

野村豪州債券ファンド Aコース／Bコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第7期(決算日2021年12月6日)

作成対象期間(2020年12月8日～2021年12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。

| | Aコース | Bコース |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 | |
| 信託期間 | 2015年4月1日以降、無期限とします。 | |
| 運用方針 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に実質的に投資し、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。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないまいが替変動リスクの低減を図ることを目指します。 | |
| 主な投資対象 | 野村豪州債券ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) マザーファンド | 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。 |
| 主な投資制限 | 野村豪州債券ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) マザーファンド | 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。 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等に限り、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。 株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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。 | |

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/>

＜Aコース＞

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 標準価額 | | | ベンチマーク | | 債権組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|----------------|---------------|------|----|------|--------|------|--------|--------|-------|
| | | 税分 | 込配 | み騰 | 期騰 | 中騰 | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 騰落 | 騰落 | 騰落 | % | % | 百万円 |
| 3期(2017年12月6日) | 9,886 | 0 | 0 | 1.1 | 99.62 | 1.3 | 95.2 | △9.2 | 494 |
| 4期(2018年12月6日) | 9,903 | 0 | 0 | 0.2 | 100.45 | 0.8 | 94.6 | 0.2 | 646 |
| 5期(2019年12月6日) | 10,558 | 10 | 10 | 6.7 | 108.23 | 7.7 | 97.5 | — | 847 |
| 6期(2020年12月7日) | 10,857 | 10 | 10 | 2.9 | 110.45 | 2.1 | 93.1 | — | 1,710 |
| 7期(2021年12月6日) | 10,477 | 10 | 10 | △3.4 | 107.38 | △2.8 | 91.5 | — | 1,659 |

*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・ビ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 Aコース（野村SMA・EW向け）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・ビ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 | | 債権組入比率 | 債券先物比率 |
|------------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | 騰落 | 騰落率 | 騰落 | 騰落率 | | |
| (期首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2020年12月7日 | 10,857 | — | 110.45 | — | 93.1 | — |
| 12月末 | 10,878 | 0.2 | 110.59 | 0.1 | 98.9 | — |
| 2021年1月未 | 10,853 | △0.0 | 110.28 | △0.2 | 99.5 | — |
| 2月末 | 10,527 | △3.0 | 107.07 | △3.1 | 99.4 | △2.4 |
| 3月末 | 10,515 | △3.2 | 106.96 | △3.2 | 93.3 | △2.1 |
| 4月末 | 10,582 | △2.5 | 107.64 | △2.5 | 99.7 | — |
| 5月末 | 10,590 | △2.5 | 107.88 | △2.3 | 95.5 | — |
| 6月末 | 10,633 | △2.1 | 108.47 | △1.8 | 94.0 | △4.6 |
| 7月末 | 10,802 | △0.5 | 110.54 | 0.1 | 94.5 | △4.7 |
| 8月末 | 10,785 | △0.7 | 110.50 | 0.0 | 96.1 | △2.0 |
| 9月末 | 10,636 | △2.0 | 108.86 | △1.4 | 95.2 | △5.3 |
| 10月末 | 10,382 | △4.4 | 106.12 | △3.9 | 99.6 | — |
| 11月末 | 10,447 | △3.8 | 106.82 | △3.3 | 93.1 | — |
| (期末) | | | | | | |
| 2021年12月6日 | 10,487 | △3.4 | 107.38 | △2.8 | 91.5 | — |

*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。

<Bコース>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|----------------|------------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| | (分配落) | 税込み騰 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | 騰落率 | | | |
| 3期(2017年12月6日) | 円 9,785 | 円 0 | % 4.2 | % 99.40 | % 4.6 | % 95.7 | % △9.2 | 百万円 1,760 |
| 4期(2018年12月6日) | 9,691 | 0 | △1.0 | 98.72 | △0.7 | 95.0 | 0.2 | 1,799 |
| 5期(2019年12月6日) | 9,614 | 0 | △0.8 | 98.50 | △0.2 | 96.3 | — | 1,832 |
| 6期(2020年12月7日) | 10,335 | 0 | 7.5 | 105.38 | 7.0 | 92.1 | — | 1,867 |
| 7期(2021年12月6日) | 10,280 | 0 | △0.5 | 105.36 | △0.0 | 96.1 | — | 1,730 |

*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 Bコース（野村SMA・EW向け）を承認し、是認し、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

