

【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】 令和2年4月30日

【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カブラス
(Jean-François Caprasse, 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 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 白川 剛士

【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(1兆943億円)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(7,194億円)を上限とします。

() NZドル・マネー・マーケット・ファンド
100億ニュージーランド・ドル(6,893億円)を上限とします。

(注)米ドル、豪ドル、およびニュージーランド・ドル(以下「NZドル」ということがあります。)の円貨換算は、令和2年2月28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=109.43円、1豪ドル=71.94円、および1NZドル=68.93円)によります。以下、別段の表示がない場合は、米ドル、豪ドル、およびNZ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】

令和2年4月30日付で半期報告書を提出いたしましたので、令和2年1月31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更新または追加するため、また、日本における販売会社の追加ならびにそれに伴い契約状況および関係業務を更新し、申込取扱場所の所在地に関する注記を追加し、投資リスクの参考情報を更新し、管理報酬等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) 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

* 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、豪ドル・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

(2020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	ドイツ	139,647,159	39.77
	フランス	66,827,152	19.03
	フィンランド	33,948,751	9.67
	オランダ	13,991,283	3.98
	小計	254,414,345	72.46
現金その他の資産(負債控除後)		96,719,849	27.54
総計 (純資産総額)		351,134,194 (約38,425百万円)	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、豪ドル、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、便宜上、2020年2月28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=109.43円、1豪ドル=71.94円、および1NZドル=68.93円)によります。以下、別段の表示がない場合は、米ドル、豪ドル、およびNZドルの金額表示はすべてこれによります。

(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。

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2020年2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	40,922,426	46.76
	フランス	17,980,599	20.54
	オランダ	999,402	1.14
	小計	59,902,427	68.44
現金その他の資産(負債控除後)		27,621,903	31.56
総計 (純資産総額)		87,524,331 (約6,297百万円)	100.00

NZドル・マネー・マーケット・ファンド

(2020年2月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (NZドル)	投資比率 (%)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー	フランス	9,984,488	27.80
	オランダ	5,989,763	16.68
	ドイツ	4,994,056	13.90
	小計	20,968,307	58.38
現金その他の資産(負債控除後)		14,948,228	41.62
総計 (純資産総額)		35,916,536 (約2,476百万円)	100.00

(2) 運用実績

純資産の推移

2019年3月1日から2020年2月末日までの期間における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
2019年3月末日	284,345	31,116	0.01	1.09
4月末日	281,213	30,773	0.01	1.09
5月末日	285,739	31,268	0.01	1.09
6月末日	302,000	33,048	0.01	1.09
7月末日	311,408	34,077	0.01	1.09
8月末日	319,936	35,011	0.01	1.09
9月末日	315,381	34,512	0.01	1.09
10月末日	315,617	34,538	0.01	1.09
11月末日	329,249	36,030	0.01	1.09
12月末日	330,069	36,119	0.01	1.09
2020年1月末日	340,857	37,300	0.01	1.09
2月末日	351,134	38,425	0.01	1.09

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	豪ドル	円
2019年3月末日	64,354	4,630	0.01	0.72
4月末日	67,012	4,821	0.01	0.72
5月末日	66,710	4,799	0.01	0.72
6月末日	76,338	5,492	0.01	0.72
7月末日	70,561	5,076	0.01	0.72
8月末日	71,255	5,126	0.01	0.72
9月末日	70,836	5,096	0.01	0.72
10月末日	70,858	5,098	0.01	0.72
11月末日	74,856	5,385	0.01	0.72
12月末日	80,127	5,764	0.01	0.72
2020年1月末日	87,346	6,284	0.01	0.72
2月末日	87,524	6,296	0.01	0.72

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ドル	円
2019年3月末日	20,726	1,429	0.01	0.69
4月末日	26,325	1,815	0.01	0.69
5月末日	31,116	2,145	0.01	0.69
6月末日	30,556	2,106	0.01	0.69
7月末日	35,455	2,444	0.01	0.69
8月末日	35,450	2,444	0.01	0.69
9月末日	35,126	2,421	0.01	0.69
10月末日	34,464	2,376	0.01	0.69
11月末日	37,643	2,595	0.01	0.69
12月末日	36,903	2,544	0.01	0.69
2020年1月末日	36,036	2,484	0.01	0.69
2月末日	35,917	2,476	0.01	0.69

分配の推移

2020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
2019年3月	0.14544	15.92
4月	0.14314	15.66
5月	0.15376	16.83
6月	0.14587	15.96
7月	0.14515	15.88
8月	0.12726	13.93
9月	0.11652	12.75
10月	0.11262	12.32
11月	0.09789	10.71
12月	0.09430	10.32
2020年1月	0.09249	10.12
2月	0.07884	8.63

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

	1万口当りの分配金	
	豪ドル	円
2019年3月	0.08858	6.37
4月	0.08944	6.43
5月	0.08746	6.29
6月	0.06882	4.95
7月	0.05849	4.21
8月	0.03641	2.62
9月	0.03233	2.33
10月	0.03339	2.40
11月	0.02823	2.03
12月	0.03443	2.48
2020年1月	0.03534	2.54
2月	0.02603	1.87

NZドル・マネー・マーケット・ファンド

	1万口当りの分配金	
	NZドル	円
2019年3月	0.07807	5.38
4月	0.07469	5.15
5月	0.07588	5.23
6月	0.07078	4.88
7月	0.06622	4.56
8月	0.04491	3.10
9月	0.04292	2.96
10月	0.03317	2.29
11月	0.03229	2.23
12月	0.03780	2.61
2020年1月	0.04045	2.79
2月	0.03580	2.47

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)
2019年3月1日から2020年2月29日まで	1.45%

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

計算期間	収益率(注)
2019年3月1日から2020年2月29日まで	0.62%

NZドル・マネー・マーケット・ファンド

計算期間	収益率(注)
2019年3月1日から2020年2月29日まで	0.63%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

