超となった場合	0.30%
0.575%超となった場合	0.35%

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。

2013年1月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.04%およびユーロ・マネー・マーケット・ファンドに関して0.00%であった。

注7 - 未払費用

	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト -		結合 (米ドル)
	U.S.ドル・マネー・ マーケット・ファンド (米ドル)	ユーロ・マネー・ マーケット・ファンド (ユーロ)	
投資顧問報酬	38,601	0	38,601
代行協会員および販売会社報酬	72,054	0	72,054
管理事務代行報酬	7,720	0	7,720
保管報酬	9,007	0	9,007
コルレス銀行報酬	33,556	11,708	49,447
法務報酬	0	2,236	3,035
管理報酬	2,574	0	2,574
海外登録費用	335,084	51,574	405,087
専門家報酬	9,500	11,540	25,163
印刷費・公告費	4,229	387	4,754
年次税	10,197	831	11,325
その他の報酬	0	360	489
	522,522	78,636	629,256

注8 - 税金

トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産額に対して年率0.01%の資本税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されない。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。

注9 - 分配

管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券1口当たり純資産価格の金額を維持するために必要な額の分配を日々行う予定である。

分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律で規定される投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し当該ファンドに帰属する。

2013年1月31日に終了した期間中に、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびユーロ・マネー・マーケット・

ファンドは、それぞれ207,914米ドルおよび7,403ユーロの分配金を支払った。

注10 - 税引後のトラストの当期実績

2013年1月31日に終了した期間の税引後のU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの当期実績は、207,914米ドルの利益であった。注9で開示されているように、ファンドから受益者に対して207,914米ドルの分配が行われた。

2013年1月31日に終了した期間の税引後のユーロ・マネー・マーケット・ファンドの当期実績は、7,403ユーロの利益であった。注9で開示されているように、ファンドから受益者に対して7,403ユーロの分配が行われた。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト - U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

投資有価証券明細表

2013年1月31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					
オーストラリア					
預金証書					
USD	6,500,000	CREDIT AGRIC CIB CD 0% 19/02/13	6,498,451	6,499,155	2.21
USD	3,500,000	BK TOKYO MITS UFJ AU CD 0% 26/02/13	3,497,408	3,499,296	1.19
			9,995,859	9,998,451	3.40
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	7,500,000	SUNCORP METWAY LTD CP 08/02/13	7,492,915	7,499,460	2.55
USD	7,000,000	CREDIT AGRICOLE CIB AUS CP 07/02/13	6,998,252	6,999,662	2.38
USD	6,500,000	SUNCORP METWAY LTD CP 27/03/13	6,494,480	6,496,688	2.21
			20,985,647	20,995,810	7.14
		オーストラリア合計	30,981,506	30,994,261	10.54
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	8,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 15/04/13	7,985,265	7,994,089	2.72
USD	7,500,000	CAISSE DEPOTS ET CONS CP 19/02/13	7,479,990	7,498,074	2.55
USD	7,500,000	SNCF CP 02/04/13	7,488,580	7,496,256	2.55
USD	6,500,000	SOCIETE GENERALE CP 15/02/13	6,493,528	6,499,015	2.21
USD	6,500,000	BANQUE FED CRED MUTUEL CP 28/02/13	6,483,120	6,497,496	2.21
USD	6,500,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/04/13	6,495,940	6,496,346	2.21
USD	6,500,000	BANQUE FED CRED MUTUEL CP 21/05/13	6,493,234	6,494,004	2.21
USD	6,500,000	CAISSE DEPOTS ET CONS CP 31/05/13	6,487,864	6,492,065	2.21
USD	6,000,000	SOCIETE GENERALE CP 02/05/13	5,994,485	5,994,605	2.04
			61,402,006	61,461,950	20.91
		フランス合計	61,402,006	61,461,950	20.91
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	6,500,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 06/02/13	6,483,431	6,499,550	2.21
USD	3,500,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 26/04/13	3,495,078	3,497,553	1.19
			9,978,509	9,997,103	3.40
		ドイツ合計	9,978,509	9,997,103	3.40
香港					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	6,500,000	SOC GENERALE HK CP 10/04/13	6,493,506	6,495,094	2.21
			6,493,506	6,495,094	2.21
		香港合計	6,493,506	6,495,094	2.21