○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 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 債券率 |
|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2020年12月7日 | 円 10,335 | % — | % 105.38 | % — | % 92.1 | % — | % — |
| 12月末 | 10,555 | 2.1 | 107.62 | 2.1 | 96.6 | — | — |
| 2021年1月末 | 10,692 | 3.5 | 109.03 | 3.5 | 96.6 | — | — |
| 2月末 | 10,789 | 4.4 | 110.14 | 4.5 | 96.5 | △2.3 | — |
| 3月末 | 10,911 | 5.6 | 111.44 | 5.8 | 91.1 | △2.1 | — |
| 4月末 | 11,033 | 6.8 | 112.69 | 6.9 | 97.2 | — | — |
| 5月末 | 11,024 | 6.7 | 112.74 | 7.0 | 95.8 | — | — |
| 6月末 | 10,878 | 5.3 | 111.41 | 5.7 | 96.0 | △4.7 | — |
| 7月末 | 10,770 | 4.2 | 110.46 | 4.8 | 96.9 | △4.9 | — |
| 8月末 | 10,668 | 3.2 | 109.49 | 3.9 | 96.5 | △2.1 | — |
| 9月末 | 10,555 | 2.1 | 108.25 | 2.7 | 96.1 | △5.4 | — |
| 10月末 | 10,950 | 6.0 | 112.26 | 6.5 | 97.0 | — | — |
| 11月末 | 10,479 | 1.4 | 107.34 | 1.9 | 95.8 | — | — |
| (期末) 2021年12月6日 | 10,280 | △0.5 | 105.36 | △0.0 | 96.1 | — | — |

*騰落率は期首比です。

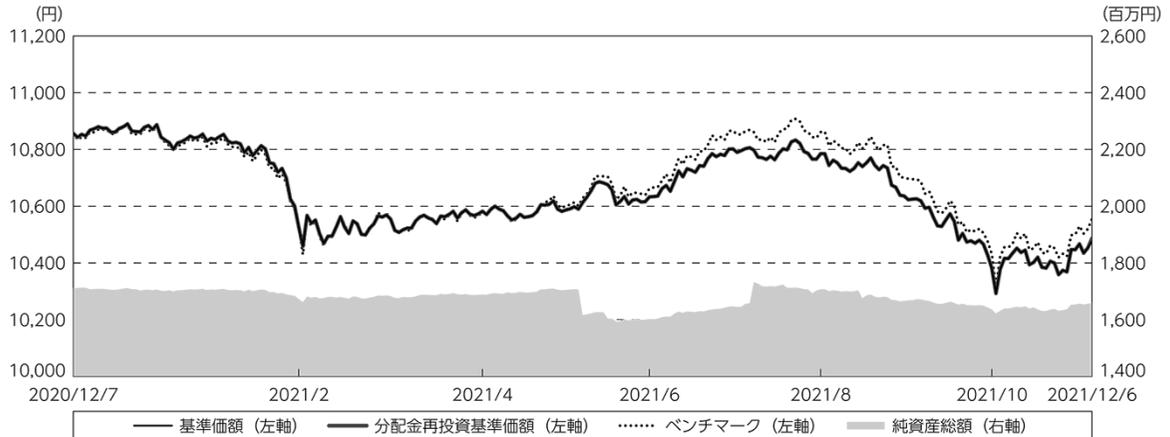
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期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。作成年首（2020年12月7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、作成年首（2020年12月7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

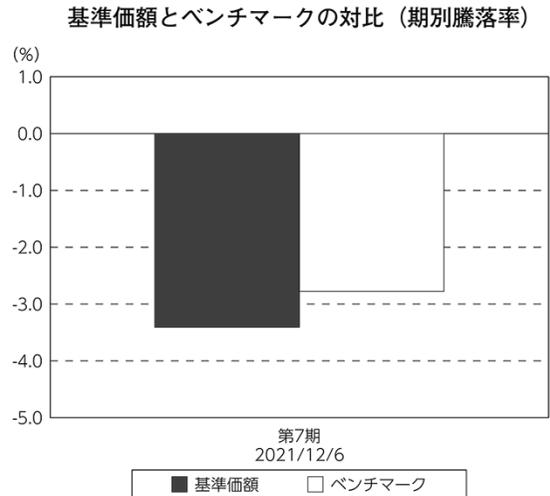
基準価額は、当作成期首の10,857円から当作成期末には10,477円となりました。

- ・当作成期を通じて、実質的に投資している豪ドル建て債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入
- ・当作成期を通じた為替ヘッジに伴うコスト

<Aコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は-3.4%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-2.8%を0.6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。



(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、1万口当たり10円としました。

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7期 |
|--------------------|---------------------------|
| | 2020年12月8日～ 2021年12月6日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 10 0.095% |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,692 |

