

野村豪州債券ファンド Cコース／Dコース (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第198期(決算日2020年4月6日) 第199期(決算日2020年5月7日) 第200期(決算日2020年6月5日)
第201期(決算日2020年7月6日) 第202期(決算日2020年8月5日) 第203期(決算日2020年9月7日)

作成対象期間(2020年3月6日～2020年9月7日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

＜Cコース＞

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				
	円		円		%	%	%	%	百万円	
174期(2018年4月5日)	10,458		10		0.0	121.64	0.2	96.9	—	507
175期(2018年5月7日)	10,410		10		△0.4	121.18	△0.4	96.7	△4.7	504
176期(2018年6月5日)	10,400		10		0.0	121.38	0.2	98.5	—	504
177期(2018年7月5日)	10,462		10		0.7	122.34	0.8	95.9	—	507
178期(2018年8月6日)	10,392		10		△0.6	121.60	△0.6	96.2	△9.3	504
179期(2018年9月5日)	10,452		10		0.7	122.75	0.9	94.3	0.4	506
180期(2018年10月5日)	10,363		10		△0.8	121.80	△0.8	96.1	△4.6	502
181期(2018年11月5日)	10,347		10		△0.1	121.78	△0.0	98.1	—	501
182期(2018年12月5日)	10,407		10		0.7	122.62	0.7	96.2	0.2	504
183期(2019年1月7日)	10,493		10		0.9	124.32	1.4	92.0	—	508
184期(2019年2月5日)	10,507		10		0.2	124.49	0.1	95.9	—	509
185期(2019年3月5日)	10,520		10		0.2	124.83	0.3	95.9	△8.7	510
186期(2019年4月5日)	10,649		10		1.3	126.70	1.5	98.5	—	522
187期(2019年5月7日)	10,715		10		0.7	127.82	0.9	95.5	—	526
188期(2019年6月5日)	10,798		10		0.9	129.16	1.0	95.2	0.5	523
189期(2019年7月5日)	10,920		10		1.2	130.70	1.2	96.0	1.2	529
190期(2019年8月5日)	11,024		10		1.0	132.12	1.1	92.3	—	534
191期(2019年9月5日)	11,061		10		0.4	133.04	0.7	96.9	△10.5	532
192期(2019年10月7日)	11,087		10		0.3	133.50	0.3	96.6	△0.2	527
193期(2019年11月5日)	10,903		10		△1.6	131.54	△1.5	100.8	0.4	519
194期(2019年12月5日)	10,956		10		0.6	132.50	0.7	97.2	—	521
195期(2020年1月6日)	10,842		10		△0.9	131.11	△1.1	98.2	—	515
196期(2020年2月5日)	10,999		10		1.5	133.34	1.7	94.4	—	523
197期(2020年3月5日)	11,080		10		0.8	134.73	1.0	93.2	—	527
198期(2020年4月6日)	10,957		10		△1.0	133.75	△0.7	99.3	—	521
199期(2020年5月7日)	10,965		10		0.2	133.43	△0.2	94.9	—	522
200期(2020年6月5日)	10,958		10		0.0	133.05	△0.3	105.1	—	521
201期(2020年7月6日)	11,039		10		0.8	133.94	0.7	100.4	—	532
202期(2020年8月5日)	11,087		10		0.5	134.56	0.5	99.0	—	534
203期(2020年9月7日)	11,077		10		0.0	134.58	0.0	99.6	—	534

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

(出所) ブルームバーグ

<Cコース>

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率				
第198期	(期首) 2020年3月5日	円 11,080	% —	134.73	% —	% 93.2	% —
	3月末	10,962	△1.1	133.54	△0.9	97.0	0.4
	(期末) 2020年4月6日	10,967	△1.0	133.75	△0.7	99.3	—
第199期	(期首) 2020年4月6日	10,957	—	133.75	—	99.3	—
	4月末	10,949	△0.1	133.15	△0.4	98.4	—
	(期末) 2020年5月7日	10,975	0.2	133.43	△0.2	94.9	—
第200期	(期首) 2020年5月7日	10,965	—	133.43	—	94.9	—
	5月末	11,027	0.6	133.76	0.2	100.4	△0.2
	(期末) 2020年6月5日	10,968	0.0	133.05	△0.3	105.1	—
第201期	(期首) 2020年6月5日	10,958	—	133.05	—	105.1	—
	6月末	11,055	0.9	134.05	0.7	98.4	△1.7
	(期末) 2020年7月6日	11,049	0.8	133.94	0.7	100.4	—
第202期	(期首) 2020年7月6日	11,039	—	133.94	—	100.4	—
	7月末	11,075	0.3	134.34	0.3	97.6	△0.1
	(期末) 2020年8月5日	11,097	0.5	134.56	0.5	99.0	—
第203期	(期首) 2020年8月5日	11,087	—	134.56	—	99.0	—
	8月末	11,034	△0.5	133.79	△0.6	99.3	△5.4
	(期末) 2020年9月7日	11,087	0.0	134.58	0.0	99.6	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Dコース>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				
	円		円		%	%	%	%	百万円	
174期(2018年4月5日)	6,431		30		0.7	249.06	0.9	96.2	—	10,569
175期(2018年5月7日)	6,365		30	△	0.6	247.53	△ 0.6	96.6	△ 4.7	10,300
176期(2018年6月5日)	6,495		30		2.5	254.33	2.7	96.5	—	10,453
177期(2018年7月5日)	6,333		30	△	2.0	249.23	△ 2.0	96.5	—	10,078
178期(2018年8月6日)	6,337		30		0.5	250.56	0.5	96.4	△ 9.4	9,968
179期(2018年9月5日)	6,208		20	△	1.7	246.74	△ 1.5	96.0	0.4	9,690
180期(2018年10月5日)	6,206		20		0.3	247.56	0.3	96.7	△ 4.7	9,543
181期(2018年11月5日)	6,250		20		1.0	250.40	1.1	97.1	—	9,495
182期(2018年12月5日)	6,356		20		2.0	255.70	2.1	94.9	0.2	9,477
183期(2019年1月7日)	6,017		20	△	5.0	243.31	△ 4.8	95.9	—	8,912
184期(2019年2月5日)	6,169		20		2.9	250.25	2.9	97.0	—	9,028
185期(2019年3月5日)	6,183		20		0.6	251.65	0.6	96.5	△ 8.7	8,975
186期(2019年4月5日)	6,282		20		1.9	256.83	2.1	97.7	—	8,826
187期(2019年5月7日)	6,153		20	△	1.7	252.56	△ 1.7	96.5	—	8,566
188期(2019年6月5日)	6,061		20	△	1.2	249.84	△ 1.1	96.0	0.5	8,376
189期(2019年7月5日)	6,139		20		1.6	253.68	1.5	96.3	1.2	8,377
190期(2019年8月5日)	5,920		20	△	3.2	245.28	△ 3.3	96.7	—	7,980
191期(2019年9月5日)	5,935		20		0.6	247.27	0.8	96.9	△10.5	7,864
192期(2019年10月7日)	5,930		20		0.3	247.85	0.2	96.7	△ 0.2	7,767
193期(2019年11月5日)	6,037		20		2.1	253.51	2.3	97.1	0.4	7,782
194期(2019年12月5日)	6,026		20		0.1	254.30	0.3	96.3	—	7,688
195期(2020年1月6日)	6,021		20		0.2	254.53	0.1	96.0	—	7,457
196期(2020年2月5日)	5,982		20	△	0.3	254.05	△ 0.2	95.9	—	7,310
197期(2020年3月5日)	5,820		20	△	2.4	248.16	△ 2.3	97.0	—	7,025
198期(2020年4月6日)	5,313		20	△	8.4	227.99	△ 8.1	97.0	—	6,348
199期(2020年5月7日)	5,485		20		3.6	235.47	3.3	94.9	—	6,517
200期(2020年6月5日)	6,070		20		11.0	261.33	11.0	95.6	—	7,175
201期(2020年7月6日)	6,038		20	△	0.2	260.24	△ 0.4	97.2	—	6,984
202期(2020年8月5日)	6,125		20		1.8	264.77	1.7	97.0	—	7,033
203期(2020年9月7日)	6,245		20		2.3	270.98	2.3	96.9	—	7,093