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					
預金証書					
USD	7,500,000	NED WATERSCHAP CD 0% 25/03/13	7,494,205	7,496,536	2.55
			7,494,205	7,496,536	2.55
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	5,500,000	NEDERLANDSE WATERSCHAP CP 01/02/13	5,496,820	5,500,000	1.87
			5,496,820	5,500,000	1.87
		オランダ合計	12,991,025	12,996,536	4.42
シンガポール					
預金証書					
USD	6,500,000	NATIXIS SINGAPORE CD 0% 04/03/13	6,493,182	6,497,651	2.21
USD	6,500,000	NATIXIS SINGAPORE CD 0% 09/04/13	6,493,020	6,494,804	2.21
			12,986,202	12,992,455	4.42
		シンガポール合計	12,986,202	12,992,455	4.42
イギリス					
預金証書					
USD	7,500,000	MITSUB UFJ TR&BK LDN CD 0% 20/2/13	7,494,638	7,498,893	2.56
USD	7,500,000	MITSUB UFJ TR&BK LDN CD 0% 18/03/13	7,483,446	7,495,884	2.55
USD	7,000,000	BNP PARIBAS SA LDN CD 0% 26/02/13	6,994,102	6,998,397	2.38
USD	6,500,000	CREDIT AGRICOLE LDN CD 0% 01/02/13	6,497,915	6,500,000	2.21
USD	6,500,000	MIZUHO CORP BANK LDN CD 0% 13/02/13	6,495,020	6,499,351	2.21
USD	6,500,000	NORINCHUKIN BANK LDN CD 0% 24/04/13	6,495,615	6,496,005	2.21
USD	6,500,000	NORINCHUKIN BANK LDN CD 0% 20/06/13	6,486,882	6,489,981	2.21
USD	2,000,000	CHIBA BANK LTD LDN CD 0% 08/04/13	1,998,384	1,998,828	0.68
USD	2,000,000	CHIBA BANK LTD LDN CD 0% 18/04/13	1,998,401	1,998,650	0.68
USD	1,000,000	CHIBA BANK LTD LDN CD 0% 04/03/13	999,163	999,712	0.34
USD	1,000,000	CHIBA BANK LTD LDN CD 0% 21/03/13	999,141	999,547	0.34
			53,942,707	53,975,248	18.37
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	5,000,000	SUMITOMO CORP CAP EURO CP 23/04/13	4,995,941	4,996,347	1.70
USD	3,500,000	MITSUBISHI CORP FINANCE CP 16/04/13	3,497,492	3,497,915	1.19
USD	3,000,000	MITSUBISHI CORP FINANCE CP 18/03/13	2,997,714	2,998,857	1.02
USD	3,000,000	MITSUB CORP FINANCE CP 25/04/13	2,997,752	2,997,927	1.02
			14,488,899	14,491,046	4.93
確定利付債					
USD	7,000,000	MITSUBISHI CORP 0.365% 11/03/13	7,000,000	7,000,000	2.38
			7,000,000	7,000,000	2.38
		イギリス合計	75,431,606	75,466,294	25.68

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)					
アメリカ合衆国					
預金証書					
USD	6,500,000	CHIBA BANK LTD NY CD 0.32% 25/04/13	6,500,163	6,500,149	2.21
USD	6,500,000	CHIBA BANK LTD NY CD 0.33% 11/03/13	6,500,164	6,500,069	2.21
USD	4,000,000	NORINCHUKIN BK CD 0.33% 26/02/13	4,000,000	4,000,000	1.36
USD	4,000,000	SHIZUOKA BK NY CD 0.3% 04/03/13	4,000,000	4,000,000	1.36
USD	3,000,000	CHIBA BANK LTD NY CD 0.32% 30/04/13	3,000,000	3,000,000	1.02
			24,000,327	24,000,218	8.16
確定利付債					
USD	6,500,000	mitsubishi corp 0.36% 27/03/13	6,500,000	6,500,000	2.21
			6,500,000	6,500,000	2.21
		アメリカ合衆国合計	30,500,327	30,500,218	10.37
		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	240,764,687	240,903,911	81.95
		投資有価証券合計	240,764,687	240,903,911	81.95