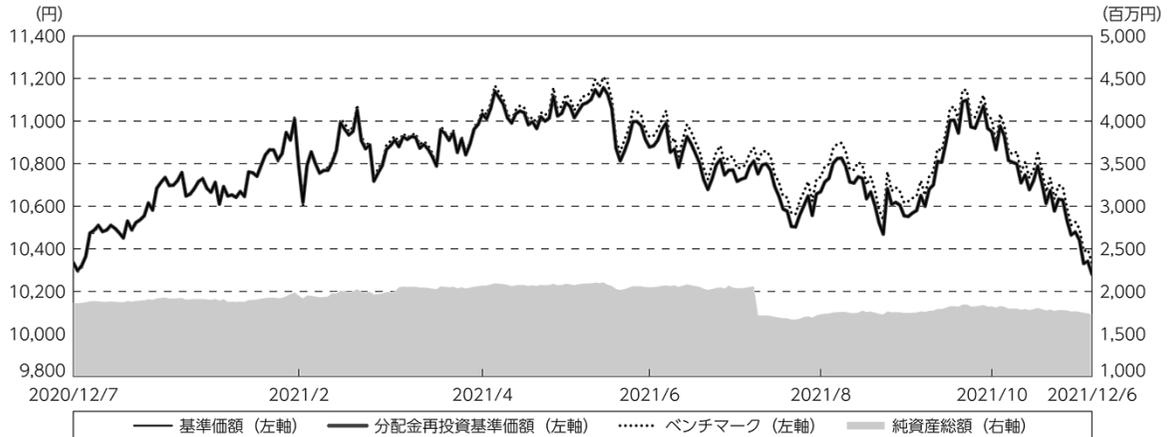
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<Bコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,335円

期末：10,280円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 0.5% (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。作成年首(2020年12月7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、作成年首(2020年12月7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

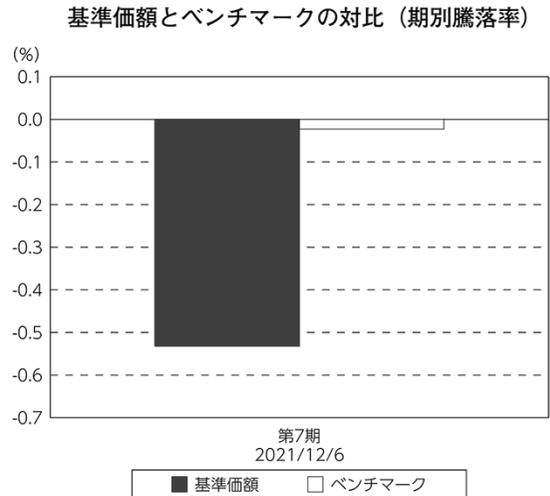
基準価額は、当作成期首の10,335円から当作成期末には10,280円となりました。

- ・当作成期を通じて、実質的に投資している豪ドル建て債券からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入
- ・豪ドル/円の為替変動

<Bコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は-0.5%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-0.0%を0.5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。



(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、1万口当たり0円としました。

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7期 |
|--------------------|---------------------------|
| | 2020年12月8日～ 2021年12月6日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | — —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,774 |

(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。

<Aコース/Bコース>

○投資環境

- ・ 当作成期間では、RBA（豪州中央銀行）は、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを過去最低水準の0.10%で据え置きました。
- ・ 当作成期間では、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。2021年2月に、新型コロナウイルスのワクチンの普及や堅調な1月の豪雇用統計が発表されたことなどを受け、景気回復への期待感が高まったことなどから利回りは上昇しました。その後、7月から8月にかけては、世界的な変異株による新型コロナウイルスの感染拡大などを受け、シドニーのロックダウン（都市封鎖）強化を決定したことなどから利回りは低下（価格は上昇）しましたが、9月に、FRB（米連邦準備制度理事会）がテーパリングの年内着手と2022年中の利上げ開始を示唆したことなどを背景とした米金利上昇に連られ、利回りは上昇しました。
- ・ 豪ドルは対円で上昇しました（円安・豪ドル高）。

○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、国債や州政府債を中心に投資しました。

[野村豪州債券ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）]

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。

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 Bコース（野村SMA・EW向け）]

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。

<Aコース/B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 Aコース（野村SMA・EW向け）]

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 Bコース（野村SMA・EW向け）]

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。

<Aコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年12月8日～2021年12月6日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 58 | 0.548 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (47) | (0.439) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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 | 1 | 0.007 | (b) 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 |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (1) | (0.007) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 2 | 0.015 | (c) 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 ） | (1) | (0.011) | 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) | (0.002) | 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) | (0.002) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 61 | 0.570 | |
| 期中の平均基準価額は、10,635円です。 | | | |

