

野村豪州債券ファンド Cコース／Dコース (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第216期(決算日2021年10月5日) 第217期(決算日2021年11月5日) 第218期(決算日2021年12月6日)
第219期(決算日2022年1月5日) 第220期(決算日2022年2月7日) 第221期(決算日2022年3月7日)

作成対象期間(2021年9月7日～2022年3月7日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Cコース	Dコース
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2003年9月3日から2023年9月5日までです。	
運用方針	オーストラリアドル建ての公社債(オーストラリア国債・政府機関債・準政府債(州政府債)、国際機関債、社債など)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。	
	実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	野村豪州債券ファンド Cコース/Dコース 野村豪州債券ファンド マザーファンド	「野村豪州債券ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村豪州債券ファンド Cコース/Dコース 野村豪州債券ファンド マザーファンド	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転換したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行いません。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<Cコース>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				中 率
	円		円		%	%	%	%	百万円	
192期(2019年10月7日)	11,087		10		0.3	133.50	0.3	96.6	△ 0.2	527
193期(2019年11月5日)	10,903		10		△1.6	131.54	△1.5	100.8	0.4	519
194期(2019年12月5日)	10,956		10		0.6	132.50	0.7	97.2	—	521
195期(2020年1月6日)	10,842		10		△0.9	131.11	△1.1	98.2	—	515
196期(2020年2月5日)	10,999		10		1.5	133.34	1.7	94.4	—	523
197期(2020年3月5日)	11,080		10		0.8	134.73	1.0	93.2	—	527
198期(2020年4月6日)	10,957		10		△1.0	133.75	△0.7	99.3	—	521
199期(2020年5月7日)	10,965		10		0.2	133.43	△0.2	94.9	—	522
200期(2020年6月5日)	10,958		10		0.0	133.05	△0.3	105.1	—	521
201期(2020年7月6日)	11,039		10		0.8	133.94	0.7	100.4	—	532
202期(2020年8月5日)	11,087		10		0.5	134.56	0.5	99.0	—	534
203期(2020年9月7日)	11,077		10		0.0	134.58	0.0	99.6	—	534
204期(2020年10月5日)	11,122		10		0.5	135.40	0.6	96.9	—	537
205期(2020年11月5日)	11,173		10		0.5	136.13	0.5	95.6	—	540
206期(2020年12月7日)	11,071		10		△0.8	135.03	△0.8	93.1	—	535
207期(2021年1月5日)	11,074		10		0.1	135.11	0.1	100.0	—	528
208期(2021年2月5日)	11,257		10		1.7	133.99	△0.8	96.4	—	25
209期(2021年3月5日)	10,943		10		△2.7	130.49	△2.6	101.2	—	24
210期(2021年4月5日)	10,952		10		0.2	130.78	0.2	101.7	△ 2.4	24
211期(2021年5月6日)	10,989		10		0.4	131.50	0.6	96.9	△ 7.1	24
212期(2021年6月7日)	10,997		10		0.2	131.84	0.3	97.8	—	25
213期(2021年7月5日)	11,058		10		0.6	132.95	0.8	96.4	△ 4.7	25
214期(2021年8月5日)	11,195		10		1.3	135.18	1.7	96.2	△ 4.5	26
215期(2021年9月6日)	11,123		10		△0.6	134.58	△0.4	98.4	△13.5	26
216期(2021年10月5日)	10,976		10		△1.2	133.01	△1.2	97.8	△ 5.1	26
217期(2021年11月5日)	10,739		10		△2.1	130.03	△2.2	97.9	△ 0.5	25
218期(2021年12月6日)	10,799		10		0.7	131.27	1.0	91.3	—	26
219期(2022年1月5日)	10,739		10		△0.5	130.68	△0.5	97.8	—	26
220期(2022年2月7日)	10,595		10		△1.2	129.27	△1.1	95.2	△ 4.7	26
221期(2022年3月7日)	10,488		10		△0.9	127.94	△1.0	99.2	—	25

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマーク（＝ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース））は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index（オーストラリアドルベース）を基に、当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。設定時を100として指数化しています。

* ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、野村アセットマネジメントの関係会社ではなく、野村豪州債券ファンドCコースを承認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、野村アセットマネジメントに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。

(出所) ブルームバーグ

<Cコース>

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額		ベンチ マ ー ク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率			
第216期	(期 首) 2021年9月6日	円	%			%	%	%
		11,123	—	134.58	—	98.4	△13.5	
	9月末	10,998	△1.1	133.08	△1.1	97.4	△5.4	
第217期	(期 末) 2021年10月5日							
		10,986	△1.2	133.01	△1.2	97.8	△5.1	
	(期 首) 2021年10月5日							
第217期		10,976	—	133.01	—	97.8	△5.1	
	10月末	10,715	△2.4	129.74	△2.5	99.7	—	
	(期 末) 2021年11月5日							
第218期		10,749	△2.1	130.03	△2.2	97.9	△0.5	
	(期 首) 2021年11月5日							
		10,739	—	130.03	—	97.9	△0.5	
第218期	11月末	10,770	0.3	130.59	0.4	93.0	—	
	(期 末) 2021年12月6日							
		10,809	0.7	131.27	1.0	91.3	—	
第219期	(期 首) 2021年12月6日							
		10,799	—	131.27	—	91.3	—	
	12月末	10,845	0.4	131.95	0.5	96.8	—	
第220期	(期 末) 2022年1月5日							
		10,749	△0.5	130.68	△0.5	97.8	—	
	(期 首) 2022年1月5日							
第220期		10,739	—	130.68	—	97.8	—	
	1月末	10,612	△1.2	129.25	△1.1	94.0	△5.2	
	(期 末) 2022年2月7日							
第221期		10,605	△1.2	129.27	△1.1	95.2	△4.7	
	(期 首) 2022年2月7日							
		10,595	—	129.27	—	95.2	△4.7	
第221期	2月末	10,450	△1.4	127.38	△1.5	96.8	—	
	(期 末) 2022年3月7日							
		10,498	△0.9	127.94	△1.0	99.2	—	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Dコース>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金	期 騰	落 率				
	円		円	%		%	%	%	百万円	
192期(2019年10月7日)	5,930		20	0.3	247.85	0.2	96.7	△ 0.2	7,767	
193期(2019年11月5日)	6,037		20	2.1	253.51	2.3	97.1	0.4	7,782	
194期(2019年12月5日)	6,026		20	0.1	254.30	0.3	96.3	—	7,688	
195期(2020年1月6日)	6,021		20	0.2	254.53	0.1	96.0	—	7,457	
196期(2020年2月5日)	5,982		20	△ 0.3	254.05	△ 0.2	95.9	—	7,310	
197期(2020年3月5日)	5,820		20	△ 2.4	248.16	△ 2.3	97.0	—	7,025	
198期(2020年4月6日)	5,313		20	△ 8.4	227.99	△ 8.1	97.0	—	6,348	
199期(2020年5月7日)	5,485		20	3.6	235.47	3.3	94.9	—	6,517	
200期(2020年6月5日)	6,070		20	11.0	261.33	11.0	95.6	—	7,175	
201期(2020年7月6日)	6,038		20	△ 0.2	260.24	△ 0.4	97.2	—	6,984	
202期(2020年8月5日)	6,125		20	1.8	264.77	1.7	97.0	—	7,033	
203期(2020年9月7日)	6,245		20	2.3	270.98	2.3	96.9	—	7,093	
204期(2020年10月5日)	6,125		20	△ 1.6	266.78	△ 1.5	96.6	—	6,938	
205期(2020年11月5日)	6,056		20	△ 0.8	264.46	△ 0.9	97.2	—	6,808	
206期(2020年12月7日)	6,190		20	2.5	271.47	2.7	92.2	—	6,876	
207期(2021年1月5日)	6,316		20	2.4	277.88	2.4	96.7	—	6,911	
208期(2021年2月5日)	6,333		20	0.6	279.54	0.6	96.4	—	6,825	
209期(2021年3月5日)	6,376		20	1.0	282.54	1.1	97.0	—	6,797	
210期(2021年4月5日)	6,448		20	1.4	286.90	1.5	96.8	△ 2.3	6,831	
211期(2021年5月6日)	6,482		20	0.8	289.75	1.0	95.4	△ 7.0	6,793	
212期(2021年6月7日)	6,483		20	0.3	291.01	0.4	96.2	—	6,753	
213期(2021年7月5日)	6,411		20	△ 0.8	289.16	△ 0.6	96.2	△ 4.7	6,663	
214期(2021年8月5日)	6,286		20	△ 1.6	284.95	△ 1.5	96.7	△ 4.6	6,500	
215期(2021年9月6日)	6,286		20	0.3	286.13	0.4	95.4	△13.1	6,456	
216期(2021年10月5日)	6,122		20	△ 2.3	279.70	△ 2.2	96.1	△ 5.0	6,257	
217期(2021年11月5日)	6,237		20	2.2	285.21	2.0	96.6	△ 0.5	6,242	
218期(2021年12月6日)	5,906		20	△ 5.0	271.41	△ 4.8	96.1	—	5,866	
219期(2022年1月5日)	6,202		20	5.4	286.33	5.5	95.0	—	6,095	
220期(2022年2月7日)	5,921		20	△ 4.2	274.50	△ 4.1	96.5	△ 4.7	5,773	
221期(2022年3月7日)	6,093		20	3.2	283.45	3.3	96.2	—	5,910	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマーク（＝ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース））は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index（オーストラリアドルベース）を基に、当社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しています。

* ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、野村アセットマネジメントの関係会社ではなく、野村豪州債券ファンドDコースを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、野村アセットマネジメントに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。

(出所) ブルームバーグ

<Dコース>

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率				
第216期	(期首) 2021年9月6日	円 6,286	% —	286.13	% —	% 95.4	% △13.1
	9月末	6,128	△2.5	278.87	△2.5	96.2	△5.4
	(期末) 2021年10月5日	6,142	△2.3	279.70	△2.2	96.1	△5.0
第217期	(期首) 2021年10月5日	6,122	—	279.70	—	96.1	△5.0
	10月末	6,335	3.5	289.20	3.4	97.0	—
	(期末) 2021年11月5日	6,257	2.2	285.21	2.0	96.6	△0.5
第218期	(期首) 2021年11月5日	6,237	—	285.21	—	96.6	△0.5
	11月末	6,042	△3.1	276.51	△3.1	95.7	—
	(期末) 2021年12月6日	5,926	△5.0	271.41	△4.8	96.1	—
第219期	(期首) 2021年12月6日	5,906	—	271.41	—	96.1	—
	12月末	6,227	5.4	286.79	5.7	95.0	—
	(期末) 2022年1月5日	6,222	5.4	286.33	5.5	95.0	—
第220期	(期首) 2022年1月5日	6,202	—	286.33	—	95.0	—
	1月末	5,893	△5.0	272.02	△5.0	96.2	△5.4
	(期末) 2022年2月7日	5,941	△4.2	274.50	△4.1	96.5	△4.7
第221期	(期首) 2022年2月7日	5,921	—	274.50	—	96.5	△4.7
	2月末	5,942	0.4	275.35	0.3	96.3	—
	(期末) 2022年3月7日	6,113	3.2	283.45	3.3	96.2	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

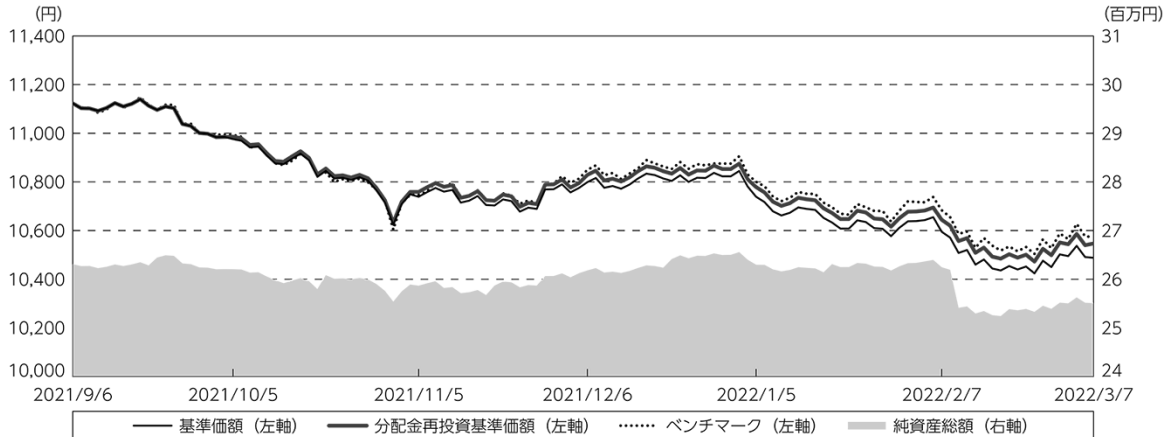
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Cコース>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）です。ベンチマークは、作成期首（2021年9月6日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の11,123円から当作成期末には10,488円となりました。

- ・保有債券から生じるキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・保有債券から生じるインカムゲイン（利子収入）
- ・当作成期を通じた為替ヘッジに伴うコスト

