

# 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8期(決算日2022年12月6日)

作成対象期間(2021年12月7日～2022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)	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	
		税分	込配	み金	期騰	中落				期騰
	円	円	円	騰	落	騰	落	%	%	百万円
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	
8期(2022年12月6日)	9,546	0	0	△8.9	98.50	△8.3	94.8	—	1,576	

\*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		債券組入比率	債券先物比率
	騰	落	騰	落		
	円	%	%	%	%	%
(期首) 2021年12月6日	10,477	—	107.38	—	91.5	—
12月末	10,522	0.4	107.94	0.5	96.8	—
2022年1月末日	10,307	△1.6	105.73	△1.5	94.0	△5.2
2月末	10,165	△3.0	104.20	△3.0	96.8	—
3月末	9,840	△6.1	100.99	△6.0	96.3	△2.0
4月末	9,711	△7.3	99.58	△7.3	92.9	△4.0
5月末	9,633	△8.1	98.87	△7.9	96.0	△0.4
6月末	9,386	△10.4	96.63	△10.0	93.1	△5.0
7月末	9,636	△8.0	99.11	△7.7	95.5	—
8月末	9,421	△10.1	97.13	△9.6	97.6	—
9月末	9,261	△11.6	95.51	△11.1	94.9	—
10月末	9,344	△10.8	96.52	△10.1	98.1	—
11月末	9,432	△10.0	97.24	△9.4	95.6	—
(期末) 2022年12月6日	9,546	△8.9	98.50	△8.3	94.8	—

\*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		債権組入比率	債権先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み	騰落率	騰落	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
8期(2022年12月6日)	10,893	10	6.1	112.94	7.2	97.1	—	1,984

\*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・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 B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	債権先物比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年12月6日	10,280	—	105.36	—	96.1	—
12月末	10,839	5.4	111.33	5.7	94.8	—
2022年1月末	10,295	0.1	105.60	0.2	96.6	△5.4
2月末	10,417	1.3	106.89	1.5	96.2	—
3月末	11,156	8.5	114.94	9.1	96.7	△2.0
4月末	10,972	6.7	112.99	7.2	96.6	△4.1
5月末	10,925	6.3	112.57	6.8	94.6	△0.4
6月末	10,869	5.7	112.41	6.7	94.2	△5.0
7月末	11,217	9.1	115.84	9.9	96.5	—
8月末	11,095	7.9	114.85	9.0	96.2	—
9月末	10,815	5.2	111.98	6.3	96.8	—
10月末	11,030	7.3	114.51	8.7	97.1	—
11月末	10,901	6.0	112.90	7.2	97.1	—
(期末)						
2022年12月6日	10,903	6.1	112.94	7.2	97.1	—

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

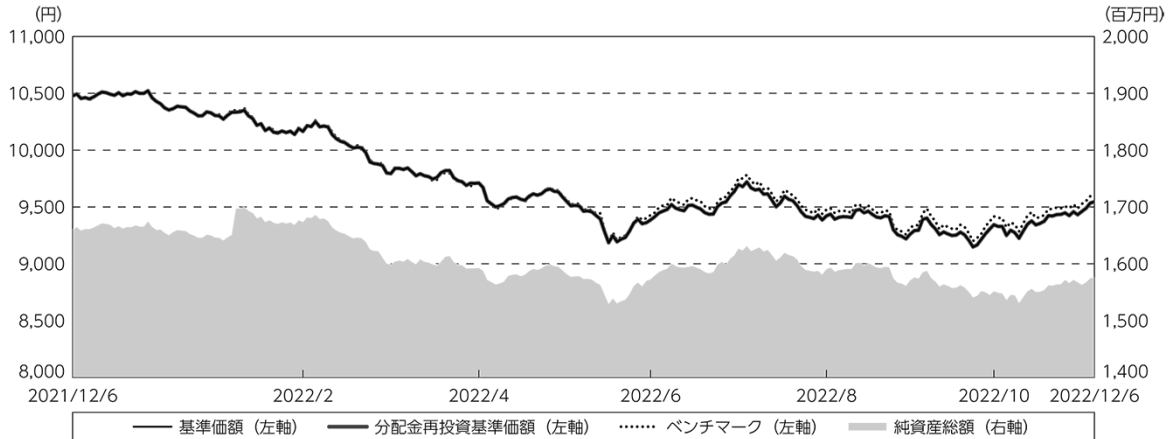
\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <Aコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：10,477円

期 末：9,546円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 8.9%（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（2021年12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、作成年首（2021年12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