⁽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。

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2013年1月31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	
金融	10.54
	10.54
フランス	
金融	20.91
	20.91
ドイツ	
金融	3.40
	3.40
香港	
金融	2.21
	2.21
オランダ	
金融	4.42
	4.42
シンガポール	
金融	4.42
	4.42
イギリス	
金融	25.68
	25.68
アメリカ合衆国	
金融	10.37
	10.37
投資合計	81.95

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト・ユーロ・マネー・マーケット・ファンド

投資有価証券明細表

2013年1月31日現在

(ユーロ(EUR)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					
フィンランド					
変動利付債					
EUR	100,000	POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/13	100,195	100,042	0.44
			100,195	100,042	0.44
		フィンランド合計	100,195	100,042	0.44
フランス					
確定利付債					
EUR	200,000	SOCIETE GENERALE 5.25% 28/03/13	202,850	201,493	0.89
			202,850	201,493	0.89
		フランス合計	202,850	201,493	0.89
ドイツ					
確定利付債					
EUR	100,000	ROBERT BOSCH GMBH 3.75% 12/06/13	101,430	101,292	0.45
			101,430	101,292	0.45
		ドイツ合計	101,430	101,292	0.45
オランダ					
確定利付債					
EUR	150,000	ALLIANZ FINANCE II 5% 06/03/13	150,840	150,660	0.67
EUR	105,000	SHELL INTL FIN 3% 14/05/13	106,147	105,847	0.47
			256,987	256,507	1.14
		オランダ合計	256,987	256,507	1.14
		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	661,462	659,334	2.92
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
フィンランド					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	500,000	POHJOLA BANK CP 17/05/13	499,854	499,898	2.21
			499,854	499,898	2.21
		フィンランド合計	499,854	499,898	2.21

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)					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	1,000,000	SOCIETE GENERALE CP 12/02/13	999,815	999,979	4.44
EUR	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 06/09/13	998,852	999,172	4.44
EUR	500,000	SOCIETE GENERALE CP 06/03/13	499,881	499,956	2.21
EUR	500,000	BANQUE FED CRED MUTUEL CP 16/04/13	499,772	499,877	2.21
EUR	500,000	BANQUE FED CRED MUTUEL CP 25/03/13	499,432	499,838	2.21
			3,497,752	3,498,822	15.51
		フランス合計	3,497,752	3,498,822	15.51
オランダ					
預金証書					
EUR	500,000	RABOBANK NEDERLAND CD 0% 10/07/13	499,483	499,625	2.21
			499,483	499,625	2.21
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	1,000,000	ABN AMRO BANK NV CP 26/02/13	999,745	999,931	4.44
EUR	500,000	ABN AMRO BANK NV CP 12/02/13	499,990	499,992	2.21
EUR	500,000	RABOBANK NEDERLAND CP 10/04/13	498,293	499,576	2.21
			1,998,028	1,999,499	8.86
		オランダ合計	2,497,511	2,499,124	11.07
ノルウェー					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	500,000	DNB NOR BANK ASA CP 04/03/13	499,648	499,940	2.21
			499,648	499,940	2.21
		ノルウェー合計	499,648	499,940	2.21
シンガポール					
預金証書					
EUR	1,000,000	NATIXIS SINGAPORE CD 0% 09/04/13	999,650	999,739	4.43
			999,650	999,739	4.43
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	500,000	NATIXIS SINGAPORE CP 06/02/13	499,885	499,994	2.21
			499,885	499,994	2.21
		シンガポール合計	1,499,535	1,499,733	6.64
スウェーデン					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	500,000	NORDEA BANK AB CP 08/02/13	499,668	499,987	2.21
			499,668	499,987	2.21
		スウェーデン合計	499,668	499,987	2.21