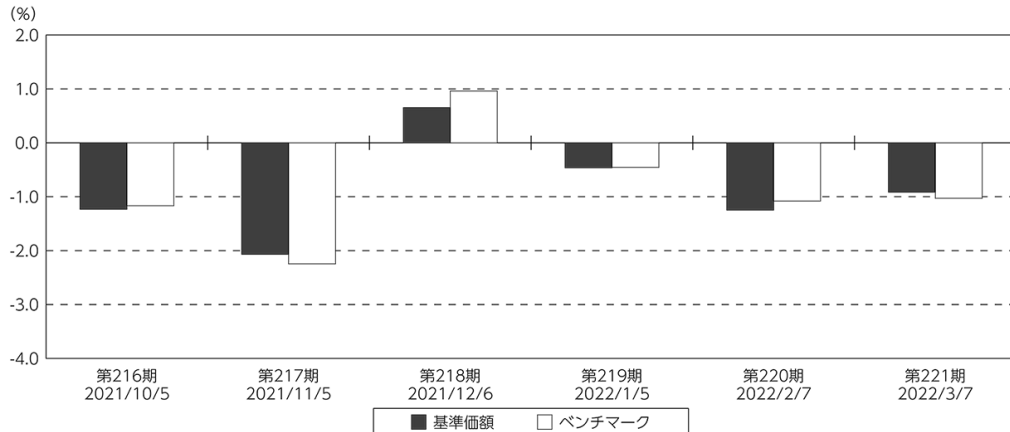
<Cコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は-5.2%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）の-4.9を0.3ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド] におけるデュレーション（金利感応度）戦略などが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）です。

◎分配金

収益分配金については、利子・配当収入、諸経費などを勘案して決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.091%	0.093%	0.093%	0.093%	0.094%	0.095%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,843	7,846	7,857	7,862	7,867	7,872

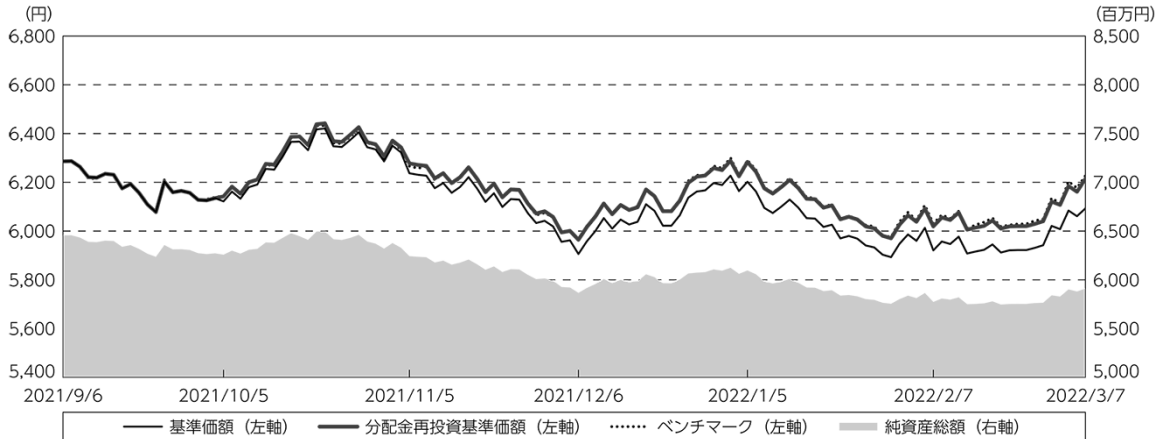
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<Dコース>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第216期首：6,286円

第221期末：6,093円 (既払分配金(税込み):120円)

騰落率：△1.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2021年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の6,286円から当作成期末には6,093円となりました。

- ・保有債券から生じるキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・保有債券から生じるインカムゲイン(利子収入)
- ・円・豪ドルの為替相場

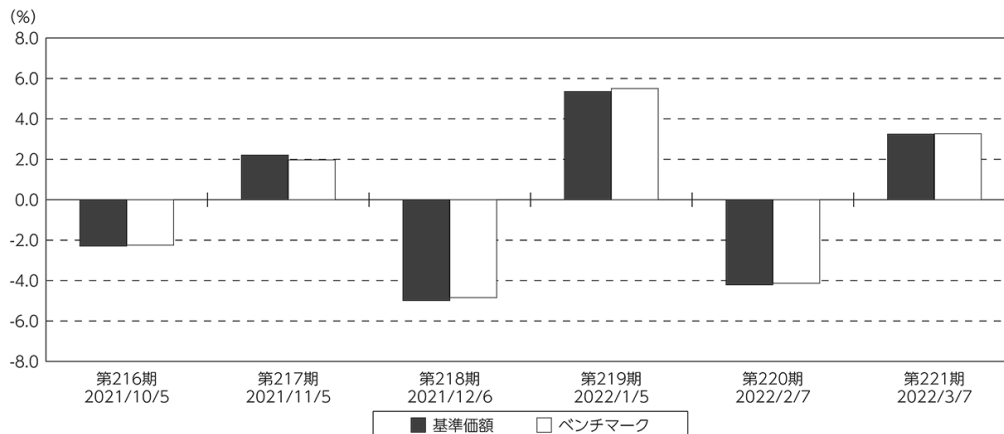
<Dコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は-1.1%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の-0.9%を0.2ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド] におけるデュレーション（金利感応度）戦略などが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金については、利子・配当収入、諸経費などを勘案して決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.326%	0.320%	0.337%	0.321%	0.337%	0.327%
当期の収益	7	13	8	12	8	11
当期の収益以外	12	6	11	7	11	8
翌期繰越分配対象額	2,135	2,128	2,117	2,110	2,098	2,090

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<Cコース/Dコース>

○投資環境

- ・RBA（豪州中央銀行）は、2022年3月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.10%に据え置くことを決定しました。
- ・当作成期間では、新型コロナウイルスのワクチン接種率の上昇に伴う景気回復への期待や、FRB（米連邦準備制度理事会）が早期利上げやバランスシートの規模縮小に前向きな姿勢を示したことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

- ・主要投資対象である豪ドル建ての公社債（先物を含まない）の組入比率は概ね高位を維持しました。
- ・格付配分については、AAA格、AA格の銘柄を中心に投資しました。
- ・セクター別配分については、国債や社債等を中心に投資しました。

[野村豪州債券ファンドCコース]

主要投資対象である[野村豪州債券ファンド マザーファンド] 受益証券を概ね高位に組み入れました。

運用の基本方針に従い、為替変動リスクを低減させるため、保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジを行ないました。

[野村豪州債券ファンドDコース]

主要投資対象である[野村豪州債券ファンド マザーファンド] 受益証券を概ね高位に組み入れました。

保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行ないませんでした。

<Cコース／Dコース>

◎今後の運用方針

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

- ・ 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行ない、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します。
- ・ 中長期的なインカムゲインの獲得をリターンの主な源泉とし、市場環境や見通しに対応したポートフォリオのデュレーション（金利感応度）調整や債券の満期構成のバランス調整および投資対象資産の債券種別、格付、銘柄等の選択を行ないます。

[野村豪州債券ファンドCコース]

主要投資対象である〔野村豪州債券ファンド マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れます。

運用の基本方針に従い、為替変動リスクを低減させるため、保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジを行なう方針です。

[野村豪州債券ファンドDコース]

主要投資対象である〔野村豪州債券ファンド マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れます。

保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行なわない方針です。

<Cコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月7日～2022年3月7日)

項 目	第216期～第221期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.439	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(24)	(0.219)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(21)	(0.192)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.030	(c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(2)	(0.024)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	50	0.472	
作成期間の平均基準価額は、10,731円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