* 期中の費用（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。

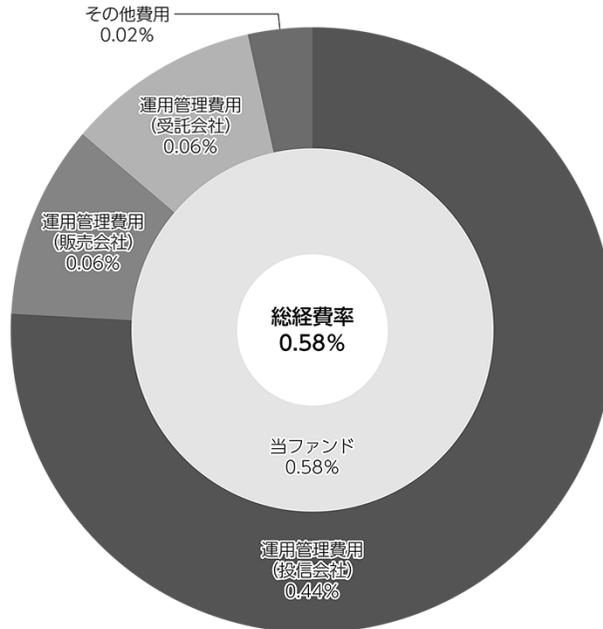
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.58%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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 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 101,951 | 千円 283,270 | 千口 157,459 | 千円 441,520 |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月8日～2021年12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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

| 期首残高 (元 本) | 当期設定 元 本 | 当期解約 元 本 | 期末残高 (元 本) | 取 引 の 理 由 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 百万円 0 | 百万円 - | 百万円 0 | 百万円 - | 当初設定時における取得とその処分 |

○組入資産の明細

(2021年12月6日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 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 644,126 | 千口 588,618 | 千円 1,563,664 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○投資信託財産の構成

(2021年12月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,563,664 | 93.8 |
| コール・ローン等、その他 | 102,646 | 6.2 |
| 投資信託財産総額 | 1,666,310 | 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、当期末における外貨建純資産（15,078,646千円）の投資信託財産総額（16,133,568千円）に対する比率は93.5%です。

*外貨建資産は、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=79.37円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年12月6日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,185,822,166 |
| コール・ローン等 | 22,500,189 |
| 野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額) | 1,563,664,588 |
| 未収入金 | 1,599,657,389 |
| (B) 負債 | 1,526,082,024 |
| 未払金 | 1,519,511,705 |
| 未払収益分配金 | 1,584,241 |
| 未払解約金 | 425,597 |
| 未払信託報酬 | 4,542,357 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 18,110 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,659,740,142 |
| 元本 | 1,584,241,840 |
| 次期繰越損益金 | 75,498,302 |
| (D) 受益権総口数 | 1,584,241,840口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,477円 |

(注) 期首元本額は1,575,808,688円、期中追加設定元本額は272,917,676円、期中一部解約元本額は264,484,524円、1口当たり純資産額は1,0477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35,824,727円。('20年9月8日～'21年9月6日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○損益の状況（2020年12月8日～2021年12月6日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 4,315 |
| 支払利息 | △ 4,315 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 45,131,573 |
| 売買益 | 211,086,612 |
| 売買損 | △256,218,185 |
| (C) 信託報酬等 | △ 9,234,071 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 54,369,959 |
| (E) 前期繰越損益金 | 31,522,019 |
| (F) 追加信託差損益金 | 99,930,483 |
| (配当等相当額) | (201,802,216) |
| (売買損益相当額) | (△101,871,733) |
| (G) 計(D+E+F) | 77,082,543 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,584,241 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 75,498,302 |
| 追加信託差損益金 | 99,930,483 |
| (配当等相当額) | (202,171,030) |
| (売買損益相当額) | (△102,240,547) |
| 分配準備積立金 | 65,975,891 |
| 繰越損益金 | △ 90,408,072 |

*損益の状況の中で(B)有価証券売買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(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。

<Aコース>

(注) 分配金の計算過程（2020年12月8日～2021年12月6日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2020年12月8日～ 2021年12月6日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 33,521,821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 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 202,171,030円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 34,038,311円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 269,731,162円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 1,702円 |
| g. 分配金 | 1,584,241円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|-----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 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。

<Bコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年12月8日～2021年12月6日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 59 | 0.548 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (47) | (0.439) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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 | 1 | 0.007 | (b) 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 |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (1) | (0.007) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 2 | 0.015 | (c) 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 ） | (1) | (0.011) | 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) | (0.002) | 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) | (0.002) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 62 | 0.570 | |
| 期中の平均基準価額は、10,775円です。 | | | |