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) ブルームバーグ

<Dコース>

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率				
第198期	(期首) 2020年3月5日	円 5,820	% —	248.16	% —	% 97.0	% —
	3月末	5,349	△ 8.1	228.68	△ 7.8	94.6	0.4
	(期末) 2020年4月6日	5,333	△ 8.4	227.99	△ 8.1	97.0	—
第199期	(期首) 2020年4月6日	5,313	—	227.99	—	97.0	—
	4月末	5,635	6.1	241.31	5.8	96.2	—
	(期末) 2020年5月7日	5,505	3.6	235.47	3.3	94.9	—
第200期	(期首) 2020年5月7日	5,485	—	235.47	—	94.9	—
	5月末	5,779	5.4	247.74	5.2	97.0	△0.2
	(期末) 2020年6月5日	6,090	11.0	261.33	11.0	95.6	—
第201期	(期首) 2020年6月5日	6,070	—	261.33	—	95.6	—
	6月末	5,987	△ 1.4	257.21	△ 1.6	96.3	△1.7
	(期末) 2020年7月6日	6,058	△ 0.2	260.24	△ 0.4	97.2	—
第202期	(期首) 2020年7月6日	6,038	—	260.24	—	97.2	—
	7月末	6,104	1.1	263.00	1.1	96.3	△0.1
	(期末) 2020年8月5日	6,145	1.8	264.77	1.7	97.0	—
第203期	(期首) 2020年8月5日	6,125	—	264.77	—	97.0	—
	8月末	6,234	1.8	269.36	1.7	96.9	△5.2
	(期末) 2020年9月7日	6,265	2.3	270.98	2.3	96.9	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

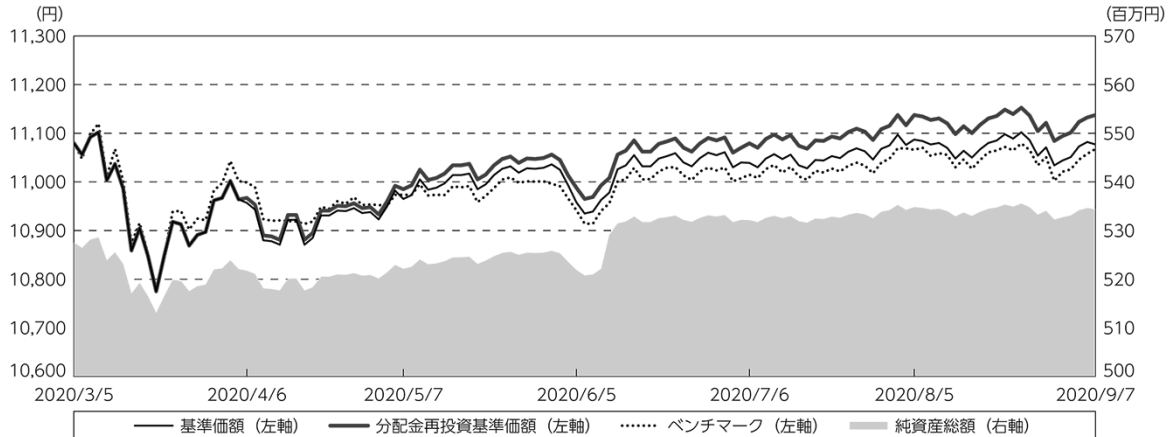
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Cコース>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第198期首：11,080円

第203期末：11,077円 (既払分配金(税込み)：60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。作成期首(2020年3月5日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)です。ベンチマークは、作成期首(2020年3月5日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の11,080円から当作成期末には11,077円となりました。