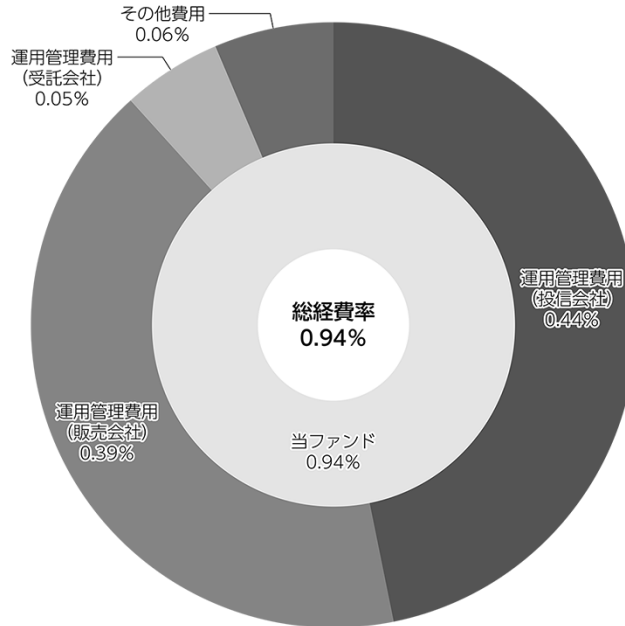
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Cコース>

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.94%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<Cコース>

○売買及び取引の状況

(2021年9月7日～2022年3月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第216期～第221期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 835	千円 2,282	千口 1,049	千円 2,889

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022年3月7日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年3月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第215期末	第221期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 9,607	千口 9,392	千円 26,065

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月7日現在)

項 目	第221期末	
	評 価 額	比 率
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千円 26,065	% 98.9
コール・ローン等、その他	283	1.1
投資信託財産総額	26,348	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第221期末における外貨建純資産（15,439,530千円）の投資信託財産総額（16,553,213千円）に対する比率は93.3%です。

*外貨建資産は、第221期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=85.01円。

<Cコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末
	2021年10月5日現在	2021年11月5日現在	2021年12月6日現在	2022年1月5日現在	2022年2月7日現在	2022年3月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	52,133,194	51,445,915	50,180,690	52,723,054	51,597,897	51,134,176
コール・ローン等	312,643	302,744	324,694	311,140	291,894	283,696
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	26,414,246	25,964,402	24,633,620	26,821,617	25,631,845	26,065,014
未収入金	25,406,305	25,178,769	25,222,376	25,590,297	25,674,158	24,785,466
(B) 負債	25,927,541	25,579,448	24,000,748	26,425,747	25,351,441	25,628,151
未払金	25,885,244	25,535,930	23,957,121	26,382,170	25,305,750	25,586,607
未払収益分配金	23,875	24,086	24,243	24,488	24,772	24,320
未払信託報酬	18,387	19,396	19,347	19,053	20,880	17,190
その他未払費用	35	36	37	36	39	34
(C) 純資産総額(A-B)	26,205,653	25,866,467	26,179,942	26,297,307	26,246,456	25,506,025
元本	23,875,178	24,086,051	24,243,804	24,488,086	24,772,150	24,320,026
次期繰越損益金	2,330,475	1,780,416	1,936,138	1,809,221	1,474,306	1,185,999
(D) 受益権総口数	23,875,178口	24,086,051口	24,243,804口	24,488,086口	24,772,150口	24,320,026口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,976円	10,739円	10,799円	10,739円	10,595円	10,488円

(注) 第216期首元本額は23,652,900円、第216～221期中追加設定元本額は1,479,614円、第216～221期中一部解約元本額は812,488円、1口当たり純資産額は、第216期1.0976円、第217期1.0739円、第218期1.0799円、第219期1.0739円、第220期1.0595円、第221期1.0488円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額15,783,823円。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

<Cコース>

〇損益の状況

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	△ 308,777	△ 516,530	188,259	△ 103,178	△ 308,107	△ 218,375
売買益	309,721	1,093,111	1,607,514	2,388,685	1,160,292	950,636
売買損	△ 618,498	△ 1,609,641	△ 1,419,255	△ 2,491,863	△ 1,468,399	△ 1,169,011
(B) 信託報酬等	△ 18,422	△ 25,372	△ 19,384	△ 19,089	△ 20,919	△ 17,224
(C) 当期損益金(A+B)	△ 327,199	△ 541,902	168,875	△ 122,267	△ 329,026	△ 235,599
(D) 前期繰越損益金	540,281	188,688	△ 375,310	△ 230,678	△ 377,418	△ 712,916
(E) 追加信託差損益金	2,141,268	2,157,716	2,166,816	2,186,654	2,205,522	2,158,834
(配当等相当額)	(16,233,090)	(16,406,297)	(16,542,940)	(16,735,196)	(16,959,073)	(16,665,032)
(売買損益相当額)	(△14,091,822)	(△14,248,581)	(△14,376,124)	(△14,548,542)	(△14,753,551)	(△14,506,198)
(F) 計(C+D+E)	2,354,350	1,804,502	1,960,381	1,833,709	1,499,078	1,210,319
(G) 収益分配金	△ 23,875	△ 24,086	△ 24,243	△ 24,488	△ 24,772	△ 24,320
次期繰越損益金(F+G)	2,330,475	1,780,416	1,936,138	1,809,221	1,474,306	1,185,999
追加信託差損益金	2,141,268	2,157,716	2,166,816	2,186,654	2,205,522	2,158,834
(配当等相当額)	(16,233,335)	(16,406,761)	(16,543,254)	(16,735,632)	(16,959,367)	(16,665,240)
(売買損益相当額)	(△14,092,067)	(△14,249,045)	(△14,376,438)	(△14,548,978)	(△14,753,845)	(△14,506,406)
分配準備積立金	2,492,353	2,492,765	2,506,445	2,517,833	2,531,237	2,479,768
繰越損益金	△ 2,303,146	△ 2,870,065	△ 2,737,123	△ 2,895,266	△ 3,262,453	△ 3,452,603

* 損益の状況の中で(A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2021年9月7日～2022年3月7日)は以下の通りです。

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	34,804円	32,017円	50,199円	35,876円	38,271円	33,676円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,233,335円	16,406,761円	16,543,254円	16,735,632円	16,959,367円	16,665,240円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,481,424円	2,484,834円	2,480,489円	2,506,445円	2,517,738円	2,470,412円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,749,563円	18,923,612円	19,073,942円	19,277,953円	19,515,376円	19,169,328円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,853円	7,856円	7,867円	7,872円	7,877円	7,882円
g. 分配金	23,875円	24,086円	24,243円	24,488円	24,772円	24,320円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

<Cコース>

○分配金のお知らせ

	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

<Dコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月7日～2022年3月7日)

項 目	第216期～第221期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.439	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.219)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.192)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.008	(c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.450	
作成期間の平均基準価額は、6,094円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