* 期中の費用（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。

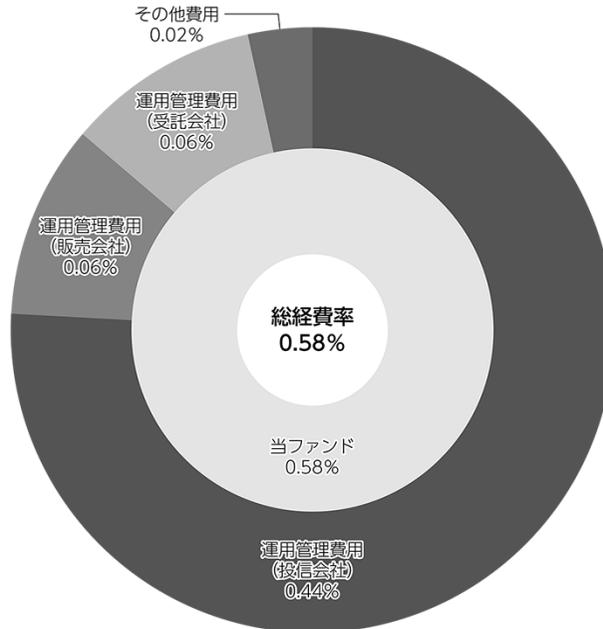
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Bコース>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.58%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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 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 157,809 | 千円 439,190 | 千口 208,590 | 千円 580,670 |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年12月8日～2021年12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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

| 期首残高 (元 本) | 当期設定 元 本 | 当期解約 元 本 | 期末残高 (元 本) | 取 引 の 理 由 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 百万円 0 | 百万円 - | 百万円 0 | 百万円 - | 当初設定時における取得とその処分 |

○組入資産の明細

(2021年12月6日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 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 695,663 | 千口 644,882 | 千円 1,713,130 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○投資信託財産の構成

(2021年12月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,713,130 | 98.1 |
| コール・ローン等、その他 | 32,642 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 1,745,772 | 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、当期末における外貨建純資産（15,078,646千円）の投資信託財産総額（16,133,568千円）に対する比率は93.5%です。

*外貨建資産は、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=79.37円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年12月6日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,745,772,029 |
| コール・ローン等 | 17,611,514 |
| 野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額) | 1,713,130,515 |
| 未収入金 | 15,030,000 |
| (B) 負債 | 15,539,659 |
| 未払解約金 | 10,401,957 |
| 未払信託報酬 | 5,117,282 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 20,409 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,730,232,370 |
| 元本 | 1,683,165,379 |
| 次期繰越損益金 | 47,066,991 |
| (D) 受益権総口数 | 1,683,165,379口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,280円 |

(注) 期首元本額は1,806,661,361円、期中追加設定元本額は430,069,938円、期中一部解約元本額は553,565,920円、1口当たり純資産額は1,0280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35,824,727円。('20年9月8日～'21年9月6日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○損益の状況（2020年12月8日～2021年12月6日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 4,115 |
| 支払利息 | △ 4,115 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 15,604,728 |
| 売買益 | 22,082,550 |
| 売買損 | △ 37,687,278 |
| (C) 信託報酬等 | △ 10,574,080 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 26,182,923 |
| (E) 前期繰越損益金 | 91,495,762 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 18,245,848 |
| (配当等相当額) | (151,295,564) |
| (売買損益相当額) | (△169,541,412) |
| (G) 計(D+E+F) | 47,066,991 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 47,066,991 |
| 追加信託差損益金 | △ 18,245,848 |
| (配当等相当額) | (151,789,182) |
| (売買損益相当額) | (△170,035,030) |
| 分配準備積立金 | 146,961,089 |
| 繰越損益金 | △ 81,648,250 |

*損益の状況の中で(B)有価証券売買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(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。

<Bコース>

(注) 分配金の計算過程（2020年12月8日～2021年12月6日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2020年12月8日～ 2021年12月6日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 35,468,550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 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 151,789,182円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 111,492,539円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 298,750,271円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 1,774円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 0円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 0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

（2021年12月6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(5,702,858千口)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 | 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 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| オーストラリア | 177,387 | 185,291 | 14,706,585 | 97.1 | — | 57.0 | 28.8 | 11.3 |
| 合 計 | 177,387 | 185,291 | 14,706,585 | 97.1 | — | 57.0 | 28.8 | 11.3 |

