お客さま 各位

2020年12月
南都まほろば証券株式会社

外貨建MMF（オーストラリアドル）の繰上償還に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が取扱っております、「ノムラ・グローバル・セレクト・トラストー豪ドル・マネー・マーケット・ファンド」(外貨建MMF(オーストラリアドル)／以下、「本ファンド」といいます。)に関しまして、管理会社よりオーストラリアの短期金融市場における金利低下等の影響により、繰上償還を決定した旨の連絡がございましたので、お知らせいたします。
なお、これに伴いまして、本ファンドの購入申込の受付を停止させていただく予定です。

つきましては、今後のスケジュール等を下記(次頁)にご案内いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、管理会社(グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー)から受領した書面も添付しておりますので、ご一読ください。

ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

敬具

記

1. 繰上償還にかかる今後のスケジュール (予定)

2021年 1月 8日	金	最終買付申込受付日
2021年 1月12日	火	買付停止
2021年 2月 3日	水	最終解約申込受付日
2021年 2月 4日	木	最終解約支払日
2021年 2月 5日	金	償還日
2021年 2月 8日	月	償還金支払日

- ※ 上記のスケジュールは、本資料作成時の予定であり、今後、諸般の事情により、予告なく変更される場合がありますので、ご注意ください。
- ※ 海外休業日等に伴う本ファンドの休場日には、買付及び解約のお申込みはいただけません。
- ※ 償還金のお支払いは場合により遅延することがあります。
- ※ 償還金は弊社お客さま口座の外貨預り金にご入金いたします。
- ※ 本ファンドの償還に当たり、償還差益は課税対象となります。源泉徴収ありの特定口座にご加入のお客さまに対しては、償還差益があった場合、源泉徴収が行われ、MRFもしくは現金等の残高から課税相当額が差し引かれます。したがって、当該残高によってはお客さまからのご入金が必要となる場合があります。なお、その場合には、償還金支払日の 2021 年 2 月 8 日までに円貨でのご入金が必要となりますのでご注意ください（課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください）。

2. 利金・分配金・償還金等の自動買付契約の解約

本ファンドの自動買付のご契約は 2021 年 1 月 8 日を買付最終日として解約となります。したがって、本ファンドの自動買付のご契約をされているお客さまが、2021 年 1 月 12 日以降に豪ドルで支払われる外国証券の利金・分配金・償還金等をお受け取りになる際には、弊社お客さま口座の外貨預り金となります。なお、円貨でのお受け取りを希望される場合には、お取引店までその旨をお知らせくださいますようお願いいたします。

以上

2020年12月

受益者の皆様へ

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・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」
買付停止および繰上償還のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

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（以下「当ファンド」といいます）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した運用を続けてまいりました。

しかしながら、オーストラリア準備銀行の利下げによってオーストラリアドル建ての短期金融市場の金利は低下し、この基調は今後も続く見通しです。

当ファンド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・エーは、現在の環境が継続した場合、当ファンドは元本の確保と流動性の維持を図りつつ、安定した収益を追求するという本来の運用目標を達成することが困難になっていくと判断し、2021年2月5日（金）を償還日として、当ファンドを償還することを決議いたしました。それに伴い、2021年1月12日（火）以降、分配金の再投資を除く新規のお買付けのお申込みの受付を停止させていただきます。ご換金のお申込みにつきましては、2021年2月3日（水）を最終受付日とさせていただきます。

償還金のお支払い日は、2021年2月8日（月）を予定しております。

以上、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白