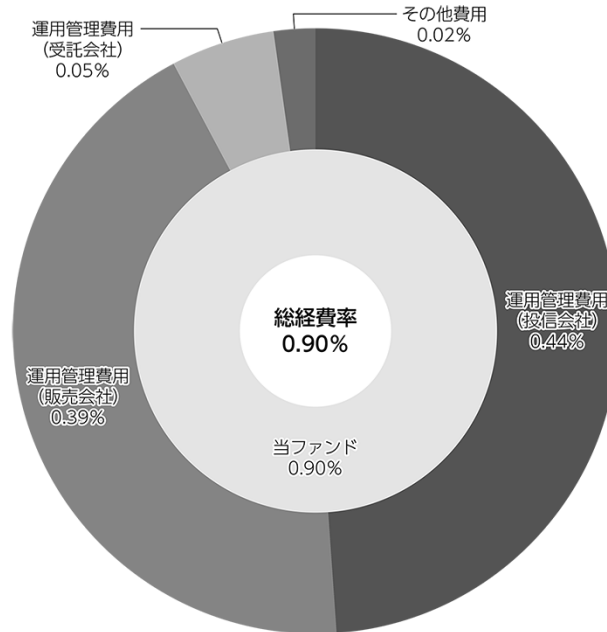
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Dコース>

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.90%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<Dコース>

○売買及び取引の状況

(2021年9月7日～2022年3月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第216期～第221期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 177,872	千円 491,700

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022年3月7日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年3月7日現在)

親投資信託残高

銘柄	第215期末	第221期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 2,286,968	千口 2,109,096	千円 5,852,742

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月7日現在)

項 目	第221期末	
	評 価 額	比 率
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千円 5,852,742	% 98.6
コール・ローン等、その他	81,552	1.4
投資信託財産総額	5,934,294	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第221期末における外貨建純資産（15,439,530千円）の投資信託財産総額（16,553,213千円）に対する比率は93.3%です。

*外貨建資産は、第221期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=85.01円。

<Dコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末
	2021年10月5日現在	2021年11月5日現在	2021年12月6日現在	2022年1月5日現在	2022年2月7日現在	2022年3月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,291,967,413	6,295,884,407	5,903,099,364	6,129,675,703	5,799,467,896	5,934,294,625
コール・ローン等	63,296,018	62,600,041	60,218,855	60,871,042	56,608,536	56,952,584
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	6,196,871,395	6,179,184,366	5,806,880,509	6,037,604,661	5,716,959,360	5,852,742,041
未収入金	31,800,000	54,100,000	36,000,000	31,200,000	25,900,000	24,600,000
(B) 負債	34,506,207	53,734,565	37,047,195	34,070,351	26,158,175	23,784,206
未払収益分配金	20,442,445	20,017,135	19,864,463	19,657,267	19,499,576	19,399,572
未払解約金	9,623,091	28,931,880	12,606,825	10,040,410	1,958,981	464,124
未払信託報酬	4,429,561	4,773,563	4,564,466	4,361,768	4,687,882	3,910,733
未払利息	44	65	39	10	27	8
その他未払費用	11,066	11,922	11,402	10,896	11,709	9,769
(C) 純資産総額(A-B)	6,257,461,206	6,242,149,842	5,866,052,169	6,095,605,352	5,773,309,721	5,910,510,419
元本	10,221,222,655	10,008,567,965	9,932,231,728	9,828,633,924	9,749,788,435	9,699,786,071
次期繰越損益金	△3,963,761,449	△3,766,418,123	△4,066,179,559	△3,733,028,572	△3,976,478,714	△3,789,275,652
(D) 受益権総口数	10,221,222,655口	10,008,567,965口	9,932,231,728口	9,828,633,924口	9,749,788,435口	9,699,786,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,122円	6,237円	5,906円	6,202円	5,921円	6,093円

(注) 第216期首元本額は10,271,196,914円、第216～221期中追加設定元本額は11,745,360円、第216～221期中一部解約元本額は583,156,203円、1口当たり純資産額は、第216期0.6122円、第217期0.6237円、第218期0.5906円、第219期0.6202円、第220期0.5921円、第221期0.6093円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額15,783,823円。(野村豪州債券ファンドマザーファンド)

<Dコース>

○損益の状況

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1,230	△ 1,523	△ 1,631	△ 891	△ 836	△ 674
支払利息	△ 1,230	△ 1,523	△ 1,631	△ 891	△ 836	△ 674
(B) 有価証券売買損益	△ 142,293,369	139,530,130	△ 304,078,280	314,713,052	△ 249,193,891	190,103,723
売買益	696,839	144,012,919	1,005,536	316,724,142	1,232,665	190,201,397
売買損	△ 142,990,208	△ 4,482,789	△ 305,083,816	△ 2,011,090	△ 250,426,556	△ 97,674
(C) 信託報酬等	△ 4,440,627	△ 4,785,485	△ 4,575,868	△ 4,372,664	△ 4,699,591	△ 3,920,502
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 146,735,226	134,743,122	△ 308,655,779	310,339,497	△ 253,894,318	186,182,547
(E) 前期繰越損益金	△ 1,051,858,124	△ 1,193,171,064	△ 1,070,021,265	△ 1,383,723,486	△ 1,083,883,235	△ 1,350,130,033
(F) 追加信託差損益金	△ 2,744,725,654	△ 2,687,973,046	△ 2,667,638,052	△ 2,639,987,316	△ 2,619,201,585	△ 2,605,928,594
(配当等相当額)	(1,462,065,327)	(1,431,885,525)	(1,421,067,494)	(1,406,334,664)	(1,395,264,038)	(1,388,186,846)
(売買損益相当額)	(△ 4,206,790,981)	(△ 4,119,858,571)	(△ 4,088,705,546)	(△ 4,046,321,980)	(△ 4,014,465,623)	(△ 3,994,115,440)
(G) 計 (D+E+F)	△ 3,943,319,004	△ 3,746,400,988	△ 4,046,315,096	△ 3,713,371,305	△ 3,956,979,138	△ 3,769,876,080
(H) 収益分配金	△ 20,442,445	△ 20,017,135	△ 19,864,463	△ 19,657,267	△ 19,499,576	△ 19,399,572
次期繰越損益金 (G+H)	△ 3,963,761,449	△ 3,766,418,123	△ 4,066,179,559	△ 3,733,028,572	△ 3,976,478,714	△ 3,789,275,652
追加信託差損益金	△ 2,744,725,654	△ 2,687,973,046	△ 2,667,638,052	△ 2,639,987,316	△ 2,619,201,585	△ 2,605,928,594
(配当等相当額)	(1,462,065,877)	(1,431,889,054)	(1,421,068,259)	(1,406,335,982)	(1,395,265,277)	(1,388,187,790)
(売買損益相当額)	(△ 4,206,791,531)	(△ 4,119,862,100)	(△ 4,088,706,311)	(△ 4,046,323,298)	(△ 4,014,466,862)	(△ 3,994,116,384)
分配準備積立金	720,614,084	698,731,406	682,158,287	667,593,106	651,046,196	639,494,445
繰越損益金	△ 1,939,649,879	△ 1,777,176,483	△ 2,080,699,794	△ 1,760,634,362	△ 2,008,323,325	△ 1,822,841,503