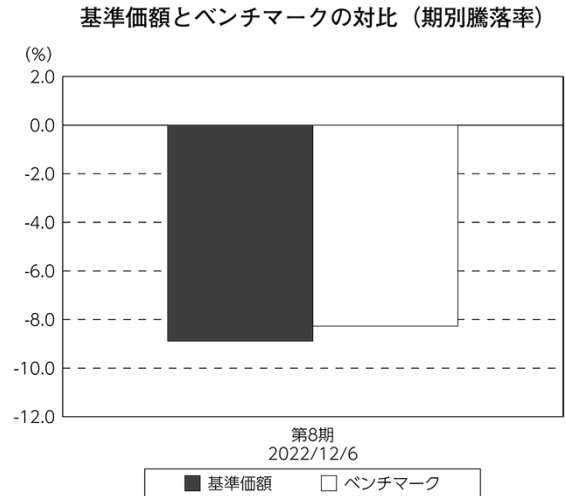
基準価額は、当作成期首の10,477円から当作成期末には9,546円となりました。

- ・ 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-8.9%となり、ベンチマークであるブルームバーク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-8.3%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」において、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したこと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、ブルームバーク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、基準価額水準、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いません。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第8期
	2021年12月7日～ 2022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	1,906

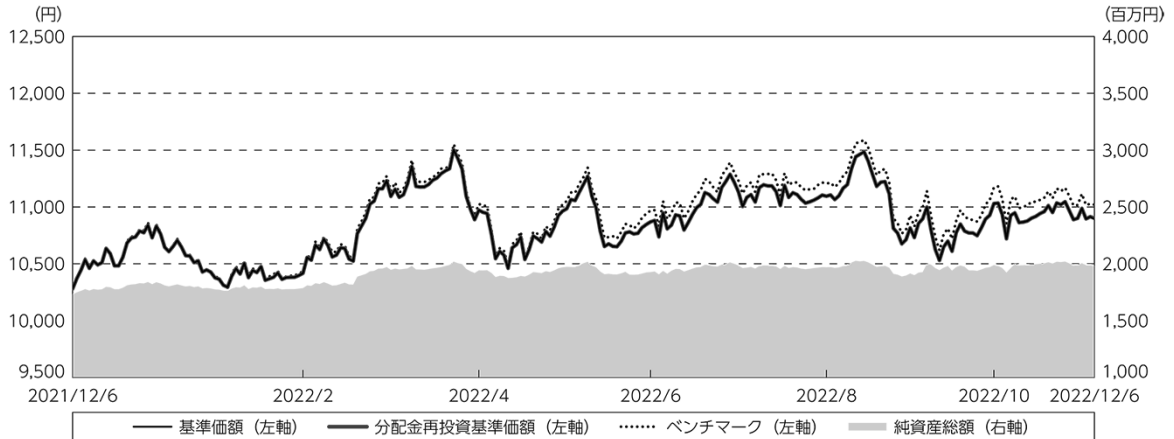
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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



- (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（2021年12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、作成年首（2021年12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10,280円から当作成期末には10,893円となりました。

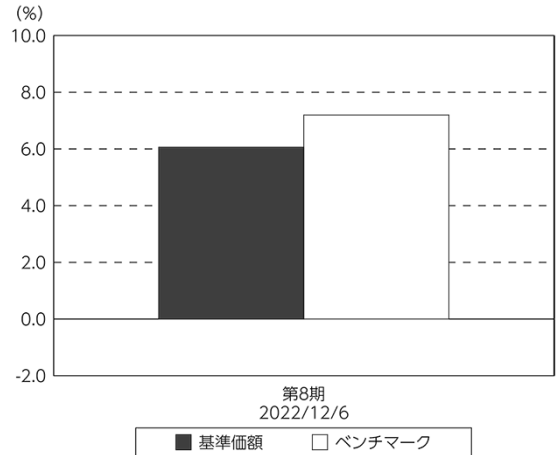
- ・当作成期を通じて、実質的に投資している豪ドル建て債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入
- ・豪ドル/円の為替変動

## <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+6.1%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+7.2%を1.1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」において、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したことなどが挙げられます。

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、基準価額水準、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8期
	2021年12月7日～ 2022年12月6日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.092%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,029

(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2022年5月の金融政策決定会合から8会合連続で引き上げました。12月の金融政策決定会合においては、オフィシャル・キャッシュレートを0.25%引き上げ、3.1%にすると決定しました。
- ・ 当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを続けるとの見方が市場で広がっ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。
- ・ 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、社債など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（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 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。