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)					
イギリス					
預金証書					
EUR	1,000,000	MIZUHO CORP BANK LDN CD 0% 13/02/13	999,796	999,973	4.44
EUR	500,000	SUMITOMO MITSUI BK CD 0.12% 02/4/13	500,000	500,000	2.22
EUR	500,000	SUMIT MIT BK LDN CD 0.055% 2/04/13	500,000	500,000	2.22
EUR	500,000	CREDIT AGRICOLE LDN CD 0% 01/02/13	499,961	500,000	2.22
EUR	500,000	MITSUB UFJ TR&BK LDN CD 0% 28/02/13	499,923	499,978	2.22
EUR	500,000	MIZUHO CORP BANK LDN CD 0% 26/02/13	499,888	499,969	2.21
EUR	500,000	BANK TOKYO MITS LDN CD 0% 25/03/13	499,958	499,964	2.21
EUR	500,000	CHIBA BANK LTD LDN CD 0% 21/03/13	499,893	499,943	2.21
EUR	500,000	SUMITOMO TRUST BK LDN CD 0% 22/4/13	499,863	499,878	2.21
EUR	500,000	NORINCHUKIN BANK LDN CD 0% 08/07/13	499,823	499,847	2.21
			5,499,105	5,499,552	24.37
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	1,500,000	MITSUB CORP FINANCE CP 11/03/13	1,499,751	1,499,862	6.65
EUR	500,000	LLOYDS TSB BANK PLC CP 27/03/13	499,953	499,963	2.21
			1,999,704	1,999,825	8.86
		イギリス合計	7,498,809	7,499,377	33.23
アメリカ合衆国					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
EUR	500,000	PROCTER & GAMBLE CO CP 02/04/13	499,965	499,967	2.21
			499,965	499,967	2.21
		アメリカ合衆国合計	499,965	499,967	2.21
		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	16,992,742	16,996,848	75.29
		投資有価証券合計	17,654,204	17,656,182	78.21

⁽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。

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2013年1月31日現在

業種別および地域別	純資産に占める割合(%)
フィンランド	
金融	2.65
	<hr/>
	2.65
フランス	
金融	16.40
	<hr/>
	16.40
ドイツ	
生活必需品	0.45
	<hr/>
	0.45
オランダ	
金融	12.21
	<hr/>
	12.21
ノルウェー	
金融	2.21
	<hr/>
	2.21
シンガポール	
金融	6.64
	<hr/>
	6.64
スウェーデン	
金融	2.21
	<hr/>
	2.21
イギリス	
金融	33.23
	<hr/>
	33.23
アメリカ合衆国	
ヘルスケア	2.21
	<hr/>
	2.21
投資合計	78.21
	<hr/>
	<hr/>

[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4,562万円）で、2013年2月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ（約304万円）の記名株式15株を発行済です。

(2) 事業の内容及び営業の概況

管理会社の目的は、ルクセンブルグ投信法第125条の範囲内における投資信託の運用です。ただし、管理会社は、少なくとも1つのルクセンブルグ籍投資信託を運用することを要します。管理会社は、投資信託の運用、管理および販売に関するあらゆる活動を行うことができます。管理会社は、ルクセンブルグ投信法第16章の定める制限の範囲内で、その目的の達成に有益と見なされるあらゆる活動を行うことができます。管理会社は、ファンドのために投資および再投資業務をノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、またトラスト資産の保管業務およびその他の管理業務を保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務および所在地事務代行会社であるノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エーに委託しています。

管理会社は、2013年1月末日現在120本の投資信託の管理・運用を行っています。

なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。また純資産総額は、別段の記載がない限り、2013年1月末日現在の数値です。

国別（設立国）	種別（基本的性格）	サブ・ファンド数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	MMF	2	4,624,610,925.10米ドル
		2	434,355,839.56ユーロ
		1	3,171,623,939.67豪ドル
		1	130,333,432.40カナダ・ドル
		1	859,825,836.49ニュージーランド・ドル
		1	80,822,124.28英ポンド
ルクセンブルグ	その他	16	1,624,842,573.44米ドル
		7	67,236,092.45ユーロ
		3	25,798,875.83英ポンド
		5	405,892,803.32ニュージーランド・ドル
		11	316,132,218,776.01円
		3	48,787,450.41カナダ・ドル
		6	963,621,701.87豪ドル
ケイマン諸島	その他	29	71,891,400,490.00円
		7	1,234,106,744.74豪ドル
		20	1,454,676,463.09米ドル
		1	25,494,431.08ユーロ
		3	374,256,412.60ニュージーランド・ドル
		1	322,578,303.08南アフリカ・ランド