* 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、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 | 柄 | 当期末 | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------|
| | | 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 | |
| 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 3,000 | 2,943 | 233,636 | 2024/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 2,650 | 2,840 | 225,423 | 2025/4/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 1,320 | 1,553 | 123,290 | 2027/4/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 860 | 933 | 74,097 | 2028/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 6,630 | 7,449 | 591,231 | 2029/4/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 4,460 | 4,876 | 387,017 | 2029/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 4,960 | 5,336 | 423,588 | 2030/5/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 4,670 | 4,442 | 352,577 | 2030/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 6,950 | 6,891 | 547,000 | 2031/6/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 530 | 501 | 39,777 | 2031/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,770 | 4,814 | 382,115 | 2032/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,770 | 1,968 | 156,236 | 2035/6/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 1,930 | 2,396 | 190,183 | 2037/4/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 340 | 399 | 31,729 | 2039/6/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,680 | 4,020 | 319,097 | 2041/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,490 | 1,702 | 135,125 | 2047/3/21 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,580 | 1,407 | 111,685 | 2051/6/21 | |
| 地方債証券 | AUST CAPITAL TERRITORY | 4.0 | 500 | 532 | 42,272 | 2024/5/22 |
| | AUST CAPITAL TERRITORY | 2.5 | 500 | 517 | 41,042 | 2026/5/21 |
| | MANITOBA (PROVINCE OF) | 3.6 | 500 | 536 | 42,582 | 2027/8/17 |
| | PROVINCE OF ALBERTA | 3.6 | 500 | 534 | 42,383 | 2028/4/11 |
| | PROVINCE OF QUEBEC | 3.7 | 500 | 535 | 42,536 | 2026/5/20 |
| 特殊債券 (除く金融債) | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 4.0 | 500 | 538 | 42,755 | 2025/1/10 |
| | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 4.5 | 500 | 559 | 44,414 | 2026/6/2 |
| | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 1.1 | 1,000 | 965 | 76,619 | 2026/12/16 |
| | AIRSERVICES AUSTRALIA | 2.75 | 500 | 511 | 40,575 | 2023/5/15 |
| | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3.75 | 1,000 | 1,070 | 84,989 | 2025/3/12 |
| | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3.4 | 500 | 540 | 42,881 | 2027/9/10 |
| | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3.1 | 500 | 534 | 42,461 | 2029/6/15 |
| | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.5 | 600 | 644 | 51,141 | 2027/7/19 |
| | BNG BANK NV | 3.3 | 1,000 | 1,071 | 85,021 | 2029/4/26 |
| | CORP ANDINA DE FOMENTO | 6.25 | 500 | 535 | 42,498 | 2023/11/8 |
| | COUNCIL OF EUROPE | 0.6 | 1,000 | 978 | 77,659 | 2024/10/8 |
| | EUROFIMA | 3.9 | 1,000 | 1,081 | 85,798 | 2025/12/19 |
| | EUROFIMA | 2.6 | 500 | 513 | 40,722 | 2027/1/13 |
| | EUROFIMA | 3.35 | 500 | 533 | 42,304 | 2029/5/21 |
| | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.9 | 1,000 | 1,049 | 83,322 | 2025/10/17 |
| | EXPORT FIN & INS CORP | 1.465 | 1,500 | 1,438 | 114,153 | 2031/8/18 |
| | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 2.5 | 3,300 | 3,388 | 268,966 | 2027/4/14 |
| | INTL BK RECON & DEVELOP | 3.0 | 500 | 529 | 42,000 | 2026/10/19 |
| | KFW | 4.0 | 2,700 | 2,919 | 231,700 | 2025/2/27 |
| | KOMMUNALBANKEN AS | 4.25 | 500 | 545 | 43,264 | 2025/7/16 |
| | KOMMUNALBANKEN AS | 0.6 | 500 | 474 | 37,634 | 2026/6/1 |
| | KOMMUNALBANKEN AS | 3.0 | 500 | 524 | 41,617 | 2026/12/9 |
| | KOREA DEVELOPMENT BANK | 1.5 | 500 | 498 | 39,531 | 2024/8/29 |
| | KOREA EXPRESSWAY CORP | 0.928 | 2,600 | 2,584 | 205,162 | 2023/9/2 |
| | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 4.25 | 2,000 | 2,172 | 172,447 | 2025/1/9 |
| | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 2.6 | 1,500 | 1,550 | 123,049 | 2027/3/23 |
| | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 1.9 | 500 | 489 | 38,866 | 2030/1/30 |

野村豪州債券ファンド Aコース/Bコース (野村SMA・EW向け)