## &lt;Aコース&gt;

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2021年12月7日～2022年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 53	% 0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.440)	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 ）	(5)	(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 ）	(5)	(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	0	0.003	(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 ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.016	(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)	(0.012)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.569	
期中の平均基準価額は、9,721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。

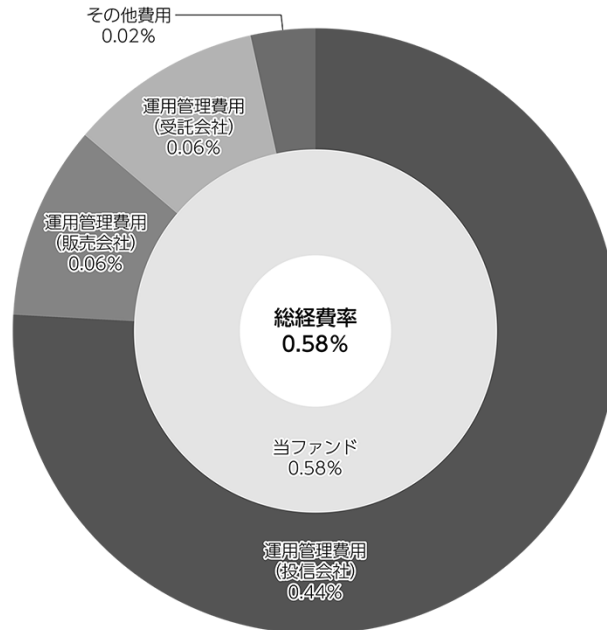
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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。

## &lt;Aコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2021年12月7日～2022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 141,646	千円 393,990	千口 192,424	千円 552,940

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年12月7日～2022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。

## ○組入資産の明細

(2022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 588,618	千口 537,840	千円 1,523,862

\*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12月6日現在)

項 目	当 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 1,523,862	% 96.4
コール・ローン等、その他	57,519	3.6
投資信託財産総額	1,581,381	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（14,444,830千円）の投資信託財産総額（15,712,010千円）に対する比率は91.9%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=91.58円。

## ＜Aコース＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,069,851,251
コール・ローン等	11,836,258
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	1,523,862,556
未収入金	1,534,152,437
(B) 負債	1,493,426,799
未払金	1,488,469,615
未払解約金	587,715
未払信託報酬	4,352,101
未払利息	20
その他未払費用	17,348
(C) 純資産総額(A-B)	1,576,424,452
元本	1,651,414,970
次期繰越損益金	△ 74,990,518
(D) 受益権総口数	1,651,414,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,546円

(注) 期首元本額は1,584,241,840円、期中追加設定元本額は210,102,712円、期中一部解約元本額は142,929,582円、1口当たり純資産額は0.9546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31,041,866円。(’21年9月7日～’22年9月5日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

(注) 分配金の計算過程（2021年12月7日～2022年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年12月7日～ 2022年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	35,012,536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	219,204,059円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	60,584,021円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	314,800,616円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,906円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○損益の状況（2021年12月7日～2022年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,475
支払利息	△ 5,475
(B) 有価証券売買損益	△131,600,983
売買益	373,685,670
売買損	△505,286,653
(C) 信託報酬等	△ 8,879,298
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△140,485,756
(E) 前期繰越損益金	△ 22,361,755
(F) 追加信託差損益金	87,856,993
(配当等相当額)	( 218,988,294)
(売買損益相当額)	(△131,131,301)
(G) 計(D+E+F)	△ 74,990,518
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 74,990,518
追加信託差損益金	87,856,993
(配当等相当額)	( 219,204,059)
(売買損益相当額)	(△131,347,066)
分配準備積立金	95,596,557
繰越損益金	△258,444,068

\*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>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年12月7日～2022年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 60	% 0.550	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(48)	(0.440)	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	0	0.003	(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 ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.016	(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)	(0.013)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	62	0.569	
期中の平均基準価額は、10,877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。

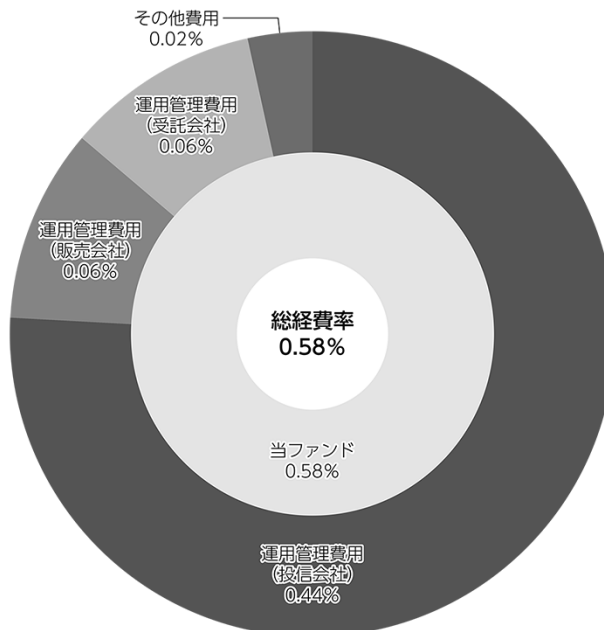
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <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。