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

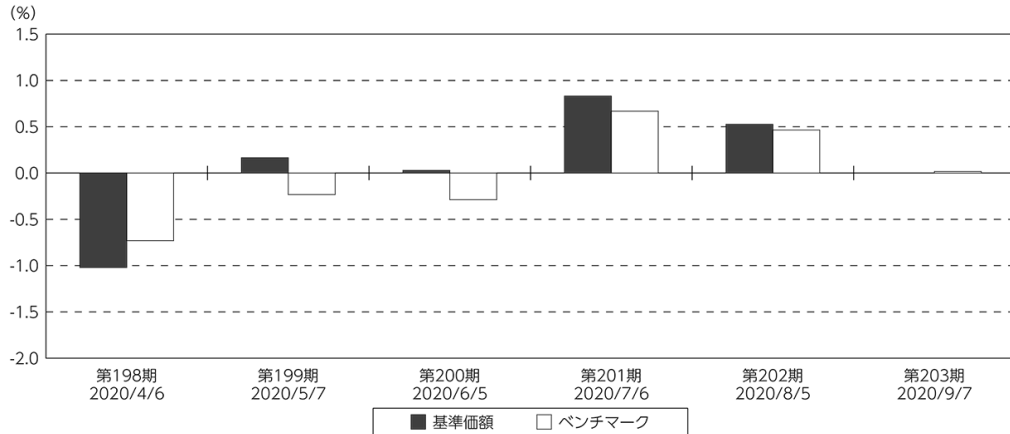
<Cコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+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（円ヘッジベース）の-0.1%を0.6ポイント上回りました。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] における資産配分戦略などが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

<Cコース>

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.091%	0.091%	0.091%	0.091%	0.090%	0.090%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,511	7,520	7,527	7,543	7,557	7,566

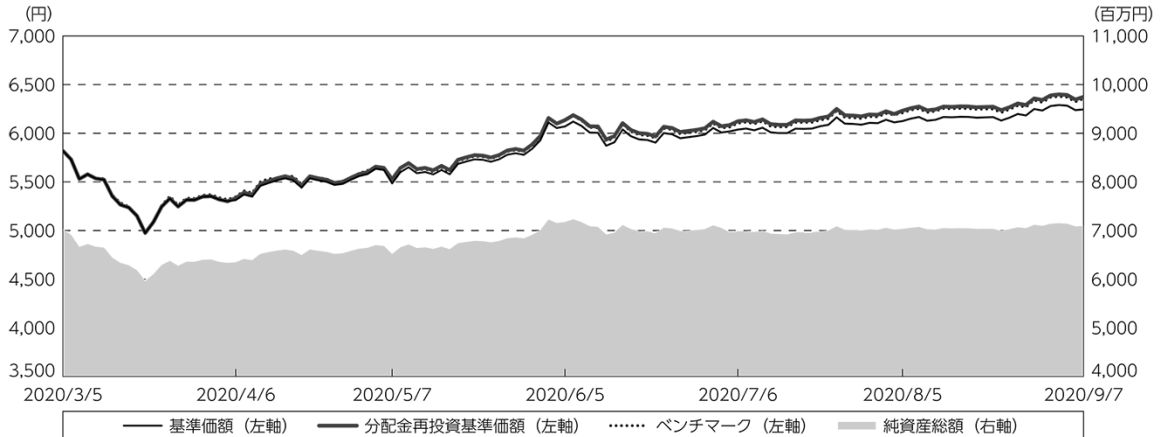
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<Dコース>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第198期首：5,820円

第203期末：6,245円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：9.5% (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。作成期首(2020年3月5日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2020年3月5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5,820円から当作成期末には6,245円となりました。

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

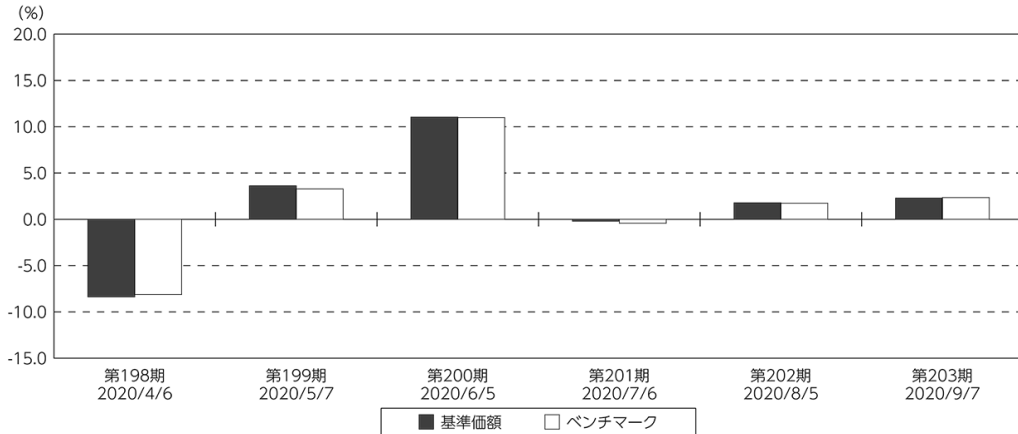
<Dコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.5%※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+9.2%を0.3ポイント上回りました。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] における資産配分戦略などが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

<Dコース>

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.375%	0.363%	0.328%	0.330%	0.325%	0.319%
当期の収益	8	13	12	10	13	15
当期の収益以外	11	6	7	9	6	4
翌期繰越分配対象額	2,288	2,282	2,274	2,265	2,259	2,254

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

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

<Cコース/Dコース>

○投資環境

- ・RBA（豪州中央銀行）は、2020年9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0.25%に据え置くことを決定しました。
- ・当作成期間では、期初は新型コロナウイルス感染拡大の影響で豪州国債の利回りが乱高下する局面もありましたが、後半は豪州で新型コロナウイルスの感染拡大ペースに低下の兆しが見られたことで景気回復に対する期待が高まったことや、米国における追加経済対策に対する期待などによって、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