| 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) | NATIONL HOUSING FIN INVT | 1.74 | 500 | 491 | 38,986 | 2031/7/1 |
| | NATIONL HOUSING FIN INVT | 1.41 | 4,850 | 4,590 | 364,346 | 2032/6/29 |
| | NATIONL HOUSING FIN INVT | 2.335 | 1,100 | 1,120 | 88,904 | 2036/6/30 |
| | NEDER FINANCIERINGS-MAAT | 4.25 | 500 | 544 | 43,242 | 2025/7/8 |
| | NEDER WATERSCHAPS BANK | 3.15 | 1,000 | 1,054 | 83,671 | 2026/9/2 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 4.0 | 1,500 | 1,663 | 132,035 | 2026/5/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 3.0 | 1,800 | 1,924 | 152,723 | 2027/5/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 3.0 | 1,600 | 1,717 | 136,351 | 2028/3/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 3.0 | 3,200 | 3,474 | 275,750 | 2030/2/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 2.0 | 1,000 | 1,000 | 79,441 | 2031/3/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 2.0 | 1,200 | 1,191 | 94,605 | 2033/3/8 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 3.5 | 500 | 566 | 44,967 | 2037/11/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 2.25 | 100 | 92 | 7,374 | 2040/11/20 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 2.25 | 100 | 93 | 7,408 | 2041/5/7 |
| | NEW S WALES TREASURY CRP | 2.45 | 100 | 92 | 7,357 | 2050/8/24 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 6.0 | 500 | 554 | 44,022 | 2024/3/15 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 6.0 | 500 | 592 | 47,019 | 2026/3/15 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 2.75 | 200 | 208 | 16,564 | 2027/4/21 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 2.0 | 200 | 199 | 15,815 | 2029/5/21 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 2.0 | 500 | 485 | 38,526 | 2031/4/21 |
| | NORTHERN TERRITORY TREAS | 4.1 | 500 | 560 | 44,471 | 2042/11/21 |
| | NRW. BANK | 1.6 | 750 | 752 | 59,726 | 2024/7/31 |
| | NRW. BANK | 1.05 | 500 | 482 | 38,280 | 2026/3/31 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 4.75 | 1,100 | 1,233 | 97,873 | 2025/7/21 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 3.25 | 3,700 | 3,978 | 315,752 | 2026/7/21 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2.75 | 2,180 | 2,309 | 183,295 | 2027/8/20 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 3.25 | 4,250 | 4,669 | 370,616 | 2029/8/21 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1.5 | 540 | 511 | 40,592 | 2032/8/20 |
| | QUEENSLAND TREASURY CORP | 6.5 | 1,430 | 2,072 | 164,479 | 2033/3/14 |
| | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2.75 | 300 | 312 | 24,789 | 2025/4/16 |
| | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 3.0 | 1,060 | 1,131 | 89,805 | 2026/7/20 |
| | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 3.0 | 2,200 | 2,363 | 187,587 | 2028/5/24 |
| | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2.75 | 500 | 534 | 42,413 | 2030/5/24 |
| | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1.75 | 500 | 485 | 38,506 | 2032/5/24 |
| | TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 2.5 | 900 | 925 | 73,464 | 2033/1/21 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 0.5 | 5,100 | 4,916 | 390,234 | 2025/11/20 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 3.0 | 3,300 | 3,567 | 283,159 | 2028/10/20 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 1,450 | 1,399 | 111,090 | 2030/11/20 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 850 | 808 | 64,131 | 2031/9/10 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 600 | 607 | 48,223 | 2033/9/15 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 300 | 298 | 23,723 | 2034/11/20 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 2.0 | 500 | 478 | 37,950 | 2035/9/17 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 2.0 | 500 | 464 | 36,858 | 2037/11/20 |
| | TREASURY CORP VICTORIA | 2.4 | 100 | 92 | 7,321 | 2050/8/18 |
| | WESTERN AUST TREAS CORP | 5.0 | 6,000 | 6,771 | 537,461 | 2025/7/23 |
| | WESTERN AUST TREAS CORP | 3.0 | 1,000 | 1,075 | 85,330 | 2027/10/21 |
| | WESTERN AUST TREAS CORP | 2.0 | 100 | 97 | 7,730 | 2034/10/24 |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | AROUNDTOWN SA | 4.5 | 700 | 740 | 58,806 | 2025/5/14 |
| | AT&T INC | 3.45 | 1,000 | 1,038 | 82,406 | 2023/9/19 |
| | AUSNET SERVICES HOLDINGS | 5.75 | 500 | 514 | 40,848 | 2022/6/28 |