(注) 外貨の円貨換算は、2013年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=91.14円、1豪ドル=95.02円、1ユーロ=123.69円、1英ポンド=143.97円、1NZドル=76.22円、1カナダドル=90.93円、1南アフリカ・ランド=10.10円）によります。

(3) その他

本書提出前6ヶ月以内において訴訟事件その他ファンドに重要な影響を与えたまたは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

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

管理会社の概要

<訂正前>

() 資本金の額

払込済資本金は375,000ユーロ(約4,562万円)で、2012年11月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約304万円)の記名株式15株を発行済です。

(中略)

() 大株主の状況

(2012年11月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー S.A.) (Luxembourg) Bank (Nomura	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 Luxembourg) Hesperange, L-5826 Gasperich, de rue 33, A, (Bâtiment	15株	100%

<訂正後>

() 資本金の額

払込済資本金は375,000ユーロ(約4,562万円)で、2013年2月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約304万円)の記名株式15株を発行済です。

(中略)

() 大株主の状況

(2013年2月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー S.A.) (Luxembourg) Bank (Nomura	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 Luxembourg) Hesperange, L-5826 Gasperich, de rue 33, A, (Bâtiment	15株	100%

2 投資方針

(3) 運用体制

<訂正前>

(前略)

各ファンドの運用を中心的に行っているノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのチームの人員構成は以下のとおりです。

マネー・マーケット・ファンド・チーム	
ポートフォリオ・マネジャー	3名
クレジット・リサーチ・チーム	
信用分析アナリスト	5名

なお、この情報は2012年11月末日現在のものであり、随時変更されます。

<訂正後>

(前略)

各ファンドの運用を中心的に行っているノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのチームの人員構成は以下のとおりです。

マネー・マーケット・ファンド・チーム	
ポートフォリオ・マネジャー	3名
クレジット・リサーチ・チーム	
信用分析アナリスト	5名

なお、この情報は2013年2月末日現在のものであり、随時変更されます。

(5) 投資制限

<訂正前>

(前略)

(2) 管理会社は、ファンドのために、当該投資の結果、トラストが同一発行者の発行する証券の10%を超えて同一発行体の証券に投資することはできません。かかる10%の制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関または米国政府による支援を受けた機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。上記の10%の制限(同種の有価証券または特定の種類の有価証券に関するもの)は、ファンドが同一発行体の1銘柄のすべてのCDまたはCPを購入することを妨げるものではありません。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2) 管理会社は、ファンドのために、当該投資の結果、トラストが同一発行体の発行する証券の10%を超えて同一発行体の証券に投資することはできません。かかる10%の制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関または米国政府による支援を受けた機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。上記の10%の制限(同種の有価証券または特定の種類の有価証券に関するもの)は、ファンドが同一発行体の1銘柄のすべてのCDまたはCPを購入することを妨げるものではありません。

(後略)

4 手数料等及び税金

(3) 管理報酬等

<訂正前>

(前略)

2012年11月末現在の報酬率は以下の通りです。

	U.S.ドル・マネー・マーケット・ ファンド	ユーロ・マネー・マーケット・ファンド
管理報酬	年率0.004%	年率0.000%
投資顧問報酬	年率0.060%	年率0.000%
代行協会員報酬	年率0.032%	年率0.000%
販売会社報酬	年率0.080%	年率0.000%
保管報酬	年率0.014%	年率0.000%
管理事務代行報酬	年率0.012%	年率0.000%

<訂正後>

(前略)

2013年2月末現在の報酬率は以下の通りです。

	U.S.ドル・マネー・マーケット・ ファンド	ユーロ・マネー・マーケット・ファンド
管理報酬	年率0.002%	年率0.000%
投資顧問報酬	年率0.030%	年率0.000%
代行協会員報酬	年率0.016%	年率0.000%
販売会社報酬	年率0.040%	年率0.000%
保管報酬	年率0.007%	年率0.000%
管理事務代行報酬	年率0.006%	年率0.000%