## &lt;Bコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2021年12月7日～2022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 153,336	千円 430,090	千口 104,059	千円 292,750

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年12月7日～2022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。

## ○組入資産の明細

(2022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 644,882	千口 694,159	千円 1,966,763

\*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12月6日現在)

項 目	当 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 1,966,763	% 98.6
コール・ローン等、その他	28,530	1.4
投資信託財産総額	1,995,293	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（14,444,830千円）の投資信託財産総額（15,712,010千円）に対する比率は91.9%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=91.58円。

## &lt;Bコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,995,293,704
コール・ローン等	20,130,327
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	1,966,763,377
未収入金	8,400,000
(B) 負債	10,504,090
未払収益分配金	1,822,040
未払解約金	3,236,485
未払信託報酬	5,423,900
未払利息	35
その他未払費用	21,630
(C) 純資産総額(A-B)	1,984,789,614
元本	1,822,040,448
次期繰越損益金	162,749,166
(D) 受益権総口数	1,822,040,448口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,893円

(注) 期首元本額は1,683,165,379円、期中追加設定元本額は415,968,264円、期中一部解約元本額は277,093,195円、1口当たり純資産額は1,0893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31,041,866円。(’21年9月7日～’22年9月5日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

(注) 分配金の計算過程(2021年12月7日～2022年12月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年12月7日～ 2022年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	47,461,716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	198,288,015円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	125,906,313円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	371,656,044円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,039円
g. 分配金	1,822,040円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○損益の状況 (2021年12月7日～2022年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,017
支払利息	△ 4,017
(B) 有価証券売買損益	103,014,304
売買益	116,184,077
売買損	△ 13,169,773
(C) 信託報酬等	△ 10,569,074
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	92,441,213
(E) 前期繰越損益金	56,045,952
(F) 追加信託差損益金	16,084,041
(配当等相当額)	( 197,673,890)
(売買損益相当額)	(△181,589,849)
(G) 計(D+E+F)	164,571,206
(H) 収益分配金	△ 1,822,040
次期繰越損益金(G+H)	162,749,166
追加信託差損益金	16,084,041
(配当等相当額)	( 198,288,015)
(売買損益相当額)	(△182,203,974)
分配準備積立金	171,545,989
繰越損益金	△ 24,880,864

\*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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（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。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2022年12月6日現在）

## &lt;野村豪州債券ファンド マザーファンド&gt;

下記は、野村豪州債券ファンド マザーファンド全体(5,142,717千口)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	166,685	155,961	14,282,959	98.0	—	53.3	30.1	14.6
合 計	166,685	155,961	14,282,959	98.0	—	53.3	30.1	14.6

\* 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	銘柄	当期末					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		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,790	3,813	349,262	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,460	4,760	436,001	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,430	1,397	127,968	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,400	3,410	312,296	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	3,620	3,437	314,848	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	6,920	5,986	548,253	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	4,550	3,730	341,601	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,150	4,451	407,626	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	5,153	471,973	2034/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	680	627	57,498	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,740	1,768	161,959	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,490	1,313	120,325	2047/3/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,150	2,070	189,587	2051/6/21	
	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	483	44,249	2026/5/21
AUST CAPITAL TERRITORY		3.0	500	482	44,219	2028/4/18	
AUST CAPITAL TERRITORY		2.25	500	454	41,591	2029/5/22	
AUST CAPITAL TERRITORY		2.5	500	437	40,048	2032/10/22	
MANITOBA (PROVINCE OF)		3.6	500	485	44,476	2027/8/17	
PROVINCE OF ALBERTA		3.6	500	478	43,784	2028/4/11	
PROVINCE OF QUEBEC		3.25	500	470	43,098	2028/10/18	
特殊債券 (除く金融債)	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.4	600	621	56,953	2028/11/15	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,500	1,593	145,961	2032/11/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	468	42,929	2029/6/15	
	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.9	500	455	41,703	2027/1/18	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	700	681	62,445	2027/7/19	
	BNG BANK NV	3.3	500	472	43,289	2029/4/26	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	506	46,348	2023/11/8	
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	697	63,842	2027/2/25	
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	500	502	46,034	2027/9/1	
	EUROFIMA	2.6	500	471	43,140	2027/1/13	
	EXPORT FIN & INS CORP	1.465	500	411	37,666	2031/8/18	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	1,800	1,679	153,790	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	500	420	38,547	2028/8/4	
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	734	67,256	2027/2/17	
	KFW	2.35	500	422	38,682	2032/2/18	
	KOMMUNALBANKEN AS	1.9	530	486	44,588	2027/1/19	
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	475	43,518	2024/8/29	
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2,100	2,048	187,626	2023/9/2	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	424	38,898	2030/1/30	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	3,862	353,740	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	4,100	3,337	305,681	2036/6/30	
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.3	500	471	43,161	2029/5/2	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,500	1,526	139,808	2026/5/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,550	2,489	227,982	2027/5/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,100	1,066	97,645	2028/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,200	3,015	276,117	2030/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	2,900	2,506	229,515	2031/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,000	823	75,447	2033/3/8	
NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	500	452	41,444	2037/11/20		

