

野村豪州債券ファンド Aコース／Bコース (野村SMA向け)

運用報告書(全体版)

第8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。

	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	2013年12月4日以降、無期限とします。	
運用方針	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)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。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為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向け) マザーファンド	「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 Aコース/Bコース (野村SMA向け) 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、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して決定します。 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			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 分	達 配	み 金	期 騰				中 落	
	円		円		%	%	%	百万円		
4期(2017年9月5日)	10,457		10		△ 2.9	108.80	△2.6	96.0	—	1,042
5期(2018年9月5日)	10,429		10		△ 0.2	109.90	1.0	93.6	0.4	791
6期(2019年9月5日)	11,192		10		7.4	119.11	8.4	96.4	△10.4	776
7期(2020年9月7日)	11,335		10		1.4	120.49	1.2	98.5	—	682
8期(2021年9月6日)	17,558		10		55.0	120.50	0.0	97.0	△13.3	1

* 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 Aコース（野村SMA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・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

＜Aコース＞

○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 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年9月7日	円 11,335	% —		% —	% 98.5	% —
9月末	17,905	58.0	121.29	0.7	99.5	—
10月末	17,947	58.3	121.60	0.9	97.9	—
11月末	17,925	58.1	121.37	0.7	101.4	—
12月末	17,876	57.7	121.04	0.5	102.5	—
2021年1月末	17,834	57.3	120.71	0.2	103.4	—
2月末	17,267	52.3	117.19	△2.7	106.2	△ 2.5
3月末	17,253	52.2	117.07	△2.8	92.8	△ 2.1
4月末	17,362	53.2	117.81	△2.2	98.6	—
5月末	17,373	53.3	118.07	△2.0	96.0	—
6月末	17,440	53.9	118.72	△1.5	94.5	△ 4.6
7月末	17,719	56.3	120.99	0.4	95.1	△ 4.8
8月末	17,621	55.5	120.94	0.4	96.6	△ 2.1
(期 末) 2021年9月6日	17,568	55.0	120.50	0.0	97.0	△13.3

* 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 (分配落)	標準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額	
		税分	達配	み金	期騰	中落				期騰
	円		円		%		%		百万円	
4期(2017年9月5日)	10,736		10		9.7	112.68	10.6	96.3	—	359
5期(2018年9月5日)	10,122		0		△ 5.7	107.07	△ 5.0	95.9	0.4	454
6期(2019年9月5日)	10,094		0		△ 0.3	107.30	0.2	96.7	△10.5	351
7期(2020年9月7日)	11,110		10		10.2	117.58	9.6	96.8	—	179
8期(2021年9月6日)	11,649		10		4.9	124.16	5.6	95.4	△13.1	124

* 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 Bコース（野村SMA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・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

＜Bコース＞

○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 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年9月7日	円 11,110	% —	117.58	% —	% 96.8	% —
9月末	10,894	△1.9	115.31	△1.9	96.0	—
10月末	10,654	△4.1	112.69	△4.2	97.0	—
11月末	11,112	0.0	117.60	0.0	96.7	—
12月末	11,367	2.3	120.30	2.3	96.7	—
2021年1月末	11,514	3.6	121.88	3.7	96.6	—
2月末	11,619	4.6	123.11	4.7	96.8	△ 2.3
3月末	11,750	5.8	124.57	5.9	91.0	△ 2.1
4月末	11,881	6.9	125.97	7.1	97.0	—
5月末	11,876	6.9	126.02	7.2	95.8	—
6月末	11,719	5.5	124.53	5.9	96.2	△ 4.7
7月末	11,603	4.4	123.47	5.0	96.0	△ 4.8
8月末	11,491	3.4	122.38	4.1	96.4	△ 2.1
(期 末) 2021年9月6日	11,659	4.9	124.16	5.6	95.4	△13.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