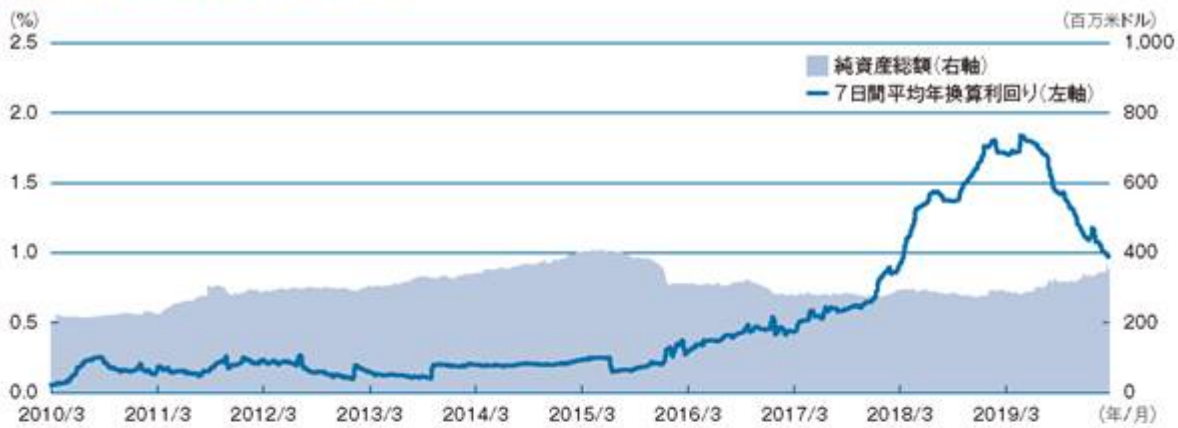
a = 当該期間最終日の1口当り純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

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 (2020年2月末日現在)

U.S.ドル・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



NZ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。

2 販売及び買戻しの実績

2019年3月1日から2020年2月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2020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
39,608,389,014 (39,608,389,014)	33,526,821,891 (33,526,821,891)	35,113,419,365 (35,113,419,365)

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
7,214,156,214 (7,214,156,214)	5,019,646,192 (5,019,646,192)	8,752,433,059 (8,752,433,059)

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
2,357,552,393 (2,357,552,393)	873,109,055 (873,109,055)	3,591,653,577 (3,591,653,577)

(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、豪ドルおよび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、2020年2月28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=109.43円、1豪ドル=71.94円、1NZドル=68.93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
2020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		豪ドル・マネー・ マーケット・ファンド	
	(米ドル)	(千円)	(豪ドル)	(千円)
資産				
投資有価証券(注2)	259,326,022	28,378,047	55,906,487	4,021,913
銀行預金	238,982	26,152	262,161	18,860
定期預金	82,398,000	9,016,813	31,315,000	2,252,801
預金利息	3,673	402	834	60
設立費(注2)	31,290	3,424	4,004	288
その他の資産	0	0	580	42
資産合計	341,997,967	37,424,838	87,489,066	6,293,963
負債				
未払費用(注7)	695,964	76,159	106,499	7,662
受益者への未払分配金	433,113	47,396	36,736	2,643
その他の負債	12,354	1,352	77	6
負債合計	1,141,431	124,907	143,312	10,310
純資産	340,856,536	37,299,931	87,345,754	6,283,654
発行済受益証券数	34,085,653,583 口		8,734,575,380 口	
1口当り純資産価格	0.01	1.09円	0.01	0.72円

添付の注記は当財務書類の一部である。

結合純資産計算書

(続き)

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト

	NZドル・マネー・ マーケット・ファンド		結合	
	(NZドル)	(千円)	(米ドル)	(千円)
資産				
投資有価証券(注2)	25,954,277	1,789,028	314,116,685	34,373,789
銀行預金	108,189	7,457	487,079	53,301
定期預金	9,966,000	686,956	110,101,223	12,048,377
預金利息	251	17	4,401	482
設立費(注2)	57,792	3,984	71,755	7,852
その他の資産	18,837	1,298	12,699	1,390
資産合計	36,105,346	2,488,741	424,793,842	46,485,190
負債				
未払費用(注7)	52,952	3,650	802,631	87,832
受益者への未払分配金	16,212	1,117	468,565	51,275
その他の負債	0	0	12,406	1,358
負債合計	69,164	4,767	1,283,602	140,465
純資産	36,036,182	2,483,974	423,510,240	46,344,726
発行済受益証券数	3,603,618,184 口			
1口当り純資産価格	0.01	0.69円		

結合発行済受益証券数変動表
2020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	豪ドル・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
期首現在発行済受益証券数	31,140,769,289	7,056,110,351	3,545,509,795
発行受益証券数	21,802,844,521	3,911,987,899	476,438,970
買戻受益証券数	(18,857,960,227)	(2,233,522,870)	(418,330,581)
期末現在発行済受益証券数	34,085,653,583	8,734,575,380	3,603,618,184

添付の注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

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

2020年1月31日に終了した期間

注1 - 組織

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 à compartiments multiples*) としてルクセンブルグ大公国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(以下「トラスト」という。)は、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(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、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。

トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会(「取締役会」)がクラス毎に決めた投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」として言及される。

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ルクセンブルグ法(改正済)(「2010年法」)のパート の規定に準ずる投資信託として適格性を有し、また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いつでも償還することができる。

ファンド

2020年1月31日現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・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、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト - 豪ドル・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 - NZドル・マネー・マーケット・ファンドの3つのファンド(各々を「ファンド」という。)が存在する。

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、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、オーストラリア、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それぞれ米ドル建て、豪ドル建ておよび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。

トラストおよびファンドは、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理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)としての資格を有する。より具体的には、各ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタントNAV MMFとしての要件を満たしている。

注2 - 重要な会計方針

トラストは、それぞれの通貨で各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

(a) 短期金融商品は、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。

(c) 手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の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) 現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。

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運用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

各ファンドの基準通貨以外の通貨建て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ている。

各ファンドの基準通貨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。

米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、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。

2020年1月31日現在、以下の為替レートが使用された。

1米ドル=1.47765豪ドル

1米ドル=1.53069NZドル

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・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグ時間の午後6時頃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。

設立費

MMF規則に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、5年間に亘り定額法で償却される。

注3 - 管理報酬および投資運用報酬

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0.010%以下の管理報酬を、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0.010%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。