| 銘柄 | 柄 | 当期末 | | | | | |
|---------|---------------------|--------------------------|--------|-------|--------|------------|------------|
| | | 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) | AUST GAS NETWORK VIC 3 P | 4.5 | 2,000 | 2,002 | 158,916 | 2021/12/17 |
| | | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 3.763 | 500 | 511 | 40,577 | 2031/11/25 |
| | | BRISBANE AIRPORT CORP | 3.1 | 500 | 505 | 40,093 | 2026/6/30 |
| | | CHARTER HALL LWR LTD | 2.656 | 500 | 481 | 38,187 | 2029/12/17 |
| | | CNH CAPITAL AUS | 1.75 | 500 | 495 | 39,314 | 2024/7/8 |
| | | CNH CAPITAL AUS PTY LTD | 2.1 | 2,800 | 2,833 | 224,889 | 2022/12/12 |
| | | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.85 | 1,500 | 1,495 | 118,726 | 2023/7/17 |
| | | DEXUS FINANCE PTY LTD | 4.75 | 500 | 547 | 43,479 | 2025/11/5 |
| | | EDITH COWAN UNIVERSITY | 2.741 | 500 | 487 | 38,708 | 2033/7/15 |
| | | GENERAL PROPERTY TRUST | 3.591 | 500 | 519 | 41,270 | 2023/11/7 |
| | | INCITEC PIVOT LTD | 4.3 | 500 | 529 | 42,016 | 2026/3/18 |
| | | JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 3.25 | 500 | 508 | 40,351 | 2022/7/15 |
| | | JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 1.75 | 500 | 501 | 39,811 | 2024/10/4 |
| | | L-BANK BW FOERDERBANK | 4.25 | 1,000 | 1,090 | 86,529 | 2025/8/7 |
| | | LLOYDS BANK PLC | 1.65 | 2,800 | 2,823 | 224,075 | 2022/8/12 |
| | | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2.9 | 600 | 621 | 49,334 | 2024/2/26 |
| | | NBN CO LTD | 0.75 | 900 | 878 | 69,732 | 2024/9/9 |
| | | NBN CO LTD | 2.2 | 1,300 | 1,200 | 95,301 | 2030/12/16 |
| | | OPTUS FINANCE PTY LTD | 3.25 | 500 | 509 | 40,454 | 2022/8/23 |
| | | OPTUS FINANCE PTY LTD | 3.25 | 500 | 517 | 41,106 | 2023/9/6 |
| | | OPTUS FINANCE PTY LTD | 1.6 | 500 | 493 | 39,154 | 2025/7/1 |
| | | ORIGIN ENERGY FINANCE | 2.65 | 600 | 586 | 46,526 | 2027/11/11 |
| | | PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 0.75 | 700 | 686 | 54,511 | 2024/5/24 |
| | | QANTAS AIRWAYS LTD | 7.75 | 1,700 | 1,752 | 139,112 | 2022/5/19 |
| | | Resimac | 0.8083 | 1,457 | 1,457 | 115,701 | 2052/7/10 |
| | | SUMITOMO MITSUI SYD | 1.5 | 500 | 493 | 39,140 | 2025/6/5 |
| | | SWEDISH EXPORT CREDIT | 3.3 | 500 | 529 | 41,996 | 2026/9/18 |
| | | TELSTRA CORP LTD | 4.0 | 1,000 | 1,027 | 81,562 | 2022/9/16 |
| | | TORONTO-DOMINION BANK | 2.05 | 500 | 506 | 40,169 | 2024/7/10 |
| | | VERIZON COMMUNICATIONS | 3.5 | 1,180 | 1,217 | 96,619 | 2023/2/17 |
| | | VERIZON COMMUNICATIONS | 2.35 | 500 | 486 | 38,649 | 2028/3/23 |
| | | VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 3.5 | 1,100 | 1,122 | 89,114 | 2022/9/14 |
| | | VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 1.2 | 600 | 592 | 47,041 | 2024/4/8 |
| | | WESTCONNEX FINANCE CO PT | 3.15 | 500 | 487 | 38,696 | 2031/3/31 |
| | | WESTPAC BANKING CORP | 3.0 | 2,000 | 2,078 | 164,994 | 2024/4/24 |
| | | WOOLWORTHS GROUP LTD | 2.75 | 500 | 484 | 38,474 | 2031/11/15 |
| 合 | 計 | | | | | 14,706,585 | |

* 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。

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

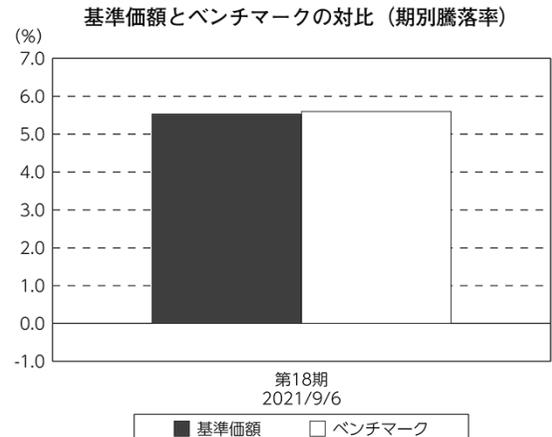
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2021年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.10%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、米ジョージア州上院決選投票で民主党が勝利し、追加経済政策への期待感が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及などを背景に市場心理が改善し、安全資産とされる国債が売られたことなどから、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○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 GOVERNMENT I/L | 0.805425 | 4,000 | 4,796 | 391,576 | 2027/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT 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・評価額の単位未满是切り捨て。

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 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 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。