## 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)	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	70	6,488	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	70	6,419	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	65	6,020	2050/8/24
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	192	17,596	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	500	493	45,158	2028/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	178	16,338	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	424	38,894	2031/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	447	41,018	2042/11/21
	NRW. BANK	1.05	500	451	41,355	2026/3/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,200	2,180	199,723	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	1,880	1,813	166,066	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	600	587	53,846	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	3,650	3,549	325,074	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.5	540	431	39,518	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	1,430	1,729	158,347	2033/3/14
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,042	95,427	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,900	2,796	256,100	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	464	42,546	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	900	733	67,198	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	1,200	1,169	107,077	2028/1/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.5	900	765	70,149	2033/1/21
	TREASURY CORP VICTORIA	1.25	2,500	2,235	204,704	2027/11/19
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	3,300	3,182	291,417	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	2,400	1,955	179,108	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	800	809	74,142	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	600	498	45,679	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	800	647	59,267	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	764	70,022	2035/9/17
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	363	33,280	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	64	5,892	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	500	489	44,855	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,300	2,166	198,427	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	79	7,268	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	436	39,985	2027/6/24
	APT PIPELINES LTD	3.75	500	498	45,652	2023/10/20
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	666	61,064	2025/5/14
	AT&T INC	3.45	1,000	994	91,090	2023/9/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	479	43,937	2027/4/21
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	2,000	1,968	180,297	2024/10/30
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	500	479	43,926	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	500	518	47,476	2027/11/4
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.55	500	499	45,763	2025/11/11
	BANCO SANTANDER SA	1.65	500	438	40,165	2026/7/15
	BARCLAYS PLC	4.327	500	498	45,636	2023/6/15
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	477	43,736	2024/9/6
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	3.0	2,450	2,370	217,105	2025/3/17
	BPCE SA	5.2018	500	497	45,559	2025/9/29
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	468	42,944	2026/6/30
	CANADIAN IMPERIAL BANK	1.6	500	493	45,162	2023/6/9
	CHARTER HALL LWR LTD	2.086	500	412	37,814	2028/3/3