7日間平均利回り	管理報酬
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ベ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ている。

7日間平均利回り	管理報酬
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。

2020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、豪ドル・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0.010%であった。

各ファンドの投資運用会社は、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0.150%以下の投資運用報酬を、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0.150%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは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>投資運用報酬</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%

投資運用報酬の引上げは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>投資運用報酬</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。

2020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、豪ドル・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0.150%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。

2020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、豪ドル・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0.070%であった。

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、電報および郵送料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を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。

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0.080%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0.080%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%未満となった場合に、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。

2020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、豪ドル・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0.080%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の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0.35%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%未満となった場合に、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0.25%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>販売会社報酬</u>
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。

2020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0.350%、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.200%およびNZドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.250%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
	U.S.ドル・ 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	NZドル・ マネー・ マーケット・ ファンド	
	(米ドル)	(豪ドル)	(NZドル)	(米ドル)
投資運用報酬	123,718	25,833	13,612	150,094
代行協会員報酬・販売会社 報酬	354,661	48,221	26,443	404,571
管理事務代行報酬	24,744	5,166	2,722	30,018
保管報酬	32,991	6,510	3,629	39,767
コルレス銀行報酬	3,343	4,902	615	7,062
管理報酬	8,248	1,722	907	10,006
法務報酬	6,280	4,381	0	9,245
海外登録費用	67,628	305	0	67,834
現金支出費	4,124	955	453	5,066
専門家報酬	51,979	6,463	4,227	59,114
印刷費・公告費	2,483	0	0	2,483
年次税	4,717	666	344	5,392
その他の費用	11,048	1,375	0	11,979
	695,964	106,499	52,952	802,631

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に規定された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。

2020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、豪ドル・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・ファンドは、それぞれ2,061,830米ドル、147,791豪ドルおよび82,666NZドルの分配金を支払った。

注10 - 税引後のファンドの当期実績

2020年1月31日に終了した期間におけるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は2,061,830米ドルの利益であった。注記9に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して2,061,830米ドルの分配を行った。

2020年1月31日に終了した期間における豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は147,791豪ドルの利益であった。注記9に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して147,791豪ドルの分配を行った。

2020年1月31日に終了した期間におけるNZドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は82,666NZドルの利益であった。注記9に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して82,666NZドルの分配を行った。

[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

2020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					
フィンランド					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	16,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 09/04/20	15,933,011	15,947,474	4.67
USD	5,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 18/02/20	4,968,171	4,995,380	1.47
USD	4,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 19/03/20	3,981,382	3,990,179	1.17
USD	4,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 23/03/20	3,980,460	3,989,191	1.17
USD	4,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 26/03/20	3,975,748	3,988,884	1.17
USD	3,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 09/03/20	2,975,308	2,993,907	0.88
USD	3,000,000	MUNICIPALITY FINANCE CP 24/03/20	2,985,190	2,991,738	0.88
			38,799,270	38,896,753	11.41
		フィンランド合計	38,799,270	38,896,753	11.41
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	8,000,000	CAISSE AMORTISSEMENT CP 26/05/20	7,953,802	7,956,431	2.33
USD	7,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/03/20	6,945,026	6,983,831	2.05
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20	4,975,637	5,000,000	1.47
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20	4,976,599	4,995,422	1.47
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20	4,976,662	4,995,180	1.47
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20	4,976,637	4,994,667	1.47
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/02/20	4,976,852	4,993,207	1.47
USD	5,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/03/20	4,976,377	4,992,209	1.46
USD	4,000,000	CAISSE DEPOTS ET CONS CP 02/03/20	3,965,785	3,993,068	1.17
USD	4,000,000	CAISSE DEPOTS ET CONS CP 16/03/20	3,975,010	3,990,857	1.17
USD	4,000,000	CAISSE AMORTISSEMENT CP 27/04/20	3,982,935	3,983,685	1.17
			56,681,322	56,878,557	16.70
		フランス合計	56,681,322	56,878,557	16.70
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	10,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 30/04/20	9,956,869	9,957,807	2.91
USD	8,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 15/04/20	7,965,368	7,971,456	2.33
USD	8,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/05/20	7,954,017	7,960,477	2.33
USD	6,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20	5,971,496	5,996,437	1.76
USD	6,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 02/03/20	5,970,466	5,990,626	1.76
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/02/20	4,976,852	4,996,478	1.47
USD	5,000,000	KFW CP 18/02/20	4,975,905	4,995,435	1.47
USD	5,000,000	KFW CP 20/02/20	4,976,157	4,994,927	1.47
USD	5,000,000	KFW CP 25/02/20	4,976,362	4,993,780	1.47
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/02/20	4,968,533	4,992,658	1.46
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20	4,969,268	4,989,587	1.46
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20	4,969,268	4,989,333	1.46
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/03/20	4,961,039	4,988,466	1.46
USD	5,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/04/20	4,978,372	4,978,842	1.46

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)					
ドイツ(続き)					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)					
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/02/20	3,965,059	3,997,731	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20	3,959,325	3,994,031	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/03/20	3,966,339	3,992,913	1.17
USD	4,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 25/03/20	3,975,813	3,989,206	1.17
USD	4,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 02/04/20	3,975,547	3,987,573	1.17
USD	4,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 03/04/20	3,975,012	3,987,096	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/04/20	3,982,031	3,986,003	1.17
USD	4,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20	3,982,910	3,983,661	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/05/20	3,976,954	3,978,843	1.17
USD	4,000,000	KFW CP 27/05/20	3,977,274	3,978,026	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/06/20	3,971,307	3,973,183	1.17
USD	4,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/06/20	3,971,494	3,972,806	1.17
USD	3,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20	2,980,802	2,998,439	0.88
USD	3,000,000	KFW CP 13/02/20	2,989,984	2,997,900	0.88
USD	3,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 09/03/20	2,976,873	2,994,218	0.88
USD	3,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 11/03/20	2,977,185	2,993,996	0.88
USD	3,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 06/04/20	2,981,157	2,989,971	0.88
USD	2,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20	1,982,698	1,997,978	0.59
USD	2,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20	1,988,544	1,989,858	0.58
			149,126,280	149,579,741	43.88
		ドイツ合計	149,126,280	149,579,741	43.88
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
USD	5,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 09/03/20	4,972,651	4,990,552	1.46
USD	5,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/03/20	4,976,664	4,987,691	1.46
USD	4,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 04/03/20	3,966,505	3,992,728	1.17
			13,915,820	13,970,971	4.09
		オランダ合計	13,915,820	13,970,971	4.09
		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	258,522,692	259,326,022	76.08
		投資有価証券合計	258,522,692	259,326,022	76.08