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2021年9月7日～2022年3月7日) は以下の通りです。

項 目	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2021年9月7日～ 2021年10月5日	2021年10月6日～ 2021年11月5日	2021年11月6日～ 2021年12月6日	2021年12月7日～ 2022年1月5日	2022年1月6日～ 2022年2月7日	2022年2月8日～ 2022年3月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,094,201円	13,265,806円	8,675,519円	12,247,549円	8,471,631円	11,239,238円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,462,065,877円	1,431,889,054円	1,421,068,259円	1,406,335,982円	1,395,265,277円	1,388,187,790円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	732,962,328円	705,482,735円	693,347,231円	675,002,824円	662,074,141円	647,654,779円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,203,122,406円	2,150,637,595円	2,123,091,009円	2,093,586,355円	2,065,811,049円	2,047,081,807円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,155円	2,148円	2,137円	2,130円	2,118円	2,110円
g. 分配金	20,442,445円	20,017,135円	19,864,463円	19,657,267円	19,499,576円	19,399,572円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

<Dコース>

○分配金のお知らせ

	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2022年3月7日現在)

<野村豪州債券ファンド マザーファンド>

下記は、野村豪州債券ファンド マザーファンド全体(5,591,963千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第221期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千豪ドル	千豪ドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	175,459	177,283	15,070,907	97.1	—	56.1	30.7	10.3
合 計	175,459	177,283	15,070,907	97.1	—	56.1	30.7	10.3

* 邦貨換算金額は、第221期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	第221期末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア	%	千豪ドル	千豪ドル	千円			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,000	4,204	357,459	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,000	3,298	280,390	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,630	2,754	234,156	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,040	5,451	463,473	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,890	5,144	437,356	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,140	2,208	187,755	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,120	5,576	474,067	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	6,750	6,397	543,810	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,050	949	80,718	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	4,020	3,859	328,136	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,230	2,343	199,223	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,240	2,621	222,869	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,640	2,694	229,058	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,050	2,165	184,064	2047/3/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	910	735	62,482	2051/6/21		
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	525	44,655	2024/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	508	43,242	2026/5/21	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	496	42,237	2032/10/22	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	521	44,359	2027/8/17	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.5	500	520	44,232	2028/8/22	
	ONTARIO (PROVINCE OF)	4.25	500	525	44,634	2024/8/22	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	518	44,113	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	524	44,562	2026/5/20	
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.0	500	529	45,029	2025/1/10	
	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	545	46,396	2026/6/2	
	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.1	1,000	942	80,143	2026/12/16	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	500	524	44,617	2027/9/10	

銘柄		第221期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	516	43,896	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,200	1,256	106,847	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	500	519	44,149	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	526	44,779	2023/11/8
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	751	63,862	2027/2/25
	EUROFIMA	3.9	1,000	1,056	89,821	2025/12/19
	EUROFIMA	2.6	500	501	42,614	2027/1/13
	EUROFIMA	3.35	500	517	44,005	2029/5/21
	EXPORT FIN & INS CORP	1.465	1,500	1,376	116,975	2031/8/18
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	3,300	3,309	281,318	2027/4/14
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	795	67,597	2027/2/17
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	515	43,809	2026/10/19
	KFW	4.0	1,500	1,588	135,032	2025/2/27
	KFW	2.15	600	600	51,044	2025/8/25
	KFW	2.35	500	483	41,087	2032/2/18
	KOMMUNALBANKEN AS	4.25	500	533	45,361	2025/7/16
	KOMMUNALBANKEN AS	0.6	500	465	39,564	2026/6/1
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	512	43,584	2026/12/9
	KOMMUNALBANKEN AS	1.9	1,030	1,003	85,270	2027/1/19
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	492	41,897	2024/8/29
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2,600	2,571	218,600	2023/9/2
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	1,300	1,385	117,782	2025/1/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	1,500	1,513	128,675	2027/3/23
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	472	40,173	2030/1/30
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.74	500	468	39,808	2031/7/1
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	4,355	370,227	2032/6/29
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	1,100	1,043	88,729	2036/6/30
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.25	500	533	45,371	2025/7/8
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	1,000	1,030	87,619	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	1.0	1,000	994	84,522	2024/2/8
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,500	1,621	137,815	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,200	3,326	282,777	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,600	1,665	141,606	2028/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,200	3,336	283,647	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,000	958	81,490	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,200	1,129	96,010	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	500	534	45,425	2037/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	87	7,409	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	87	7,412	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	85	7,264	2050/8/24
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	544	46,304	2024/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	576	48,998	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	203	17,308	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	192	16,367	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	469	39,933	2031/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	524	44,591	2042/11/21
	NRW. BANK	1.6	750	744	63,272	2024/7/31
	NRW. BANK	1.05	500	472	40,154	2026/3/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,100	1,204	102,391	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,850	2,988	254,053	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,180	2,243	190,733	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,250	4,501	382,681	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.5	540	488	41,516	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	1,430	1,969	167,386	2033/3/14

銘柄	柄	第221期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
特殊債券 (除く金融債)	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	300	306	26,047	2025/4/16	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,103	93,785	2026/7/20	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,200	2,286	194,371	2028/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	511	43,498	2030/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	500	459	39,100	2032/5/24	
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.5	900	876	74,550	2033/1/21	
	TREASURY CORP VICTORIA	0.5	5,100	4,833	410,897	2025/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	3,300	3,442	292,608	2028/10/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	1,450	1,342	114,127	2030/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	1,350	1,227	104,377	2031/9/10	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	600	574	48,834	2033/9/15	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	284	24,151	2034/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	910	77,393	2035/9/17	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	437	37,209	2037/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	84	7,207	2050/8/18	
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.5	2,500	2,559	217,583	2024/7/23	
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	3,300	3,635	309,035	2025/7/23	
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	1,041	88,563	2027/10/21	
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	92	7,825	2034/10/24	
普通社債券 (含む投資法人債券)	AROUNDTOWN SA	4.5	700	727	61,836	2025/5/14	
	AT&T INC	3.45	1,000	1,026	87,293	2023/9/19	
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	500	515	43,858	2024/10/30	
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	507	43,179	2022/6/28	
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	500	479	40,786	2031/11/25	
	BANK OF NOVA S/AUSTRALIA	0.315	500	500	42,510	2023/1/20	
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	494	42,027	2024/9/6	
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	491	41,745	2026/6/30	
	CHARTER HALL LWR LTD	2.656	500	456	38,797	2029/12/17	
	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	490	41,657	2024/7/8	
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	2,800	2,823	240,026	2022/12/12	
	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	500	490	41,738	2027/1/14	
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.2	500	511	43,448	2022/11/9	
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	500	535	45,485	2025/11/5	
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	500	460	39,176	2033/7/15	
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	513	43,692	2023/11/7	
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	500	42,583	2022/3/30	
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	500	516	43,878	2026/3/18	
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	500	495	42,088	2024/10/4	
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	1,000	1,066	90,654	2025/8/7	
	LLOYDS BANK PLC	1.65	1,800	1,808	153,714	2022/8/12	
	NBN CO LTD	0.75	900	869	73,903	2024/9/9	
	NBN CO LTD	2.2	1,300	1,127	95,874	2030/12/16	
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	506	43,019	2022/8/23	
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	512	43,562	2023/9/6	
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	484	41,218	2025/7/1	
	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	571	48,578	2027/11/11	
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	681	57,907	2024/5/24	
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.75	1,700	1,722	146,412	2022/5/19	
	Resimac	0.8114	1,279	1,277	108,583	2052/7/10	
	SUMITOMO MITSUI SYD	1.5	500	484	41,200	2025/6/5	
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	515	43,836	2026/9/18	
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	1,017	86,515	2022/9/16	
	TORONTO-DOMINION BANK	2.05	500	499	42,419	2024/7/10	
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,205	102,475	2023/2/17	