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

[野村豪州債券ファンドCコース]

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

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

[野村豪州債券ファンドDコース]

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

保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジは行いませんでした。

<Cコース／Dコース>

◎今後の運用方針

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

- ・ 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行い、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す。

[野村豪州債券ファンドCコース]

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

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

[野村豪州債券ファンドDコース]

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

保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジは行わない方針です。

<Cコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月6日～2020年9月7日)

項 目	第198期～第203期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.448	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(25)	(0.224)	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 ）	(22)	(0.196)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	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	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.009	(c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	50	0.459	
作成期間の平均基準価額は、11,017円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

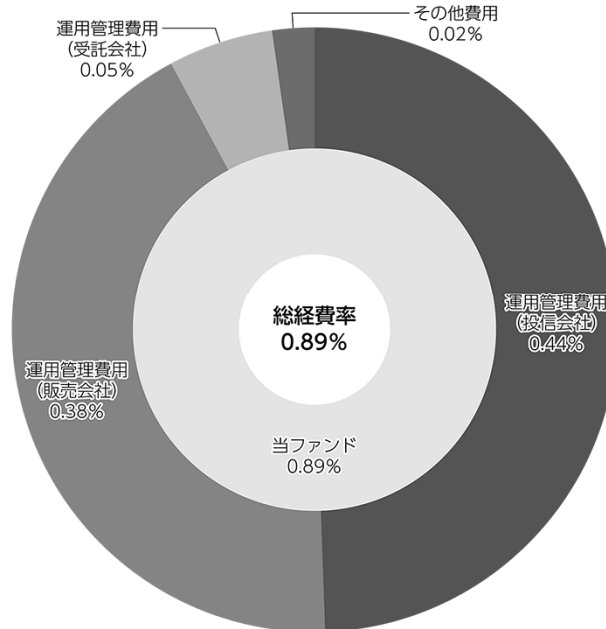
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Cコース>

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.89%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<Cコース>

○売買及び取引の状況

(2020年3月6日～2020年9月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第198期～第203期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 34,732	千円 76,314	千口 38,113	千円 92,551

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月6日～2020年9月7日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2020年9月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第197期末	第203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 208,759	千口 205,378	千円 543,964

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2020年9月7日現在)

項 目	第203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 543,964	% 98.9
コール・ローン等、その他	6,082	1.1
投資信託財産総額	550,046	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第203期末における外貨建て純資産(18,956,558千円)の投資信託財産総額(19,285,062千円)に対する比率は98.3%です。

*外貨建て資産は、第203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=77.50円。

<Cコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第198期末	第199期末	第200期末	第201期末	第202期末	第203期末
	2020年4月6日現在	2020年5月7日現在	2020年6月5日現在	2020年7月6日現在	2020年8月5日現在	2020年9月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,041,723,107	1,027,951,154	1,085,008,975	1,068,982,738	1,062,475,344	1,068,364,035
コール・ローン等	5,198,075	6,968,490	5,537,749	4,598,068	5,323,135	6,081,763
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	528,573,738	516,816,740	568,188,202	544,790,615	540,764,016	543,964,533
未収入金	507,951,294	504,165,924	511,283,024	519,594,055	516,388,193	518,317,739
(B) 負債	519,972,884	505,805,914	563,108,832	536,852,268	527,657,376	534,003,388
未払金	519,094,901	504,940,821	562,014,776	535,974,096	526,782,514	533,096,073
未払収益分配金	476,184	476,173	476,254	482,063	482,363	482,418
未払解約金	—	—	251,310	—	7,080	—
未払信託報酬	400,801	387,951	365,582	395,127	384,460	423,834
未払利息	4	6	7	4	3	8
その他未払費用	994	963	903	978	956	1,055
(C) 純資産総額(A-B)	521,750,223	522,145,240	521,900,143	532,130,470	534,817,968	534,360,647
元本	476,184,678	476,173,701	476,254,789	482,063,149	482,363,378	482,418,577
次期繰越損益金	45,565,545	45,971,539	45,645,354	50,067,321	52,454,590	51,942,070
(D) 受益権総口数	476,184,678口	476,173,701口	476,254,789口	482,063,149口	482,363,378口	482,418,577口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,957円	10,965円	10,958円	11,039円	11,087円	11,077円

(注) 第198期首元本額は476,143,140円、第198～203期中追加設定元本額は6,556,713円、第198～203期中一部解約元本額は281,276円、1口当たり純資産額は、第198期1.0957円、第199期1.0965円、第200期1.0958円、第201期1.1039円、第202期1.1087円、第203期1.1077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19,127,608円。(野村豪州債券ファンドマザーファンド)

<Cコース>

○損益の状況

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 226	△ 179	△ 193	△ 159	△ 115	△ 195
支払利息	△ 226	△ 179	△ 193	△ 159	△ 115	△ 195
(B) 有価証券売買損益	△ 4,979,565	1,272,350	508,047	4,740,612	3,223,674	389,121
売買益	57,104,018	34,340,036	57,419,524	37,387,878	25,103,305	20,312,314
売買損	△ 62,083,583	△ 33,067,686	△ 56,911,477	△ 32,647,266	△ 21,879,631	△ 19,923,193
(C) 信託報酬等	△ 401,795	△ 388,914	△ 366,485	△ 396,105	△ 385,416	△ 424,889
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 5,381,586	883,257	141,369	4,344,348	2,838,143	△ 35,963
(E) 前期繰越損益金	9,589,425	3,731,392	4,136,589	3,801,703	7,663,754	10,019,532
(F) 追加信託差損益金	41,833,890	41,833,063	41,843,650	42,403,333	42,435,056	42,440,919
(配当等相当額)	(318,241,548)	(318,236,366)	(318,316,550)	(322,689,314)	(322,929,983)	(322,972,001)
(売買損益相当額)	(△276,407,658)	(△276,403,303)	(△276,472,900)	(△280,285,981)	(△280,494,927)	(△280,531,082)
(G) 計 (D+E+F)	46,041,729	46,447,712	46,121,608	50,549,384	52,936,953	52,424,488
(H) 収益分配金	△ 476,184	△ 476,173	△ 476,254	△ 482,063	△ 482,363	△ 482,418
次期繰越損益金 (G+H)	45,565,545	45,971,539	45,645,354	50,067,321	52,454,590	51,942,070
追加信託差損益金	41,833,890	41,833,063	41,843,650	42,403,333	42,435,056	42,440,919
(配当等相当額)	(318,241,581)	(318,236,420)	(318,316,800)	(322,702,180)	(322,930,284)	(322,972,070)
(売買損益相当額)	(△276,407,691)	(△276,403,357)	(△276,473,150)	(△280,298,847)	(△280,495,228)	(△280,531,151)
分配準備積立金	39,428,334	39,856,498	40,205,563	40,947,011	41,596,182	42,061,047
繰越損益金	△ 35,696,679	△ 35,718,022	△ 36,403,859	△ 33,283,023	△ 31,576,648	△ 32,559,896