(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・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

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2020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	11.41
	<hr/>
	11.41
フランス	
金融	16.70
	<hr/>
	16.70
ドイツ	
金融	43.88
	<hr/>
	43.88
オランダ	
金融	4.09
	<hr/>
	4.09
投資合計	76.08
	<hr/>
	<hr/>

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

投資有価証券明細表

2020年1月31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					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20	1,993,506	1,999,065	2.30
AUD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/04/20	1,996,052	1,996,399	2.29
AUD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/05/20	1,994,424	1,995,064	2.28
AUD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20	997,494	1,000,000	1.14
AUD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/02/20	995,124	999,841	1.14
AUD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20	997,629	999,536	1.14
AUD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20	997,604	999,505	1.14
AUD	1,000,000	CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/04/20	998,007	998,160	1.14
			10,969,840	10,987,570	12.57
		フランス合計	10,969,840	10,987,570	12.57
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	3,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 31/01/20	2,990,091	2,999,999	3.44
AUD	3,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/04/20	2,990,091	2,993,555	3.44
AUD	3,000,000	KFW CP 30/04/20	2,992,775	2,992,855	3.44
AUD	2,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20	1,994,973	1,999,372	2.30
AUD	2,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20	1,995,209	1,998,739	2.30
AUD	2,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20	1,992,210	1,998,727	2.29
AUD	2,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20	1,993,501	1,997,798	2.29
AUD	2,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 26/03/20	1,994,102	1,997,319	2.29
AUD	2,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 27/03/20	1,994,135	1,997,286	2.29
AUD	2,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20	1,991,820	1,994,264	2.28
AUD	2,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/05/20	1,992,010	1,994,218	2.28
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20	995,031	999,675	1.14
AUD	1,000,000	KFW CP 14/02/20	997,629	999,639	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20	995,062	999,423	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 21/02/20	996,816	999,419	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20	994,409	999,180	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20	996,750	998,872	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 08/04/20	997,630	998,229	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20	996,274	997,881	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 30/04/20	997,559	997,612	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 14/05/20	997,168	997,566	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20	997,308	997,461	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 19/05/20	996,047	997,165	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20	995,841	996,887	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 29/06/20	996,284	996,357	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/07/20	995,872	996,189	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 29/06/20	996,120	996,171	1.14
AUD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/07/20	995,922	996,146	1.14

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)					
ドイツ(続き)					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)					
AUD	1,000,000	KFW CP 27/07/20	995,982	996,134	1.14
AUD	1,000,000	FMS WERTMANAGEMENT CP 15/07/20	995,696	996,074	1.14
			43,850,317	43,920,212	50.30
		ドイツ合計	43,850,317	43,920,212	50.30
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
AUD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/03/20	996,214	998,705	1.14
			996,214	998,705	1.14
		オランダ合計	996,214	998,705	1.14
		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	55,816,371	55,906,487	64.01
		投資有価証券合計	55,816,371	55,906,487	64.01

(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・グローバル・セレクト・トラスト - 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

2020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(%)
フランス	
金融	12.57
	<hr/>
	12.57
ドイツ	
金融	50.30
	<hr/>
	50.30
オランダ	
金融	1.14
	<hr/>
	1.14
投資合計	<hr/> <hr/> 64.01

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

投資有価証券明細表

2020年1月31日現在

(NZドル(NZD)で表示)

通貨	額面価額 ⁽¹⁾	銘柄	取得価額	時価	純資産に占める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券					
フランス					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/02/20	1,992,998	1,999,435	5.55
NZD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/03/20	1,993,914	1,997,392	5.54
NZD	2,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/05/20	1,992,370	1,992,996	5.53
NZD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/02/20	992,633	999,718	2.77
NZD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 06/03/20	996,961	998,831	2.77
NZD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/03/20	995,768	997,954	2.77
NZD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/04/20	997,084	997,180	2.77
NZD	1,000,000	AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/04/20	997,019	997,084	2.77
			10,958,747	10,980,590	30.47
		フランス合計	10,958,747	10,980,590	30.47
ドイツ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	1,000,000	KFW CP 14/02/20	997,095	999,559	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20	995,473	999,260	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20	996,660	999,121	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20	993,702	999,076	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/03/20	996,183	998,927	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20	996,150	998,695	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/04/20	995,849	997,856	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/04/20	995,689	997,279	2.77
NZD	1,000,000	LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/05/20	996,150	996,691	2.77
			8,962,951	8,986,464	24.93
		ドイツ合計	8,962,951	8,986,464	24.93
オランダ					
ユーロ・コマーシャル・ペーパー					
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/02/20	993,903	999,536	2.77
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 13/03/20	996,750	998,500	2.77
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 06/04/20	995,619	997,649	2.77
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 15/04/20	997,109	997,617	2.77
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 30/04/20	997,057	997,121	2.77
NZD	1,000,000	NEDERLAND WATERSCHAP CP 11/05/20	996,135	996,800	2.77
			5,976,573	5,987,223	16.62
		オランダ合計	5,976,573	5,987,223	16.62
		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	25,898,271	25,954,277	72.02
投資有価証券合計			25,898,271	25,954,277	72.02

(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・グローバル・セレクト・トラスト - 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

2020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(%)
フランス	
金融	30.47
	<hr/>
	30.47
ドイツ	
金融	24.93
	<hr/>
	24.93
オランダ	
金融	16.62
	<hr/>
	16.62
投資合計	<hr/> <hr/>
	72.02

[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4,512万円)で、2020年2月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約301万円)の記名株式15株を発行済です。

(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年2月28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ユーロ=120.32円)によります。