## 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	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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	CIBC SYDNEY	4.4	500	500	45,870	2025/7/15
	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	475	43,557	2024/7/8
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	2,800	2,799	256,378	2022/12/12
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	500	498	45,639	2027/8/18
	COMMONWEALTH BANK AUST	6.86	700	731	66,963	2032/11/9
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	500	489	44,823	2023/7/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,005	92,047	2025/11/5
	ELECTRANET PTY LTD	2.4737	500	417	38,275	2028/12/15
	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	500	444	40,747	2027/11/18
	GENERAL MOTORS FINL CO	3.85	500	499	45,759	2023/2/21
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	497	45,563	2023/11/7
	HSCB LTD/SYDNEY	1.5	500	475	43,503	2024/9/27
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	477	43,730	2025/3/21
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	500	485	44,488	2026/3/18
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	3.0	500	496	45,462	2023/9/7
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	500	494	45,296	2025/5/26
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.5	500	482	44,163	2029/5/26
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	500	476	43,619	2024/10/4
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	505	46,250	2025/7/28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.9	500	493	45,238	2023/11/23
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.3906	500	497	45,571	2027/6/10
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	3.5	500	497	45,553	2023/9/18
	MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	1.7	500	477	43,761	2024/8/7
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	2,800	2,780	254,681	2025/5/30
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	499	45,708	2025/8/12
	NBN CO LTD	0.75	900	847	77,653	2024/9/9
	NBN CO LTD	4.2	500	487	44,682	2027/4/14
	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	490	44,947	2024/12/6
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	465	42,650	2025/7/1
	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	529	48,508	2027/11/11
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	663	60,749	2024/5/24
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	4.05	800	789	72,288	2025/6/2
	QANTAS AIRWAYS LTD	4.75	500	488	44,695	2026/10/12
	QANTAS AIRWAYS LTD	3.15	500	428	39,212	2028/9/27
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	4.5	500	497	45,541	2027/7/13
	Resimac	3.6723	835	829	76,002	2052/7/10
	STOCKLAND TRUST	3.3	500	493	45,185	2024/3/22
	SUMITOMO MITSUI SYD	1.5	500	463	42,463	2025/6/5
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3.25	500	496	45,501	2023/9/27
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	484	44,338	2026/9/18
	TORONTO-DOMINION BANK	2.05	500	480	43,976	2024/7/10
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3.3	500	495	45,388	2023/11/22
	TRANSURBAN QLD FINANCE	3.75	500	498	45,621	2023/10/12
	UBS AG AUSTRALIA	3.25	500	499	45,728	2023/3/8
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,179	107,998	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.35	500	433	39,720	2028/3/23
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	574	52,572	2024/4/8
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	490	44,874	2025/4/14
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	1,400	1,380	126,434	2024/4/24
	WESTPAC BANKING CORP	5.3	500	517	47,375	2027/11/11
合 計					14,282,959	

\* 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19期（決算日2022年9月5日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022年9月5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な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			
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
19期(2022年9月5日)	28,803	3.1	295.97	3.4	97.8	—	15,057

\*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) 2021年9月6日	27,950	—	286.13	—	96.4	△13.2
9月末	27,258	△2.5	278.87	△2.5	97.0	△5.4
10月末	28,299	1.2	289.20	1.1	97.7	—
11月末	27,084	△3.1	276.51	△3.4	96.6	—
12月末	28,037	0.3	286.79	0.2	95.7	—
2022年1月末	26,627	△4.7	272.02	△4.9	97.1	△5.4
2月末	26,960	△3.5	275.35	△3.8	97.0	—
3月末	28,914	3.4	296.09	3.5	97.5	△2.0
4月末	28,442	1.8	291.07	1.7	97.4	△4.2
5月末	28,313	1.3	289.98	1.3	95.3	△0.4
6月末	28,178	0.8	289.57	1.2	95.1	△5.1
7月末	29,098	4.1	298.40	4.3	97.4	—
8月末	28,791	3.0	295.86	3.4	97.1	—
(期末) 2022年9月5日	28,803	3.1	295.97	3.4	97.8	—

\*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27,950円から当作成期末には28,803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

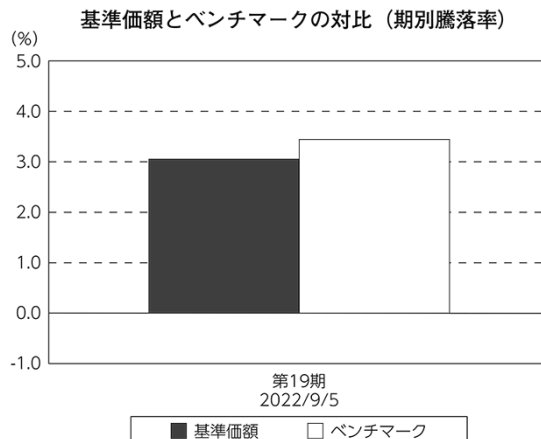
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2022年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.50%引き上げ、1.85%にすると決定しました。
- ・ 当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを続けるとの見方が市場で広がったことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

- ・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+3.1%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+3.4%を0.3ポイント下回りました。主な差異の要因は、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したこと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。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月7日～2022年9月5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 )	4 (3) (0)	0.013 (0.011) (0.002)	(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	5	0.018	
期中の平均基準価額は、28,000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

(2021年9月7日～2022年9月5日)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 257,713	千豪ドル 280,871
		地方債証券	2,960	997
		特殊債券	90,599	92,067 ( 500)
		社債券(投資法人債券を含む)	39,361	26,709 ( 10,053)

\*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 6,456	百万円 6,455	百万円 24,667	百万円 26,980

\*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

(2021年9月7日～2022年9月5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9月5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 169,223	千豪ドル 154,604	千円 14,729,144	% 97.8	% —	% 51.7	% 33.3	% 12.8
合 計	169,223	154,604	14,729,144	97.8	—	51.7	33.3	12.8

