

平成28年3月

ご投資家の皆様へ

販売会社:野村證券株式会社
管理会社:グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

「ノムラ外貨 MMF」の約款変更及び
「ノムラ外貨 MMF(ユーロ マネー マーケット ファンド)」の清算のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

「ノムラ外貨 MMF」の管理会社であるグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「管理会社」)は、この度、管理会社の判断による買戻しを可能とする約款変更を行いました。

また、管理会社は、「ノムラ外貨 MMF(ユーロ マネー マーケット ファンド)」(以下、「当ファンド」)について、ユーロ建ての短期金融市場における厳しい投資環境及び運用状況が今後も継続する可能性が高いと判断されること等に鑑み、約定日を平成 28 年 5 月 27 日(金)、受渡日を平成 28 年 5 月 31 日(火)として管理会社の判断による買戻しを実施し、当ファンドを清算することを決議いたしました。

この買戻しに伴う精算金は、円貨でのお受取りとなります。(適用為替レートはお受取り金額の多寡にかかわらず、当社が決定するレートの仲値から 75 銭差し引いた一律のレートとなります。)

お客様からの換金のお申込みについては、平成 28 年 5 月 25 日(水)を最終受付日とさせていただきます。5 月 26 日(木)は休場のため、お申込みの受け付けは行いません。

換金のお申込みをいただく場合は、円貨・外貨いずれのお受取りも可能です。外貨でのお受取りを希望される場合は、5 月 25 日(水)までに換金のお申込みを行ってください。

また、ノムラ外貨 MMF の他のファンドへの転換(スイッチング)のお申込みについては、平成 28 年 5 月 24 日(火)を最終受付日とさせていただきます。

当ファンドは、平成 28 年 1 月 4 日以降、分配金の再投資を除き、新規お買付けお申込みの受け付けを停止させていただいており、今後もこれを継続させていただきます。

また、当ファンドの日々の分配金額は昨年 12 月以降ゼロが続いておりますが、清算に向けての会計処理(引当金の取り崩し等)に伴い、分配金が発生する場合がございます。

ご不明な点がございましたら、お手数ではございますが、お取引店までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

何卒ご理解賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白