(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日にルクセンブルグの官報であるメモリアル・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)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(2017年11月16日付で改訂済)は、ルクセンブルグ商業および法人登記所(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 ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録しています。

管理会社の主な目的は、以下のとおりです。

- ・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通達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5条第2項および同法別紙I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、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されています。

管理会社は、ファンドの投資運用業務およびそれに付随するその他業務をファンドの投資運用会社であるノムラ・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、2010年法および2013年法に基づく保管受託銀行としてのその他の業務ならびに管理業務を、保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務、発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・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、2020年2月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。

(2020年2月末日現在)

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	MMF	2	3,995,880,694.61米ドル
		2	2,663,143,833.97豪ドル
		1	98,889,753.76カナダ・ドル
		2	527,042,920.05NZドル
		1	55,286,693.55英ポンド
ルクセンブルグ	その他	14	888,143,732.77米ドル
		6	134,501,973.52ユーロ
		14	120,566,500,949円
		8	432,430,429.17豪ドル
		3	4,307,951.42カナダ・ドル
		4	135,282,982.54NZドル
		2	1,838,438.88英ポンド
		1	17,193,375.97メキシコ・ペソ
		1	143,947,184.05トルコ・リラ
ケイマン	その他	7	442,306,025.11米ドル
		2	103,575,238.00ユーロ
		3	404,743,284.88豪ドル
		3	121,238,730.14NZドル
合計		76	

(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

下線または傍線部分は訂正箇所を示します。

第一部 証券情報

(8) 申込取扱場所

<訂正前>

U . S . ドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

ホームページ：<http://www.sc.mufg.jp>

むさし証券株式会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13

ホームページ：<https://www.musashi-sec.co.jp>

野村證券株式会社(注2)

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

ホームページ：<https://www.nomura.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

ひろぎん証券株式会社

広島県広島市中区立町2番30号

ホームページ：<http://www.hirogin-sec.co.jp>

北洋証券株式会社

北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地

ホームページ：<https://www.hokuyo-sec.co.jp>

野村證券株式会社(注3)

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

ホームページ：<https://www.nomura.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

NZドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

南都まほろば証券株式会社

奈良県奈良市西大寺東町2-1-56

ホームページ：<https://www.nanto-sec.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

(注1) 上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行います。

(注2) 申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。

(注3) 現在、申込みの取扱いを行っていません。

<訂正後>

U . S . ドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

ホームページ：<https://www.sc.mufg.jp>

むさし証券株式会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4 - 333 - 13

ホームページ：<https://www.musashi-sec.co.jp>

野村證券株式会社(注2)

東京都中央区日本橋一丁目9番1号(注4)

ホームページ：<https://www.nomura.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

ひろぎん証券株式会社

広島県広島市中区立町2番30号

ホームページ：<https://www.hirogin-sec.co.jp>

北洋証券株式会社

北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地

ホームページ：<https://www.hokuyo-sec.co.jp>

野村證券株式会社(注3)

東京都中央区日本橋一丁目9番1号(注4)

ホームページ：<https://www.nomura.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

NZドル・マネー・マーケット・ファンド：

(中略)

南都まほろば証券株式会社

奈良県奈良市西大寺東町2 - 1 - 56

ホームページ：<https://www.nanto-sec.co.jp>

野村證券株式会社(注3)

東京都中央区日本橋一丁目9番1号(注4)

ホームページ：<https://www.nomura.co.jp>

(以下それぞれ「販売会社」といいます。)

(注1) 上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行います。

(注2) 申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。

(注3) 現在、申込みの取扱いを行っていません。

(注4) 2020年10月1日より、東京都中央区日本橋1 - 13 - 1に変更予定です。

(1 2) その他

(2) 引受等の概要

<訂正前>

- () U . S . ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および/または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については2018年7月6日付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株式会社については2015年7月31日付、F F G証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017年12月18日付、九州F G証券株式会社については2017年12月19日付、F P L証券株式会社については2018年3月20日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社については2015年8月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
- () 豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および/または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については2018年7月6日付、八十二証券株式会社については2015年7月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017年12月18日付、九州F G証券株式会社については2017年12月19日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社については2015年8月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
- () N Z ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および/または再録されることがあります。）（いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、京銀証券株式会社、ごうぎん証券株式会社、四国アライアンス証券株式会社および南都まほろば証券株式会社については2019年3月25日付、東海東京証券株式会社については2019年8月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。

(後略)

<訂正後>

- () U . S . ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(野村證券株式会社については2020年3月31日付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株式会社については2015年7月31日付、F F G証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017年12月18日付、九州F G証券株式会社については2020年2月28日付、F P L証券株式会社については2018年3月20日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社については2015年8月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
- () 豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(野村證券株式会社については2020年3月31日付、八十二証券株式会社については2015年7月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年5月26日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、藍澤証券株式会社については2016年12月27日付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017年12月18日付、九州F G証券株式会社については2020年2月28日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28日付、それ以外の販売会社については2015年8月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
- () N Zドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録されることがあります。)(野村證券株式会社については2020年3月31日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、京銀証券株式会社、ごうぎん証券株式会社、四国アライアンス証券株式会社および南都まほろば証券株式会社については2019年3月25日付、東海東京証券株式会社については2019年8月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。

(後略)