\*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	3.25	8,300	8,300	790,788	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,900	2,012	191,701	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,130	3,083	293,807	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,753	262,303	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,470	1,365	130,049	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	4,350	3,543	337,583	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	158	15,142	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	350	293	27,961	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,170	1,048	99,848	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,330	1,219	116,204	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	730	615	58,604	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,330	2,831	269,788	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	760	477	45,470	2051/6/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	477	45,486	2026/5/21
	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	500	474	45,169	2028/4/18
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	444	42,383	2029/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	426	40,644	2032/10/22
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	480	45,806	2027/8/17
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.5	500	472	45,043	2028/8/22
	ONTARIO (PROVINCE OF)	4.25	500	499	47,584	2024/8/22
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	473	45,134	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3.25	500	466	44,457	2028/10/18
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.1	1,000	880	83,881	2026/12/16
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	464	44,245	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,200	1,153	109,933	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	500	462	44,090	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	507	48,368	2023/11/8
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	692	65,964	2027/2/25
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	500	501	47,787	2027/9/1
	EUROFIMA	2.6	500	465	44,384	2027/1/13
	EUROFIMA	3.35	500	461	44,000	2029/5/21
	EXPORT FIN & INS CORP	1.465	1,500	1,200	114,368	2031/8/18
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	1,800	1,677	159,783	2027/3/17
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	1,000	828	78,968	2028/8/4
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	731	69,703	2027/2/17
	KFW	2.35	500	414	39,520	2032/2/18
	KOMMUNALBANKEN AS	1.9	530	479	45,693	2027/1/19
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	473	45,092	2024/8/29
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2,100	2,036	193,972	2023/9/2
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	500	475	45,315	2028/4/11
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	418	39,908	2030/1/30
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.74	500	411	39,243	2031/7/1
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	3,749	357,233	2032/6/29
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	4,100	3,226	307,432	2036/6/30
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.3	500	462	44,088	2029/5/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,500	1,515	144,384	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,550	2,456	234,059	2027/5/20

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)	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,100	1,048	99,855	2028/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,600	1,503	143,209	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,200	2,969	282,883	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,000	841	80,141	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	5,200	4,185	398,740	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	500	434	41,366	2037/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	68	6,567	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	69	6,635	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	63	6,075	2050/8/24
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	537	51,223	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	189	18,022	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	173	16,575	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	410	39,122	2031/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	428	40,842	2042/11/21
	NRW. BANK	1.6	750	714	68,089	2024/7/31
	NRW. BANK	1.05	500	445	42,433	2026/3/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,350	2,309	219,988	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,380	2,270	216,278	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	600	580	55,287	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,250	4,048	385,725	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.5	540	420	40,086	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	1,430	1,703	162,269	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.0	500	399	38,012	2033/8/22
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,031	98,315	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,200	2,084	198,632	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	455	43,391	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	4,700	3,717	354,185	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	500	479	45,643	2028/1/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.5	900	750	71,543	2033/1/21
	TREASURY CORP VICTORIA	0.5	1,100	994	94,788	2025/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.25	2,500	2,199	209,559	2027/11/19
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	3,300	3,137	298,904	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	11,150	8,851	843,328	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	800	799	76,148	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	600	489	46,615	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	237	22,652	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	748	71,261	2035/9/17
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	356	33,950	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	62	5,939	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,100	1,069	101,852	2026/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	963	91,745	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,600	1,475	140,588	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	76	7,328	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	430	41,001	2027/6/24
	APT PIPELINES LTD	3.75	500	497	47,363	2023/10/20
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	678	64,666	2025/5/14
	AT&T INC	3.45	1,000	992	94,525	2023/9/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	480	45,807	2027/4/21