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2020年3月6日～2020年9月7日) は以下の通りです。

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	876,838円	907,347円	844,364円	1,223,519円	1,132,841円	947,291円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	318,241,581円	318,236,420円	318,316,800円	322,702,180円	322,930,284円	322,972,070円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	39,027,680円	39,425,324円	39,837,453円	40,205,555円	40,945,704円	41,596,174円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	358,146,099円	358,569,091円	358,998,617円	364,131,254円	365,008,829円	365,515,535円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,521円	7,530円	7,537円	7,553円	7,567円	7,576円
g. 分配金	476,184円	476,173円	476,254円	482,063円	482,363円	482,418円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

<Cコース>

○分配金のお知らせ

	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
1万円当たり分配金(税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<Dコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月6日～2020年9月7日)

項 目	第198期～第203期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 0.448	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.224)	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 ）	(11)	(0.196)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.028)	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	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.008	(c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	26	0.458	
作成期間の平均基準価額は、5,848円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

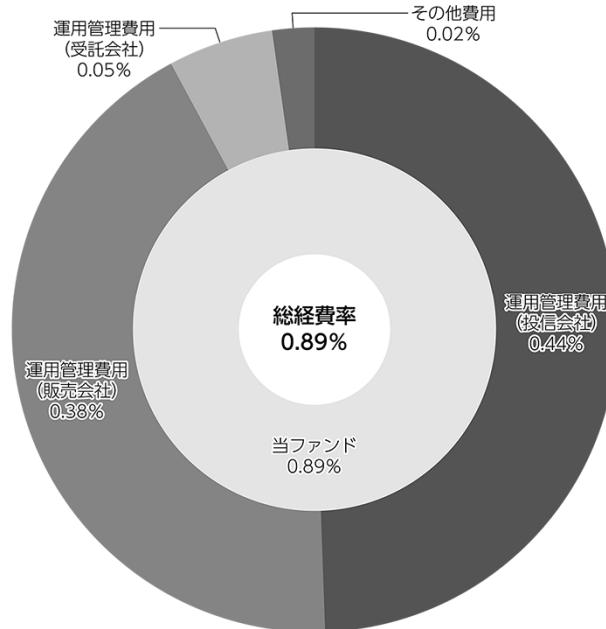
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Dコース>

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.89%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<Dコース>

○売買及び取引の状況

(2020年3月6日～2020年9月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第198期～第203期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 241,350	千円 593,800

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月6日～2020年9月7日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2020年9月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第197期末	第203期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 2,893,757	千口 2,652,407	千円 7,025,165

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2020年9月7日現在)

項 目	第203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 7,025,165	% 98.5
コール・ローン等、その他	103,459	1.5
投資信託財産総額	7,128,624	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第203期末における外貨建て純資産（18,956,558千円）の投資信託財産総額（19,285,062千円）に対する比率は98.3%です。

*外貨建て資産は、第203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=77.50円。

<Dコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第198期末	第199期末	第200期末	第201期末	第202期末	第203期末
	2020年4月6日現在	2020年5月7日現在	2020年6月5日現在	2020年7月6日現在	2020年8月5日現在	2020年9月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,385,382,174	6,560,438,340	7,207,886,882	7,116,155,136	7,069,105,940	7,128,624,474
コール・ローン等	63,908,396	66,046,324	64,615,835	64,744,689	71,219,518	70,359,255
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	6,285,373,778	6,455,092,016	7,106,071,047	6,918,010,447	6,968,886,422	7,025,165,219
未収入金	36,100,000	39,300,000	37,200,000	133,400,000	29,000,000	33,100,000
(B) 負債	37,121,925	42,472,074	32,336,449	131,545,615	35,360,133	35,183,113
未払収益分配金	23,897,080	23,764,410	23,641,421	23,136,215	22,968,104	22,716,799
未払解約金	8,280,800	13,787,644	3,960,084	103,154,284	7,330,232	6,846,262
未払信託報酬	4,931,675	4,907,700	4,723,053	5,241,960	5,049,140	5,605,950
未払利息	52	62	92	60	46	100
その他未払費用	12,318	12,258	11,799	13,096	12,611	14,002
(C) 純資産総額(A-B)	6,348,260,249	6,517,966,266	7,175,550,433	6,984,609,521	7,033,745,807	7,093,441,361
元本	11,948,540,345	11,882,205,031	11,820,710,873	11,568,107,694	11,484,052,341	11,358,399,624
次期繰越損益金	△ 5,600,280,096	△ 5,364,238,765	△ 4,645,160,440	△ 4,583,498,173	△ 4,450,306,534	△ 4,264,958,263
(D) 受益権総口数	11,948,540,345口	11,882,205,031口	11,820,710,873口	11,568,107,694口	11,484,052,341口	11,358,399,624口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,313円	5,485円	6,070円	6,038円	6,125円	6,245円