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

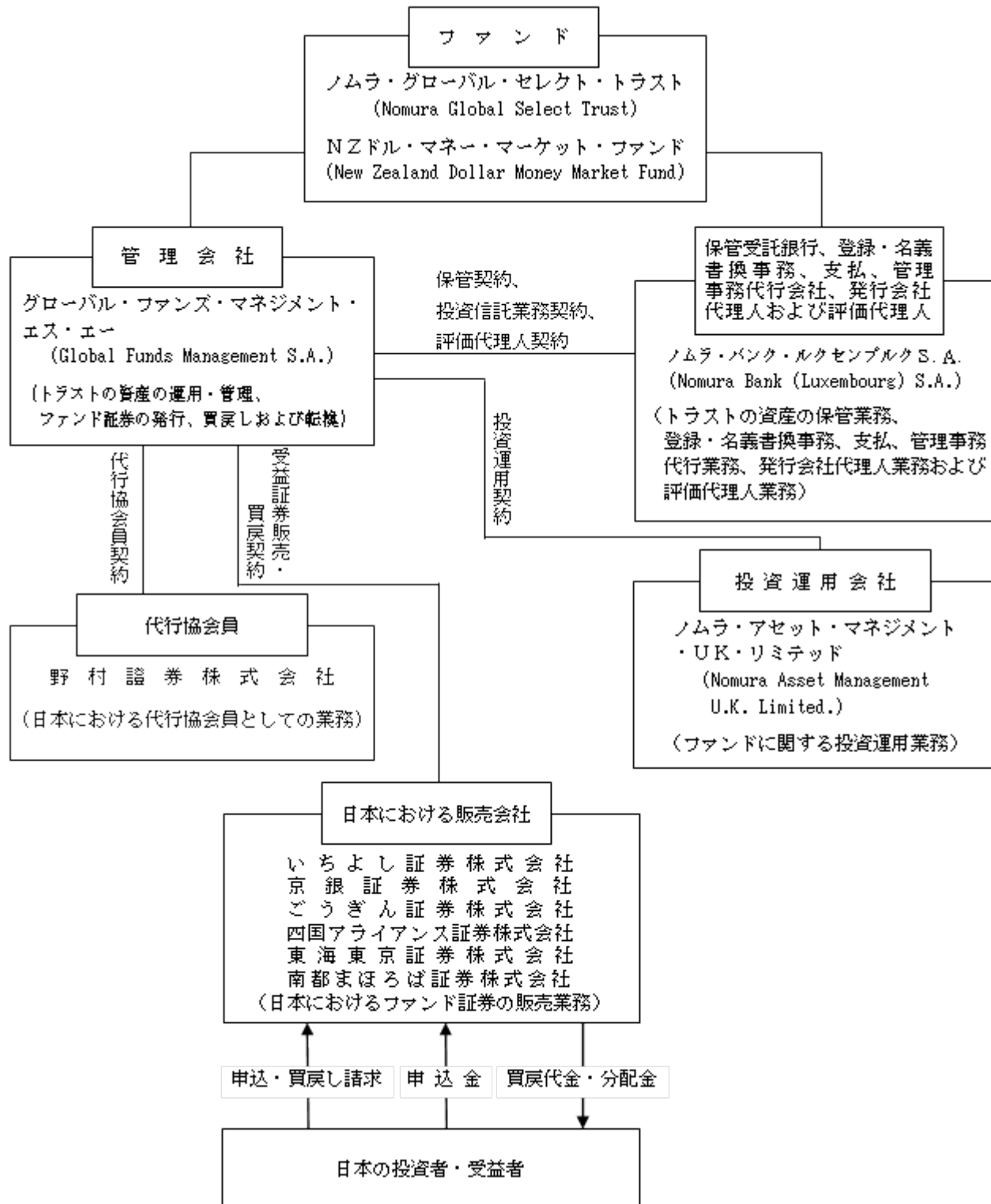
(3) ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

<訂正前>

(前略)

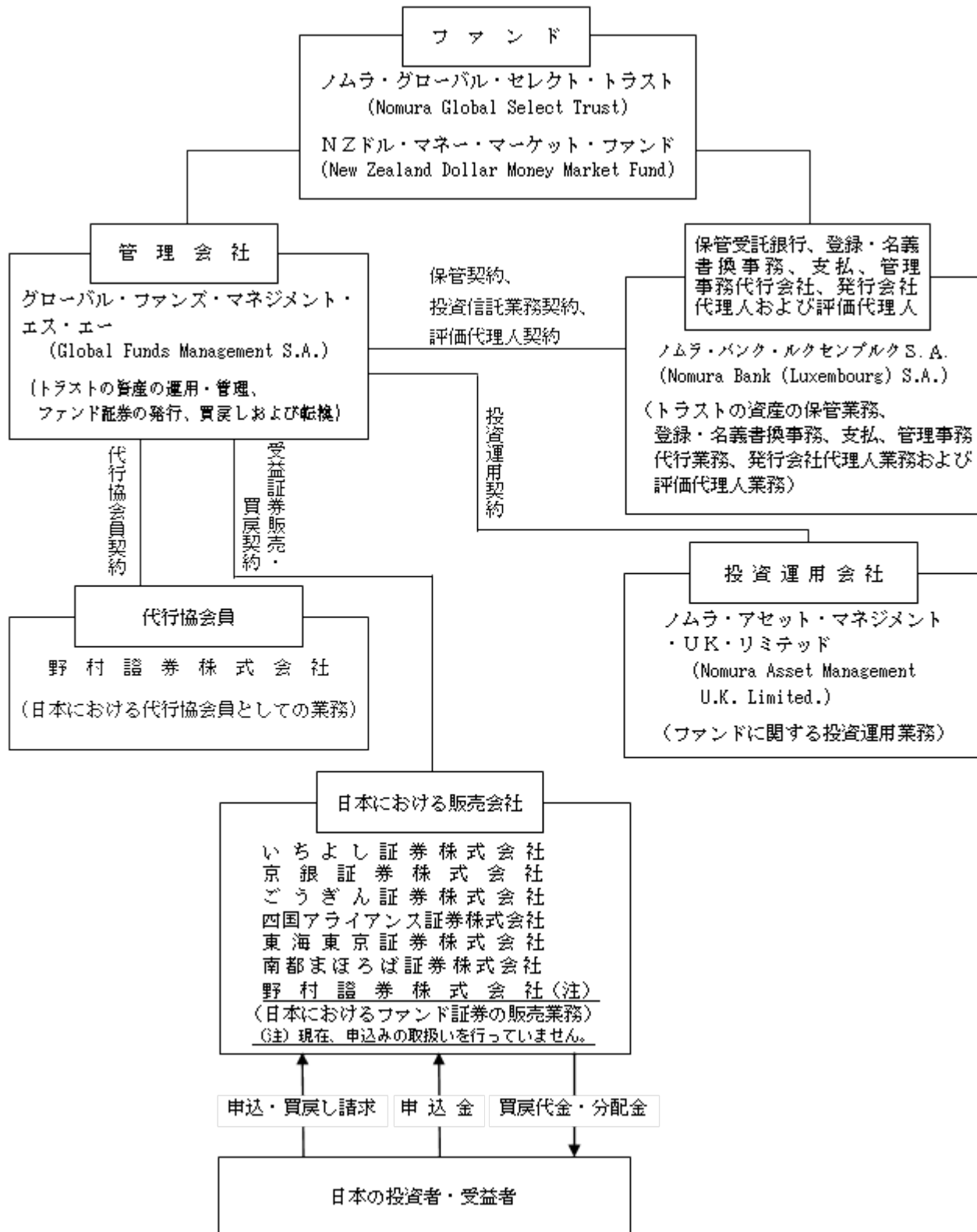
() NZドル・マネー・マーケット・ファンド



<訂正後>

(前略)