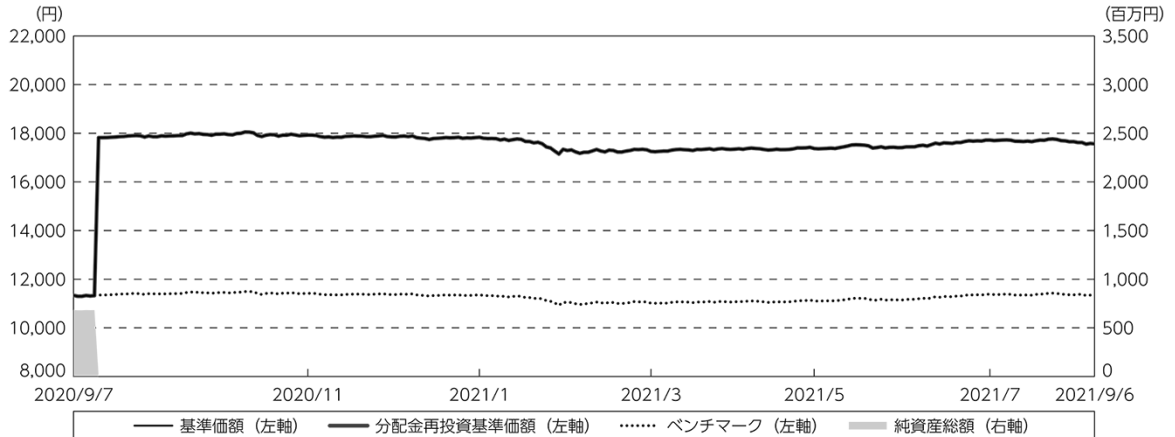
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 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：11,335円

期末：17,558円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：55.0% (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9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、作成期首(2020年9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

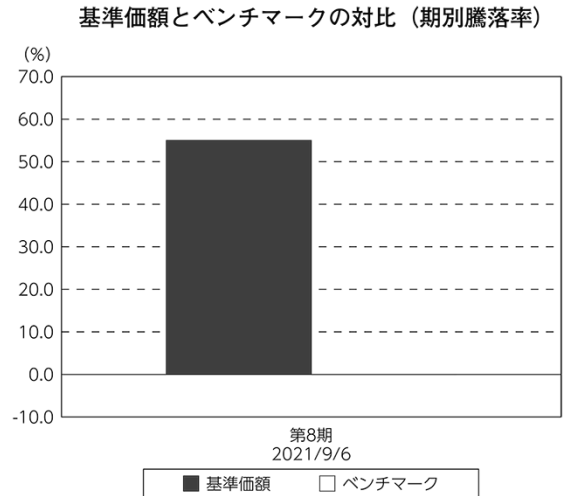
基準価額は、当作成期首の11,335円から当作成期末には17,558円となりました。

- ・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
- ・2020年9月中に発生した大口の解約

<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+55.0%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+0.0%を55.0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や、2020年9月中に発生した大口の解約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8期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.057%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	8,507

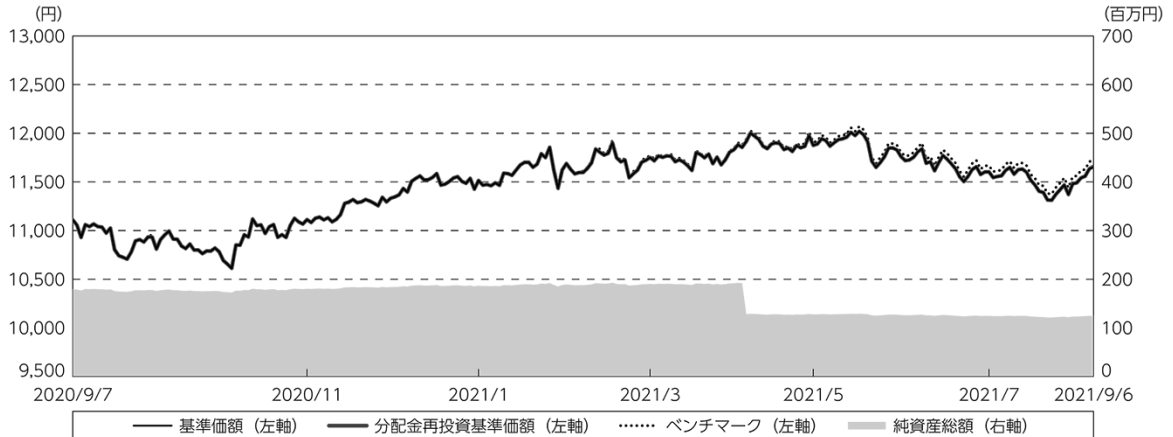
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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(2020年9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9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11,110円から当作成期末には11,649円となりました。

