

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180期(決算日2018年10月5日) 第181期(決算日2018年11月5日) 第182期(決算日2018年12月5日)
第183期(決算日2019年1月7日) 第184期(決算日2019年2月5日) 第185期(決算日2019年3月5日)

作成対象期間(2018年9月6日～2019年3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。

	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

東京都中央区日本橋1-12-1



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
156期(2016年10月5日)	10,983		10	△0.6	123.91	△0.7	97.3	—	—	539
157期(2016年11月7日)	10,850		10	△1.1	122.67	△1.0	96.6	△0.2	—	526
158期(2016年12月5日)	10,615		10	△2.1	119.92	△2.2	101.5	△15.0	—	515
159期(2017年1月5日)	10,589		10	△0.2	119.90	△0.0	93.8	△3.1	—	514
160期(2017年2月6日)	10,595		10	0.2	119.85	△0.0	96.6	△4.9	—	504
161期(2017年3月6日)	10,583		10	△0.0	119.92	0.1	96.6	△9.5	—	504
162期(2017年4月5日)	10,652		10	0.7	121.07	1.0	94.1	△0.2	—	507
163期(2017年5月8日)	10,619		10	△0.2	120.91	△0.1	93.5	△7.9	—	506
164期(2017年6月5日)	10,719		10	1.0	122.32	1.2	94.3	△5.9	—	517
165期(2017年7月5日)	10,617		10	△0.9	121.43	△0.7	99.6	—	—	511
166期(2017年8月7日)	10,607		10	0.0	121.52	0.1	100.2	—	—	511
167期(2017年9月5日)	10,595		10	△0.0	121.53	0.0	97.3	—	—	510
168期(2017年10月5日)	10,505		10	△0.8	120.62	△0.7	98.4	△9.1	—	506
169期(2017年11月6日)	10,588		10	0.9	122.02	1.2	97.6	△10.0	—	520
170期(2017年12月5日)	10,580		10	0.0	122.11	0.1	95.6	△9.2	—	513
171期(2018年1月5日)	10,513		10	△0.5	121.45	△0.5	100.2	—	—	509
172期(2018年2月5日)	10,444		10	△0.6	120.88	△0.5	97.3	△8.8	—	513
173期(2018年3月5日)	10,468		10	0.3	121.44	0.5	93.7	△9.1	—	507
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

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

(出所) ブルームバーグ

<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180期	(期 首) 2018年9月5日	円 10,452	% -	122.75	% -	% 94.3	% 0.4
	9月末	10,382	△0.7	121.84	△0.7	96.2	-
	(期 末) 2018年10月5日	10,373	△0.8	121.80	△0.8	96.1	△4.6
第181期	(期 首) 2018年10月5日	10,363	-	121.80	-	96.1	△4.6
	10月末	10,409	0.4	122.45	0.5	96.3	△0.1
	(期 末) 2018年11月5日	10,357	△0.1	121.78	△0.0	98.1	-
第182期	(期 首) 2018年11月5日	10,347	-	121.78	-	98.1	-
	11月末	10,384	0.4	122.23	0.4	99.6	△1.6
	(期 末) 2018年12月5日	10,417	0.7	122.62	0.7	96.2	0.2
第183期	(期 首) 2018年12月5日	10,407	-	122.62	-	96.2	0.2
	12月末	10,465	0.6	123.54	0.7	92.8	-
	(期 末) 2019年1月7日	10,503	0.9	124.32	1.4	92.0	-
第184期	(期 首) 2019年1月7日	10,493	-	124.32	-	92.0	-
	1月末	10,506	0.1	124.39	0.0	96.2	-
	(期 末) 2019年2月5日	10,517	0.2	124.49	0.1	95.9	-
第185期	(期 首) 2019年2月5日	10,507	-	124.49	-	95.9	-
	2月末	10,576	0.7	125.47	0.8	96.0	-
	(期 末) 2019年3月5日	10,530	0.2	124.83	0.3	95.9	△8.7

* 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
156期(2016年10月5日)	6,606		30	△0.9	232.55	△1.0	94.9	—	—	13,075
157期(2016年11月7日)	6,634		30	0.9	234.92	1.0	96.0	△0.2	—	13,007
158期(2016年12月5日)	6,867		30	4.0	244.13	3.9	95.5	△14.1	—	13,209
159期(2017年1月5日)	6,880		30	0.6	245.95	0.7	94.0	△3.1	—	13,043
160期(2017年2月6日)	6,960		30	1.6	250.02	1.7	95.5	△4.9	—	13,068
161期(2017年3月6日)	6,951		30	0.3	250.97	0.4	95.1	△9.3	—	12,925
162期(2017年4月5日)	6,799		30	△1.8	246.70	△1.7	95.1	△0.2	—	12,483
163期(2017年5月8日)	6,739		30	△0.4	245.72	△0.4	94.8	△8.0	—	12,252
164期(2017年6月5日)	6,675		30	△0.5	244.71	△0.4	95.3	△6.0	—	12,029
165期(2017年7月5日)	6,920		30	4.1	255.41	4.4	95.7	—	—	12,350
166期(2017年8月7日)	7,042		30	2.2	261.34	2.3	96.4	—	—	12,368
167期(2017年9月5日)	6,968		30	△0.6	259.68	△0.6	96.1	—	—	12,167
168期(2017年10月5日)	6,996		30	0.8	261.97	0.9	95.9	△8.9	—	12,101
169期(2017年11月6日)	6,966		30	0.0	262.63	0.2	96.9	△10.0	—	11,927
170期(2017年12月5日)	6,816		30	△1.7	258.25	△1.7	95.7	△9.3	—	11,573
171期(2018年1月5日)	6,986		30	2.9	265.99	3.0	96.7	—	—	11,734
172期(2018年2月5日)	6,805		30	△2.2	260.44	△2.1	96.3	△8.8	—	11,345
173期(2018年3月5日)	6,418		30	△5.2	246.92	△5.2	96.6	△9.4	—	10,646
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