()NZドル・マネー・マーケット・ファンド



3 投資リスク

<参考情報>

<訂正前>

ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド



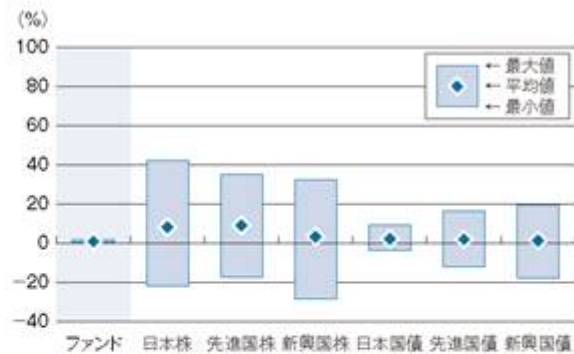
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。2014年12月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2014年12月～2019年11月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

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す。2014年12月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2014年12月～2019年11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。

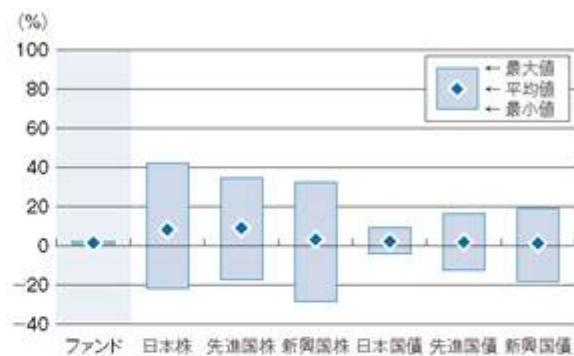
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	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(%)	1.68	41.9	34.8	32.3	9.1	16.4	19.2
最小値(%)	0.20	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	0.67	8.1	9.0	3.2	2.1	1.8	1.3

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

- 2014年12月～2019年11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。

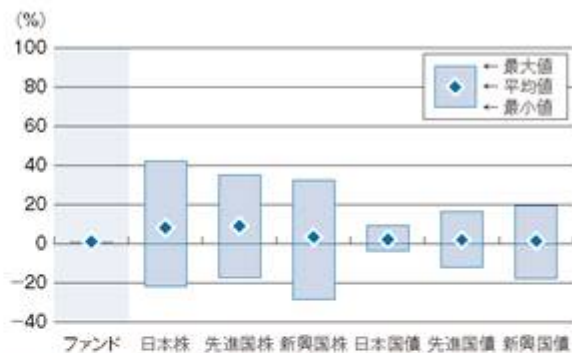


	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	1.97	41.9	34.8	32.3	9.1	16.4	19.2
最小値(%)	0.81	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	1.34	8.1	9.0	3.2	2.1	1.8	1.3

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

- 2014年12月～2019年11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。

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す。2018年10月1日を100として指数化し、運用開始日の属する月末より表示しております。
- 2018年10月1日より運用を開始しましたので、年間騰落率は、2019年10月および2019年11月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	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.81	41.9	34.8	32.3	9.1	16.4	19.2
最小値(%)	0.75	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	0.78	8.1	9.0	3.2	2.1	1.8	1.3

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

- 2014年12月～2019年11月の5年間(ファンドについては2019年10月～2019年11月)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。

(ご注意)

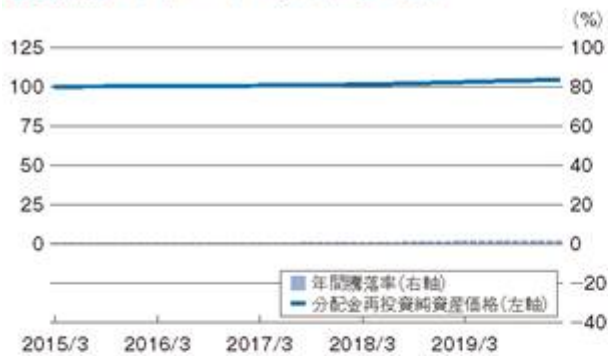
- ファンドの分配金再投資純資産価格および年間騰落率は、実際の純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 代表的な資産クラスを表す指数
 日本株・・・TOPIX(配当込み)
 先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
 新興国株・・・S&P新興国総合指数
 日本国債・・・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
 先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
 新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
 (注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「株東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、株東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

<訂正後>

ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド



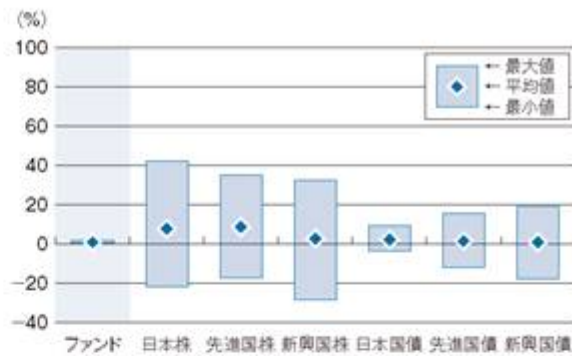
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出したものです。2015年3月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2015年3月～2020年2月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

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す。2015年3月末を100として指数化しております。
- 年間騰落率は、2015年3月～2020年2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。