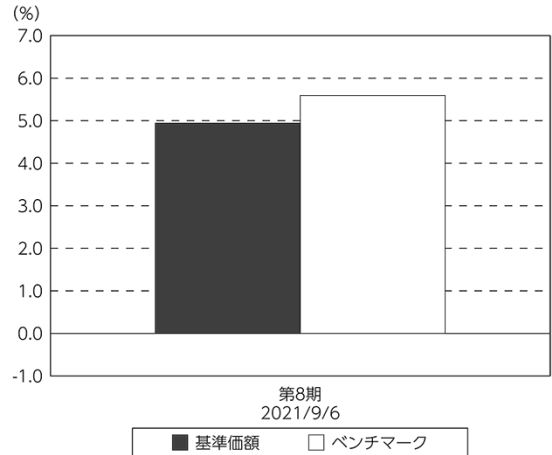
- ・ 保有債券から生じるキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 保有債券から生じるインカムゲイン(利子収入)
- ・ 円・豪ドルの為替相場

<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+4.9%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0.7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] における資産配分戦略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、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8期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.086%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,707

(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

- ・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

[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 Aコース（野村SMA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。

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 Bコース（野村SMA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て資産の持分について、為替ヘッジは行いませんでした。

<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 Aコース（野村SMA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 Bコース（野村SMA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て資産の持分について、為替ヘッジは行わない方針です。

<Aコース>

○ 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) 信 託 報 酬	97	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 ）	(77)	(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 ）	(10)	(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 ）	(10)	(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	0.005	(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)	(0.005)	
(c) そ の 他 費 用	73	0.414	(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 ）	(2)	(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 ）	(6)	(0.035)	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 ）	(65)	(0.367)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	171	0.967	
期中の平均基準価額は、17,626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。

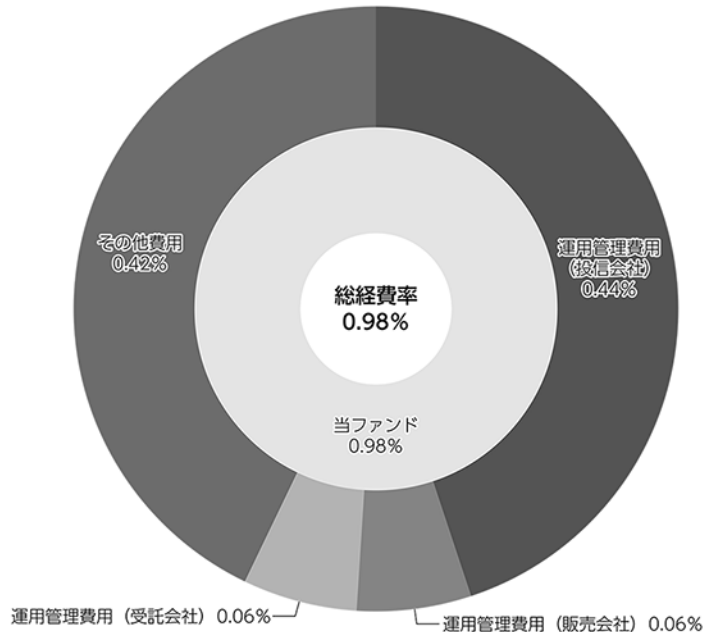
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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0.98%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9月8日～2021年9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 63	千円 172	千口 259,018	千円 683,486

*単位未満は切り捨て。

○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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年9月8日～2021年9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9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 259,523	千口 569	千円 1,591

*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。

<Aコース>

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,591	98.6
コール・ローン等、その他	23	1.4
投資信託財産総額	1,614	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	3,144,898
コール・ローン等	15,348
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	1,591,143
未収入金	1,538,407
(B) 負債	1,564,642
未払金	1,559,307
未払収益分配金	900
未払信託報酬	4,311
その他未払費用	124
(C) 純資産総額(A-B)	1,580,256
元本	900,000
次期繰越損益金	680,256
(D) 受益権総口数	900,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,558円

(注) 期首元本額は601,906,476円、期中追加設定元本額は448,971円、期中一部解約元本額は601,455,447円、1口当たり純資産額は1.7558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。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○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	△ 15
支払利息	△ 15
(B) 有価証券売買損益	74,030
売買益	13,534,811
売買損	△13,460,781
(C) 信託報酬等	△ 97,313
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 23,298
(E) 前期繰越損益金	661,438
(F) 追加信託差損益金	43,016
(配当等相当額)	(30,811)
(売買損益相当額)	(12,205)
(G) 計(D+E+F)	681,156
(H) 収益分配金	△ 900
次期繰越損益金(G+H)	680,256
追加信託差損益金	43,016
(配当等相当額)	(31,798)
(売買損益相当額)	(11,218)
分配準備積立金	733,866
繰越損益金	△ 96,626

*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9月8日～2021年9月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	31,798円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	734,766円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	766,564円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	8,517円
g. 分配金	900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9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	63	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 ）	(50)	(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	0.005	(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)	(0.005)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.014	(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)	(0.010)	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	66	0.567	
期中の平均基準価額は、11,456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。