(注) 第198期首元本額は12,069,853,944円、第198～203期中追加設定元本額は33,011,726円、第198～203期中一部解約元本額は744,466,046円、1口当たり純資産額は、第198期0.5313円、第199期0.5485円、第200期0.6070円、第201期0.6038円、第202期0.6125円、第203期0.6245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19,127,608円。(野村豪州債券ファンドマザーファンド)

<Dコース>

○損益の状況

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,855	△ 2,087	△ 2,418	△ 2,247	△ 1,653	△ 2,432
支払利息	△ 2,855	△ 2,087	△ 2,418	△ 2,247	△ 1,653	△ 2,432
(B) 有価証券売買損益	△ 577,296,424	233,478,934	719,513,927	△ 9,338,282	127,820,855	164,901,032
売買益	5,638,863	235,118,238	720,978,893	1,612,587	128,149,009	165,578,428
売買損	△ 582,935,287	△ 1,639,304	△ 1,464,966	△ 10,950,869	△ 328,154	△ 677,396
(C) 信託報酬等	△ 4,943,993	△ 4,919,958	△ 4,734,852	△ 5,255,056	△ 5,061,751	△ 5,619,952
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 582,243,272	228,556,889	714,776,657	△ 14,595,585	122,757,451	159,278,648
(E) 前期繰越損益金	△1,797,699,676	△2,388,911,309	△2,171,639,358	△1,448,388,596	△1,474,272,631	△1,359,013,773
(F) 追加信託差損益金	△3,196,440,068	△3,180,119,935	△3,164,656,318	△3,097,377,777	△3,075,823,250	△3,042,506,339
(配当等相当額)	(1,700,307,431)	(1,691,538,548)	(1,683,329,015)	(1,647,583,909)	(1,636,267,639)	(1,618,618,037)
(売買損益相当額)	(△4,896,747,499)	(△4,871,658,483)	(△4,847,985,333)	(△4,744,961,686)	(△4,712,090,889)	(△4,661,124,376)
(G) 計 (D+E+F)	△5,576,383,016	△5,340,474,355	△4,621,519,019	△4,560,361,958	△4,427,338,430	△4,242,241,464
(H) 収益分配金	△ 23,897,080	△ 23,764,410	△ 23,641,421	△ 23,136,215	△ 22,968,104	△ 22,716,799
次期繰越損益金 (G+H)	△5,600,280,096	△5,364,238,765	△4,645,160,440	△4,583,498,173	△4,450,306,534	△4,264,958,263
追加信託差損益金	△3,196,440,068	△3,180,119,935	△3,164,656,318	△3,097,377,777	△3,075,823,250	△3,042,506,339
(配当等相当額)	(1,700,309,649)	(1,691,546,838)	(1,683,331,878)	(1,647,586,981)	(1,636,271,439)	(1,618,621,065)
(売買損益相当額)	(△4,896,749,717)	(△4,871,666,773)	(△4,847,988,196)	(△4,744,964,758)	(△4,712,094,689)	(△4,661,127,404)
分配準備積立金	1,034,418,097	1,020,190,758	1,005,864,017	972,950,611	958,295,546	942,104,560
繰越損益金	△3,438,258,125	△3,204,309,588	△2,486,368,139	△2,459,071,007	△2,332,778,830	△2,164,556,484

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2020年3月6日～2020年9月7日) は以下の通りです。

項 目	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
	2020年3月6日～ 2020年4月6日	2020年4月7日～ 2020年5月7日	2020年5月8日～ 2020年6月5日	2020年6月6日～ 2020年7月6日	2020年7月7日～ 2020年8月5日	2020年8月6日～ 2020年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,722,560円	15,919,070円	15,103,608円	11,793,575円	15,981,583円	17,188,590円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,700,309,649円	1,691,546,838円	1,683,331,878円	1,647,586,981円	1,636,271,439円	1,618,621,065円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,047,592,617円	1,028,036,098円	1,014,401,830円	984,293,251円	965,282,067円	947,632,769円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	2,758,624,826円	2,735,502,006円	2,712,837,316円	2,643,673,807円	2,617,535,089円	2,583,442,424円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	2,308円	2,302円	2,294円	2,285円	2,279円	2,274円
g. 分配金	23,897,080円	23,764,410円	23,641,421円	23,136,215円	22,968,104円	22,716,799円
h. 分配金 (1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

<Dコース>

○分配金のお知らせ

	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月6日～2020年9月7日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2016年9月5日)	22,787	0.6	234.83	1.0	97.1	△ 9.7	28,369
14期(2017年9月5日)	25,229	10.7	259.68	10.6	97.3	—	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

*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

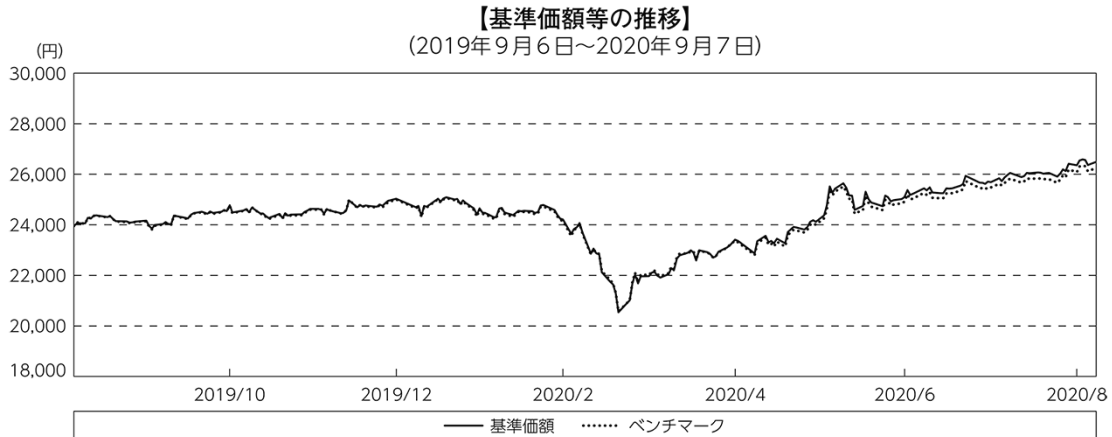
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2019年9月5日	円	%		%	%	%
	23,951	—	247.27	—	97.8	△10.6
9月末	24,156	0.9	249.24	0.8	97.2	△ 2.4
10月末	24,777	3.4	255.55	3.3	97.7	—
11月末	24,632	2.8	254.01	2.7	98.1	—
12月末	25,027	4.5	258.11	4.4	96.9	—
2020年1月末	24,471	2.2	252.15	2.0	97.5	—
2月末	24,210	1.1	249.34	0.8	97.9	—
3月末	22,108	△ 7.7	228.68	△7.5	95.5	0.4
4月末	23,410	△ 2.3	241.31	△2.4	96.9	—
5月末	24,115	0.7	247.74	0.2	97.9	△ 0.2
6月末	25,094	4.8	257.21	4.0	97.1	△ 1.7
7月末	25,690	7.3	263.00	6.4	97.1	△ 0.1
8月末	26,351	10.0	269.36	8.9	97.7	△ 5.3
(期末) 2020年9月7日	円	%		%	%	%
	26,486	10.6	270.98	9.6	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23,951円から当作成期末には26,486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