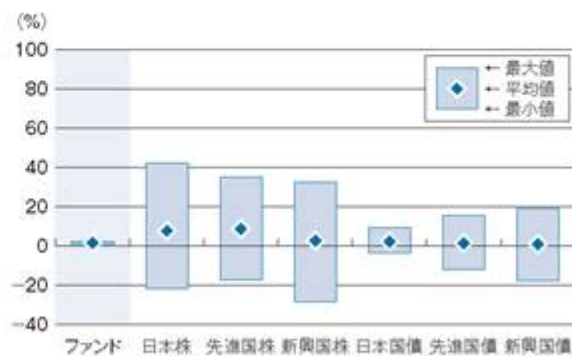
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	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(%)	1.68	41.9	34.8	32.3	9.1	15.3	19.2
最小値(%)	0.20	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	0.74	7.5	8.6	2.5	2.0	1.3	0.8

出所：Bloomberg LP.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

- 2015年3月～2020年2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(%)	1.97	41.9	34.8	32.3	9.1	15.3	19.2
最小値(%)	0.62	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	1.28	7.5	8.6	2.5	2.0	1.3	0.8

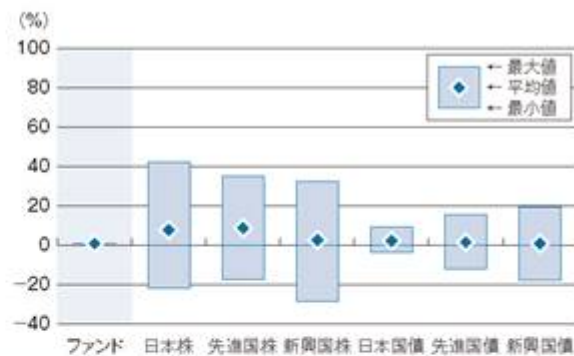
出所：Bloomberg LP.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

- 2015年3月～2020年2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。

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す。2018年10月1日を100として指数化し、運用開始日の属する月末より表示しております。
- 2018年10月1日より運用を開始しましたので、年間騰落率は、2019年10月～2020年2月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	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.81	41.9	34.8	32.3	9.1	15.3	19.2
最小値(%)	0.63	-22.0	-17.5	-28.6	-3.9	-12.3	-18.1
平均値(%)	0.71	7.5	8.6	2.5	2.0	1.3	0.8

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

- 2015年3月～2020年2月の5年間(ファンドについては2019年10月～2020年2月)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。

(ご注意)

- ファンドの分配金再投資純資産価格および年間騰落率は、実際の純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
 - 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 - 代表的な資産クラスを表す指数
 - 日本株・・・TOPIX(配当込み)
 - 先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
 - 新興国株・・・S&P新興国総合指数
 - 日本国債・・・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
 - 先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
 - 新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
- (注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

4 手数料等及び税金

(3) 管理報酬等

<訂正前>

(前略)

上記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。

2019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	豪ドル・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
管理報酬	年率0.010%	年率0.008%	年率0.010%
投資運用報酬	年率0.150%	年率0.120%	年率0.150%
代行協会員報酬	年率0.080%	年率0.064%	年率0.080%
販売会社報酬	年率0.350%	年率0.160%	年率0.200%
保管報酬	年率0.040%	年率0.028%	年率0.040%
管理事務代行報酬	年率0.030%	年率0.024%	年率0.030%

<訂正後>

(前略)

上記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。

2020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	豪ドル・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
管理報酬	年率0.010%	年率0.008%	年率0.010%
投資運用報酬	年率0.150%	年率0.120%	年率0.150%
代行協会員報酬	年率0.080%	年率0.064%	年率0.080%
販売会社報酬	年率0.350%	年率0.160%	年率0.250%
保管報酬	年率0.040%	年率0.028%	年率0.040%
管理事務代行報酬	年率0.030%	年率0.024%	年率0.030%

第3 ファンドの経理状況

2 ファンドの現況

純資産額計算書

<訂正前>

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	米ドル	千円 (、 を除く)
・ 資産総額	329,961,702.54	36,150,604
・ 負債総額	712,883.81	78,104
・ 純資産総額 (-)	329,248,818.73	36,072,501
・ 発行済口数	32,924,881,873口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	1.10円

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	豪ドル	千円 (、 を除く)
I. 資産総額	74,920,645.62	5,554,617
・ 負債総額	64,390.02	4,774
・ 純資産総額 (-)	74,856,255.60	5,549,843
・ 発行済口数	7,485,625,560口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	0.74円

NZドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	NZドル	千円 (、 を除く)
・ 資産総額	37,649,722.14	2,646,399
・ 負債総額	6,464.98	454
・ 純資産総額 (-)	37,643,257.16	2,645,945
・ 発行済口数	3,764,325,716口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	0.70円

<訂正後>

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	米ドル	千円 (、 を除く)
・ 資産総額	329,961,702.54	36,150,604
・ 負債総額	712,883.81	78,104
・ 純資産総額 (-)	329,248,818.73	36,072,501
・ 発行済口数	32,924,881,873口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	1.10円

(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル = 109.56円)によります。

豪ドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	豪ドル	千円 (、 を除く)
I. 資産総額	74,920,645.62	5,554,617
・ 負債総額	64,390.02	4,774
・ 純資産総額 (-)	74,856,255.60	5,549,843
・ 発行済口数	7,485,625,560口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	0.74円

(注) 豪ドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル = 74.14円)によります。

NZドル・マネー・マーケット・ファンド

(2019年11月末日現在)

	NZドル	千円 (、 を除く)
・ 資産総額	37,649,722.14	2,646,399
・ 負債総額	6,464.98	454
・ 純資産総額 (-)	37,643,257.16	2,645,945
・ 発行済口数	3,764,325,716口	
・ 1口当り純資産価格 (/)	0.01	0.70円

(注) NZドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル = 70.29円)によります。

第三部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

2 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

3. 野村証券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)

日本におけるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の販売業務ならびに各ファンドの代行協会員業務を行います。

(後略)

<訂正後>

(前略)

3. 野村証券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびNZドル・マネー・マーケット・ファンドの代行協会員業務、ならびに各ファンドの受益証券(NZドル・マネー・マーケット・ファンドについては2020年5月1日より)の日本における販売業務または買戻しの取次業務を行います。

(後略)