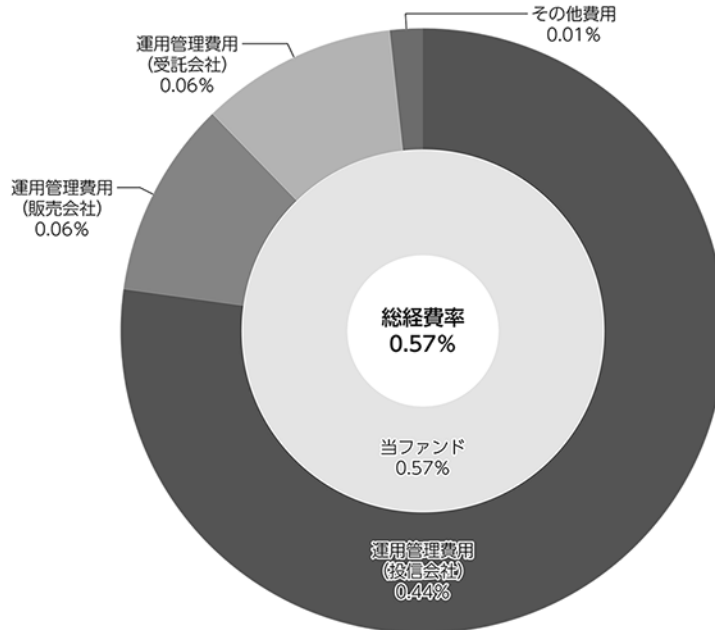
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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0.57%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9月8日～2021年9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 642	千円 1,740	千口 23,479	千円 66,580

*単位未満は切り捨て。

○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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年9月8日～2021年9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9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 67,078	千口 44,240	千円 123,653

*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。

＜Bコース＞

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
野村豪州債券ファンド マザーファンド	123,653	98.6
コール・ローン等、その他	1,747	1.4
投資信託財産総額	125,400	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	125,400,615
コール・ローン等	1,237,392
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	123,653,223
未収入金	510,000
(B) 負債	520,287
未払収益分配金	107,198
未払信託報酬	411,506
その他未払費用	1,583
(C) 純資産総額(A-B)	124,880,328
元本	107,198,066
次期繰越損益金	17,682,262
(D) 受益権総口数	107,198,066口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,649円

(注) 期首元本額は161,527,546円、期中追加設定元本額は1,023,056円、期中一部解約元本額は55,352,536円、1口当たり純資産額は1.1649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。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○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	△ 225
支払利息	△ 225
(B) 有価証券売買損益	6,764,305
売買益	10,832,162
売買損	△ 4,067,857
(C) 信託報酬等	△ 905,069
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,859,011
(E) 前期繰越損益金	5,334,580
(F) 追加信託差損益金	6,595,869
(配当等相当額)	(10,868,302)
(売買損益相当額)	(△ 4,272,433)
(G) 計(D+E+F)	17,789,460
(H) 収益分配金	△ 107,198
次期繰越損益金(G+H)	17,682,262
追加信託差損益金	6,595,869
(配当等相当額)	(10,869,622)
(売買損益相当額)	(△ 4,273,753)
分配準備積立金	18,152,443
繰越損益金	△ 7,066,050

*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9月8日～2021年9月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,705,516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	10,869,622円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,554,125円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	29,129,263円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,717円
g. 分配金	107,198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。

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

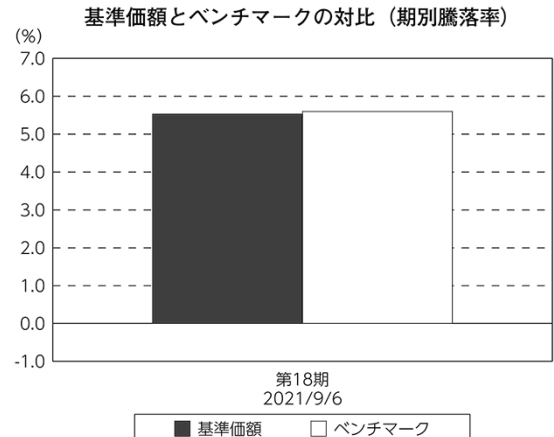
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2021年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.10%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、米ジョージア州上院決選投票で民主党が勝利し、追加経済政策への期待感が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及などを背景に市場心理が改善し、安全資産とされる国債が売られたことなどから、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○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・評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

○お知らせ

該当事項はございません。