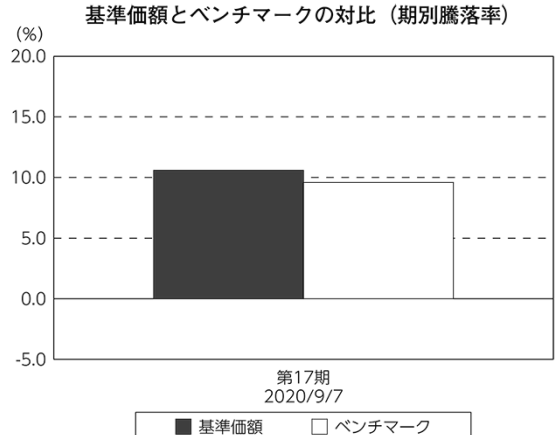
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2020年9月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.25%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、RBA（豪州中央銀行）が政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを合計で0.75%引き下げたことや、新型コロナウイルスの感染拡大や米中関係悪化に対する懸念などによって豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○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+10.6%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+9.6%を1.0ポイント上回りました。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す。

○1万口当たりの費用明細

(2019年9月6日～2020年9月7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)	% 0.004 (0.004)	(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)	0.011 (0.011) (0.000)	(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	0.015	
期中の平均基準価額は、24,503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

(2019年9月6日～2020年9月7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 638,939	千豪ドル 646,326
		地方債証券	—	7,007
		特殊債券	169,937	194,421
		社債券（投資法人債券を含む）	56,618	35,890
				(23,550)

*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 8,798	百万円 8,799	百万円 23,394	百万円 25,623

*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

(2019年9月6日～2020年9月7日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2020年9月7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 218,760	千豪ドル 241,704	千円 18,732,123	% 97.8	% —	% 56.7	% 25.9	% 15.2
合 計	218,760	241,704	18,732,123	97.8	—	56.7	25.9	15.2

*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				
		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	5.75	4,800	5,285	409,631	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,550	6,277	486,542	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,250	1,432	111,037	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	4,930	5,481	424,790	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,300	11,913	923,287	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,300	11,183	866,755	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,376	261,698	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,350	2,701	209,334	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	2,750	2,900	224,827	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,800	6,782	525,629	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	2,650	2,719	210,736	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,240	4,405	341,427	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,796	139,238	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,560	1,882	145,862	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,150	5,261	407,756	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,274	98,755	2051/6/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	565	43,861	2024/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	1.25	600	618	47,952	2025/5/22
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	571	44,308	2027/8/17
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	583	45,244	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	576	44,655	2026/5/20
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	599	46,426	2026/6/2
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	522	40,492	2023/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	600	629	48,760	2030/5/15
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	500	568	44,089	2025/3/12
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	1,200	1,358	105,272	2026/10/14
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	582	45,139	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	697	54,094	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,170	90,683	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	563	43,698	2023/11/8
	EUROFIMA	2.6	500	542	42,043	2027/1/13
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.9	2,000	2,223	172,313	2025/10/17
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	600	681	52,807	2026/8/17
	EXPORT FIN & INS CORP	0.515	1,100	1,103	85,527	2024/1/29
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	581	45,093	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	550	42,636	2027/4/14
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	575	44,602	2028/2/22
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	1,200	1,360	105,427	2026/10/19
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,000	1,170	90,694	2029/6/26
	KFW	4.0	3,700	4,249	329,318	2025/2/27
	KFW	3.2	1,200	1,368	106,033	2026/9/11
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	563	43,651	2026/12/9
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	4,600	4,612	357,478	2023/9/2
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,312	179,257	2025/1/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,110	1,357	105,234	2026/5/6
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	500	553	42,896	2027/3/23
	NATIONL. HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	4,971	385,290	2032/6/29

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)	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	565	43,795	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,500	1,711	132,635	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,400	1,615	125,205	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,000	3,177	246,275	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	102	7,931	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	101	7,884	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	102	7,909	2050/8/24
	NORDIC INVESTMENT BANK	4.75	1,300	1,488	115,377	2024/2/28
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	595	46,161	2024/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	642	49,792	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	222	17,253	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	209	16,267	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	510	39,585	2031/4/21
	NRW. BANK	1.6	750	775	60,083	2024/7/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	800	963	74,664	2024/7/22
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,500	1,803	139,785	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,500	5,152	399,336	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,800	3,149	244,049	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,167	90,465	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.5	500	555	43,027	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,176	91,211	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	1,000	1,201	93,085	2030/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	250	257	19,952	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	500	785	60,909	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	850	842	65,275	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	100	103	8,004	2040/4/16
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	700	713	55,305	2041/11/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,198	92,905	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,200	1,375	106,616	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	564	43,758	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	500	503	39,009	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	500	522	40,516	2030/1/24
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	500	606	46,992	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	2,500	2,885	223,620	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	1,000	1,115	86,439	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	500	507	39,369	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,000	1,307	101,323	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	318	24,682	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	500	509	39,456	2041/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	100	7,791	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	7,000	8,493	658,215	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	2,270	2,608	202,194	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	600	703	54,555	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,700	1,933	149,829	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,900	1,965	152,315	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	103	7,995	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGL ENERGY LTD	5.0	1,400	1,434	111,202	2021/11/5
	APPLE INC	3.7	1,000	1,063	82,420	2022/8/28