銘柄		第221期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	VERIZON COMMUNICATIONS	2.35	500	468	39,867	2028/3/23
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,114	94,726	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	587	49,929	2024/4/8
	WELLS FARGO & COMPANY	5.25	500	510	43,414	2022/9/7
	WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	500	453	38,534	2031/3/31
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	2,000	2,049	174,246	2024/4/24
	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.75	500	464	39,495	2031/11/15
合	計				15,070,907	

* 邦貨換算金額は、第221期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	オーストラリアドル建ての公社債（オーストラリア国債・政府機関債・準政府債（州政府債）、国際機関債、社債など）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象	オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
14期(2017年9月5日)	25,229	10.7	259.68	10.6	97.3	—	百万円 27,233
15期(2018年9月5日)	23,897	△5.3	246.74	△5.0	97.0	0.4	23,352
16期(2019年9月5日)	23,951	0.2	247.27	0.2	97.8	△10.6	20,962
17期(2020年9月7日)	26,486	10.6	270.98	9.6	97.8	—	19,151
18期(2021年9月6日)	27,950	5.5	286.13	5.6	96.4	△13.2	17,130

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク(＝ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース))は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)を基に、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日のオーストラリアドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。設定時を100として指数化しています。

*ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、野村アセットマネジメントの関係会社ではなく、野村豪州債券ファンド マザーファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、野村アセットマネジメントに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
(出所)ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2020年9月7日	26,486	—	270.98	—	97.8	—
9月末	25,977	△1.9	265.74	△1.9	96.9	—
10月末	25,411	△4.1	259.71	△4.2	97.9	—
11月末	26,526	0.2	271.03	0.0	97.6	—
12月末	27,152	2.5	277.23	2.3	97.5	—
2021年1月末	27,518	3.9	280.88	3.7	97.4	—
2月末	27,783	4.9	283.72	4.7	97.5	△2.3
3月末	28,114	6.1	287.08	5.9	91.9	△2.1
4月末	28,443	7.4	290.30	7.1	97.9	—
5月末	28,431	7.3	290.43	7.2	96.6	—
6月末	28,065	6.0	286.99	5.9	97.0	△4.7
7月末	27,796	4.9	284.55	5.0	96.7	△4.9
8月末	27,539	4.0	282.04	4.1	97.1	△2.1
(期末) 2021年9月6日	27,950	5.5	286.13	5.6	96.4	△13.2

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の26,486円から当作成期末には27,950円となりました。

- ・ 保有債券から生じるキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 保有債券から生じるインカムゲイン（利子収入）
- ・ 円・豪ドルの為替相場

○投資環境

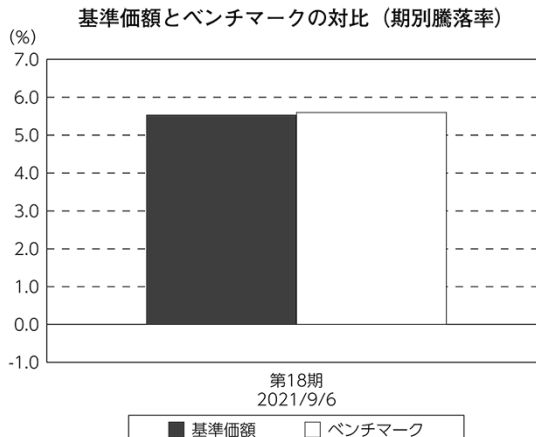
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2021年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.10%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、米ジョージア州上院決選投票で民主党が勝利し、追加経済政策への期待感が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及などを背景に市場心理が改善し、安全資産とされる国債が売られたことなどから、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

- ・主要投資対象である豪ドル建ての公社債（先物を含まない）の組入比率は概ね高位を維持しました。
- ・格付配分については、AAA格、AA格の銘柄を中心に投資しました。
- ・セクター別配分については、国債や社債等を中心に投資しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+5.5%となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の+5.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異の要因は、資産配分戦略などが挙げられます。



(注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

- ・信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行い、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します。
- ・中長期的なインカムゲインの獲得をリターンの主な源泉とし、市場環境や見通しに対応したポートフォリオのデュレーション（利回り感応度）調整や債券の満期構成のバランス調整および投資対象資産の債券種別、格付、銘柄等の選択を行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 1 (1)	% 0.005 (0.005)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.013 (0.011) (0.001)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.018	
期中の平均基準価額は、27,396円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2020年9月8日～2021年9月6日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル	千豪ドル
		国債証券	369,287	383,025
		地方債証券	2,932	3,006
		特殊債券	184,876	175,979
		社債券（投資法人債券を含む）	30,885	54,047
				(6,962)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 4,705	百万円 4,703	百万円 41,531	百万円 39,322

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年9月8日～2021年9月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年9月6日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千豪ドル 185,707	千豪ドル 202,217	千円 16,509,000	% 96.4	% —	% 59.6	% 24.5	% 12.3
合 計	185,707	202,217	16,509,000	96.4	—	59.6	24.5	12.3