銘柄	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 (含む投資法人債類)						
AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	2,000	1,956	186,424	2024/10/30	
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	500	477	45,474	2027/8/16	
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.55	500	497	47,388	2025/11/11	
BANCO SANTANDER SA	1.65	500	435	41,472	2026/7/15	
BANK OF NOVA S/AUSTRALIA	2.4666	500	499	47,605	2023/1/20	
BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	474	45,170	2024/9/6	
BENDIGO AND ADELAIDE BK	3.0	2,450	2,355	224,416	2025/3/17	
BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	461	44,012	2026/6/30	
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.6	500	490	46,751	2023/6/9	
CIBC SYDNEY	4.4	500	501	47,785	2025/7/15	
CNH CAPITAL AUS	1.75	500	471	44,928	2024/7/8	
CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	2,800	2,790	265,856	2022/12/12	
COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	500	496	47,322	2027/8/18	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	500	486	46,328	2023/7/17	
DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,004	95,663	2025/11/5	
ELECTRANET PTY LTD	2.4737	500	412	39,268	2028/12/15	
GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	500	442	42,162	2027/11/18	
GENERAL MOTORS FINL CO	3.85	500	499	47,584	2023/2/21	
GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	496	47,258	2023/11/7	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	476	45,395	2025/3/21	
INCITEC PIVOT LTD	4.3	500	481	45,847	2026/3/18	
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	500	494	47,074	2025/5/26	
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	500	472	45,048	2024/10/4	
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	503	47,936	2025/7/28	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.9	500	495	47,206	2023/11/23	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.3906	500	503	47,989	2027/6/10	
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	3.5	500	496	47,317	2023/9/18	
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	1.7	500	475	45,265	2024/8/7	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	2,800	2,772	264,104	2025/5/30	
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	499	47,582	2025/8/12	
NBN CO LTD	0.75	900	838	79,879	2024/9/9	
NBN CO LTD	4.2	500	487	46,486	2027/4/14	
NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	488	46,549	2024/12/6	
OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	461	43,932	2025/7/1	
ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	513	48,890	2027/11/11	
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	657	62,655	2024/5/24	
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	4.05	800	786	74,962	2025/6/2	
QANTAS AIRWAYS LTD	4.75	500	484	46,158	2026/10/12	
ROYAL BANK OF CANADA/SYD	4.5	500	498	47,489	2027/7/13	
Resimac	2.62	983	978	93,209	2052/7/10	
STOCKLAND TRUST	3.3	500	491	46,844	2024/3/22	
SUMITOMO MITSUI SYD	1.5	500	462	44,017	2025/6/5	
SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	480	45,785	2026/9/18	
TORONTO-DOMINION BANK	2.05	500	478	45,548	2024/7/10	
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3.3	500	494	47,137	2023/11/22	
TRANSURBAN QLD FINANCE	3.75	500	497	47,352	2023/10/12	
VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,178	112,274	2023/2/17	
VERIZON COMMUNICATIONS	2.35	500	427	40,716	2028/3/23	



銘	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)					
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,100	104,797	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	568	54,173	2024/4/8
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	487	46,472	2025/4/14
	WELLS FARGO & COMPANY	5.25	500	500	47,639	2022/9/7
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	1,400	1,374	130,965	2024/4/24
合	計				14,729,144	

\*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。

## ○投資信託財産の構成

(2022年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 14,729,144	% 97.3
コール・ローン等、その他	403,915	2.7
投資信託財産総額	15,133,059	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（14,990,791千円）の投資信託財産総額（15,133,059千円）に対する比率は99.1%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=95.27円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,190,137,830
コール・ローン等	223,330,744
公社債(評価額)	14,729,144,966
未収入金	57,078,000
未収利息	88,083,498
前払費用	37,862,042
差入委託証拠金	54,638,580
(B) 負債	132,858,542
未払金	57,158,400
未払解約金	75,700,000
未払利息	142
(C) 純資産総額(A-B)	15,057,279,288
元本	5,227,689,711
次期繰越損益金	9,829,589,577
(D) 受益権総口数	5,227,689,711口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,803円

(注) 期首元本額は6,129,028,287円、期中追加設定元本額は294,768,031円、期中一部解約元本額は1,196,106,607円、1口当たり純資産額は2.8803円です。

## ○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	453,232,502
受取利息	453,425,725
その他収益金	68,917
支払利息	△ 262,140
(B) 有価証券売買損益	11,760,290
売買益	2,661,632,879
売買損	△ 2,649,872,589
(C) 先物取引等取引損益	1,643,903
取引益	68,729,638
取引損	△ 67,085,735
(D) 保管費用等	△ 2,074,526
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	464,562,169
(F) 前期繰越損益金	11,001,425,832
(G) 追加信託差損益金	524,556,969
(H) 解約差損益金	△ 2,160,955,393
(I) 計(E+F+G+H)	9,829,589,577
次期繰越損益金(I)	9,829,589,577

\* 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	1,955,526,752
ノムラ・グローバル・オールスターズ	713,949,413
オーストラリア債券ファンド	693,993,274
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	677,827,291
野村豪州債券ファンドBコース	560,399,791
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	550,017,278
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	43,694,279
野村豪州債券ファンドAコース	22,278,215
野村豪州債券ファンドCコース	9,529,653
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	473,765

## ○お知らせ

該当事項はございません。