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	
		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
オーストラリア	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	APPLE INC	3.35	500	543	42,152	2024/1/10
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	751	58,275	2025/5/14
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	1,300	1,292	100,207	2027/2/5
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	540	41,888	2022/6/28
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	1,100	1,309	101,503	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.8	1,200	1,226	95,062	2021/8/16
	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	4.5	2,800	2,925	226,726	2021/12/17
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	1,100	1,099	85,172	2026/6/30
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	3,900	3,904	302,609	2022/12/12
	COLES GROUP TREASURY	2.1	500	504	39,068	2030/8/27
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.0	1,420	1,534	118,929	2024/1/11
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	2,500	2,504	194,135	2023/7/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,126	87,274	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,000	985	76,406	2029/10/17
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.5	2,100	2,154	166,997	2021/6/30
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	527	40,893	2023/11/7
	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	500	504	39,067	2027/8/26
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	2,160	2,316	179,492	2026/3/18
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	3.25	2,200	2,294	177,831	2022/7/15
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	1,400	1,437	111,396	2024/10/4
	KIWIBANK LTD	4.25	500	571	44,290	2027/10/27
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	583	45,242	2025/8/7
	LLOYDS BANK PLC	1.65	2,800	2,842	220,278	2022/8/12
	MACQUARIE UNIVERSITY	6.75	650	650	50,383	2020/9/9
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	5.75	500	500	38,801	2020/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	2,300	2,338	181,226	2021/5/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	600	648	50,231	2024/2/26
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.15	1,400	1,475	114,331	2024/6/19
	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	542	42,030	2024/12/6
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	5.25	1,000	1,073	83,180	2022/5/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	523	40,567	2022/8/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	800	817	63,379	2025/7/1
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	612	47,467	2021/3/25
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.5	1,200	1,240	96,124	2021/6/11
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.75	500	541	41,981	2022/5/19
	SCENTRE MGMT LTD	4.5	1,000	1,019	78,988	2021/9/8
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5.5	2,500	2,557	198,231	2021/3/12
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	552	42,846	2024/9/27
	SPARK FINANCE LTD	1.9	600	615	47,696	2026/6/5
	STOCKLAND TRUST	3.3	1,000	1,032	80,000	2024/3/22
	STOCKLAND TRUST MANAGEME	8.25	500	507	39,338	2020/11/25
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	566	43,915	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	1,064	82,484	2022/9/16
	TOTAL CAPITAL INTL SA	4.25	2,350	2,443	189,391	2021/11/26
	TRANSPower NEW ZEALAND	4.25	2,840	2,925	226,747	2021/8/6
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,251	97,011	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	600	623	48,292	2026/5/6
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	1,080	1,131	87,700	2022/12/13

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)					
	VODAFONE GROUP PLC	4.2	500	568	44,023	2027/12/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	808	62,681	2021/4/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,139	88,344	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.1	1,410	1,455	112,814	2023/4/17
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	700	759	58,887	2024/4/24
	WESTPAC BANKING CORP	2.25	2,500	2,627	203,611	2024/8/16
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	1,029	79,757	2025/5/20
合	計				18,732,123	

*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

(2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	18,732,123	97.1
コール・ローン等、その他	552,939	2.9
投資信託財産総額	19,285,062	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（18,956,558千円）の投資信託財産総額（19,285,062千円）に対する比率は98.3%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=77.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,285,062,786
コール・ローン等	384,706,714
公社債(評価額)	18,732,123,058
未収利息	105,474,721
前払費用	33,443,908
差入委託証拠金	29,314,385
(B) 負債	133,690,468
未払解約金	133,690,000
未払利息	468
(C) 純資産総額(A-B)	19,151,372,318
元本	7,230,772,517
次期繰越損益金	11,920,599,801
(D) 受益権総口数	7,230,772,517口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,486円

(注) 期首元本額は8,752,537,843円、期中追加設定元本額は427,392,425円、期中一部解約元本額は1,949,157,751円、1口当たり純資産額は2.6486円です。

○損益の状況 (2019年9月6日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	610,779,711
受取利息	610,510,486
その他収益金	344,522
支払利息	△ 75,297
(B) 有価証券売買損益	1,288,101,533
売買益	1,712,927,190
売買損	△ 424,825,657
(C) 先物取引等取引損益	26,339,335
取引益	46,947,039
取引損	△ 20,607,704
(D) 保管費用等	△ 2,160,884
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,923,059,695
(F) 前期繰越損益金	12,210,347,780
(G) 追加信託差損益金	586,382,575
(H) 解約差損益金	△ 2,799,190,249
(I) 計(E+F+G+H)	11,920,599,801
次期繰越損益金(I)	11,920,599,801

* 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	2,652,407,015
オーストラリア債券ファンド	1,568,091,272
ノムラ・グローバル・オールスターズ	797,781,073
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	709,304,842
野村豪州債券ファンドBコース	656,997,354
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	279,431,036
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	259,523,823
野村豪州債券ファンドCコース	205,378,137
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	67,078,088
野村豪州債券ファンドAコース	34,779,877

○お知らせ

運用の外部委託先であるCOLONIAL FIRST STATE ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED (コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント (オーストラリア) リミテッド) の名称をFIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LTD (ファースト・センティア・インベスターズ (オーストラリア) アイエム・エルティーディー) に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2019年11月26日>