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	270	269	22,021	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,970	3,470	283,326	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,880	5,967	487,161	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,600	2,932	239,382	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,600	4,205	343,352	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,460	5,050	412,286	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	4,980	5,567	454,544	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,570	1,548	126,454	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,058	168,066	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	1,073	87,612	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	400	517	42,230	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,680	4,199	342,839	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,550	1,829	149,344	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,770	1,615	131,916	2051/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMT I/L	0.805425	4,000	4,796	391,576	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMT I/L	0.2517	13,000	14,387	1,174,631	2032/11/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	547	44,685	2024/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	537	43,879	2026/5/21
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	560	45,793	2027/8/17
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	562	45,936	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	558	45,589	2026/5/20
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.0	500	556	45,414	2025/1/10
	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	583	47,650	2026/6/2
	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.1	1,000	1,004	81,980	2026/12/16
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	515	42,083	2023/5/15
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	1,000	1,108	90,473	2025/3/12
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	500	566	46,281	2027/9/10
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	563	46,003	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	676	55,258	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,128	92,155	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	547	44,669	2023/11/8
	EUROFIMA	3.9	1,000	1,121	91,575	2025/12/19
	EUROFIMA	2.6	500	535	43,730	2027/1/13
	EUROFIMA	3.35	500	563	45,991	2029/5/21
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.9	1,000	1,089	88,924	2025/10/17
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0.75	1,000	982	80,188	2027/7/15
	EXPORT FIN & INS CORP	0.515	1,100	1,109	90,586	2024/1/29
	EXPORT FIN & INS CORP	1.465	1,500	1,498	122,324	2031/8/18
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	562	45,908	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	3,300	3,546	289,564	2027/4/14
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	551	44,995	2026/10/19
	KFW	4.0	2,700	3,015	246,151	2025/2/27
	KOMMUNALBANKEN AS	4.25	500	565	46,191	2025/7/16
	KOMMUNALBANKEN AS	0.6	500	491	40,143	2026/6/1
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	549	44,836	2026/12/9
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	510	41,666	2024/8/29
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2,600	2,610	213,143	2023/9/2

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,244	183,217	2025/1/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	1,500	1,621	132,367	2027/3/23
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	514	42,005	2030/1/30
	LGFV PROGRAM TRUST	4.31	500	502	41,046	2021/11/12
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.74	500	514	42,020	2031/7/1
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	4,794	391,418	2032/6/29
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	1,100	1,178	96,248	2036/6/30
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.25	500	564	46,108	2025/7/8
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	550	44,908	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	2,500	2,869	234,264	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,800	3,104	253,439	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	4,900	5,454	445,300	2028/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,000	1,032	84,325	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,200	1,222	99,828	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	500	596	48,718	2037/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	97	7,993	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	97	7,960	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	98	8,006	2050/8/24
	NORDIC INVESTMENT BANK	4.75	1,300	1,441	117,707	2024/2/28
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	570	46,546	2024/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	615	50,280	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	217	17,787	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	207	16,919	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	502	41,003	2031/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	593	48,424	2042/11/21
	NRW. BANK	1.6	750	767	62,619	2024/7/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,100	1,273	104,004	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,180	2,394	195,470	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	3,700	4,230	345,354	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.5	540	526	42,965	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	2,500	3,749	306,123	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	700	702	57,317	2041/11/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,168	95,418	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,200	2,454	200,370	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	553	45,159	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	500	500	40,828	2032/5/24
	TREASURY CORP VICTORIA	0.5	5,100	5,051	412,429	2025/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	3,500	3,924	320,366	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	1,450	1,446	118,057	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	850	836	68,304	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	600	626	51,170	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	310	25,339	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	492	40,167	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	500	485	39,660	2041/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	96	7,866	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	6,000	6,996	571,153	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	1,114	90,995	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,200	1,362	111,262	2028/7/20

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	100	8,186	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	505	41,278	2027/6/24
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	761	62,144	2025/5/14
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	521	42,613	2022/6/28
	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	4.5	2,800	2,833	231,296	2021/12/17
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	523	42,720	2026/6/30
	CHARTER HALL LWR LTD	2.656	500	507	41,414	2029/12/17
	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	503	41,094	2024/7/8
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	2,800	2,833	231,311	2022/12/12
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	2,500	2,514	205,302	2023/7/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	500	566	46,256	2025/11/5
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	500	510	41,662	2033/7/15
	GALF BOND ISSUER P/L	1.9	500	498	40,729	2028/12/14
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	527	43,098	2023/11/7
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	500	548	44,741	2026/3/18
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	3.25	500	512	41,864	2022/7/15
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	500	514	41,987	2024/10/4
	KIWIBANK LTD	4.25	500	554	45,276	2027/10/27
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	1,000	1,131	92,367	2025/8/7
	LLITST FINANCE	2.85	500	509	41,566	2030/6/28
	LLOYDS BANK PLC	1.65	2,800	2,836	231,552	2022/8/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	600	635	51,866	2024/2/26
	NBN CO LTD	0.75	900	898	73,372	2024/9/9
	NBN CO LTD	2.15	1,200	1,220	99,653	2028/6/2
	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	536	43,787	2024/12/6
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	5.25	1,000	1,035	84,556	2022/5/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	514	41,971	2022/8/23
	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	611	49,958	2027/11/11
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	701	57,262	2024/5/24
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.75	1,700	1,781	145,453	2022/5/19
	Resimac	0.8027	1,687	1,691	138,134	2052/7/10
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	552	45,107	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	1,038	84,789	2022/9/16
	TOTAL CAPITAL INTL SA	4.25	2,350	2,370	193,513	2021/11/26
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,229	100,401	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.35	500	509	41,562	2028/3/23
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	1,080	1,112	90,842	2022/12/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,131	92,399	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	602	49,184	2024/4/8
	WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	500	516	42,175	2031/3/31
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	2,000	2,128	173,756	2024/4/24
合	計				16,509,000	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AU03YR	百万円 -	百万円 2,264

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 16,509,000	% 95.6
コール・ローン等、その他	756,456	4.4
投資信託財産総額	17,265,456	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（17,016,117千円）の投資信託財産総額（17,265,456千円）に対する比率は98.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=81.64円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,314,237,926
コール・ローン等	599,515,492
公社債(評価額)	16,509,000,952
未収入金	48,846,000
未収利息	81,115,864
前払費用	30,070,061
差入委託証拠金	45,689,557
(B) 負債	183,783,807
未払金	122,378,670
未払解約金	61,405,000
未払利息	137
(C) 純資産総額(A-B)	17,130,454,119
元本	6,129,028,287
次期繰越損益金	11,001,425,832
(D) 受益権総口数	6,129,028,287口
1口当たり基準価額(C/D)	27,950円

(注) 期首元本額は7,230,772,517円、期中追加設定元本額は672,774,068円、期中一部解約元本額は1,774,518,298円、1口当たり純資産額は2.7950円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	470,984,954
受取利息	471,402,279
支払利息	△ 417,325
(B) 有価証券売買損益	616,519,443
売買益	1,351,895,267
売買損	△ 735,375,824
(C) 先物取引等取引損益	△ 73,170,808
取引益	34,550,795
取引損	△ 107,721,603
(D) 保管費用等	△ 2,262,188
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,012,071,401
(F) 前期繰越損益金	11,920,599,801
(G) 追加信託差損益金	1,141,400,932
(H) 解約差損益金	△ 3,072,646,302
(I) 計(E+F+G+H)	11,001,425,832
次期繰越損益金(I)	11,001,425,832

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村豪州債券ファンドDコース	2,286,968,434
オーストラリア債券ファンド	1,192,884,906
ノムラ・グローバル・オールスターズ	725,563,638
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	622,864,126
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	613,467,504
野村豪州債券ファンドBコース	603,098,193
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	44,240,867
野村豪州債券ファンドAコース	29,764,270
野村豪州債券ファンドCコース	9,607,067
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	569,282

○お知らせ

該当事項はございません。