* 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180期	(期 首)	円	%			%	%	%
	2018年9月5日	6,208	—	246.74	—	96.0	0.4	
	9月末	6,305	1.6	250.77	1.6	95.8	—	
第181期	(期 末)							
	2018年10月5日	6,226	0.3	247.56	0.3	96.7	△4.7	
	(期 首)							
第181期	2018年10月5日	6,206	—	247.56	—	96.7	△4.7	
	10月末	6,204	△0.0	247.79	0.1	97.0	△0.1	
	(期 末)							
第182期	2018年11月5日	6,270	1.0	250.40	1.1	97.1	—	
	(期 首)							
	2018年11月5日	6,250	—	250.40	—	97.1	—	
第182期	11月末	6,401	2.4	256.58	2.5	96.9	△1.6	
	(期 末)							
	2018年12月5日	6,376	2.0	255.70	2.1	94.9	0.2	
第183期	(期 首)							
	2018年12月5日	6,356	—	255.70	—	94.9	0.2	
	12月末	6,080	△4.3	244.53	△4.4	95.4	—	
第184期	(期 末)							
	2019年1月7日	6,037	△5.0	243.31	△4.8	95.9	—	
	(期 首)							
第184期	2019年1月7日	6,017	—	243.31	—	95.9	—	
	1月末	6,164	2.4	249.24	2.4	97.4	—	
	(期 末)							
第185期	2019年2月5日	6,189	2.9	250.25	2.9	97.0	—	
	(期 首)							
	2019年2月5日	6,169	—	250.25	—	97.0	—	
第185期	2月末	6,233	1.0	253.07	1.1	96.5	—	
	(期 末)							
	2019年3月5日	6,203	0.6	251.65	0.6	96.5	△8.7	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

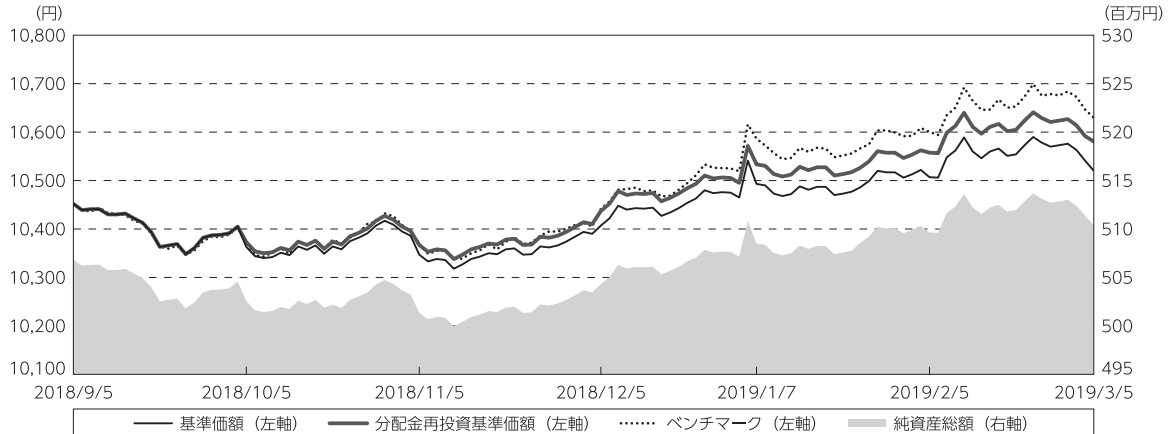
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Cコース>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年9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（2018年9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10,452円から当作成期末には10,520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

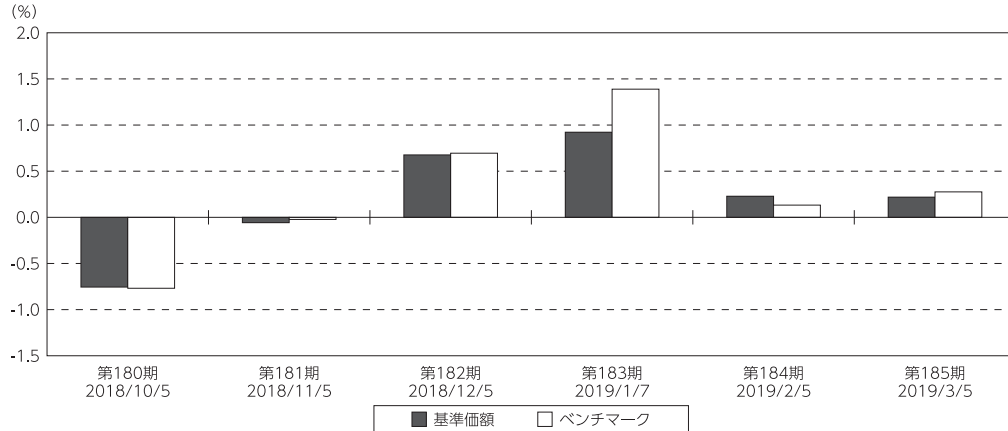
<Cコース>

○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+1.2%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）の+1.7%を0.5ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド]におけるデュレーション（金利感応度）戦略などが挙げられます。

※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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.096%	0.097%	0.096%	0.095%	0.095%	0.095%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,259	7,271	7,287	7,304	7,315	7,325

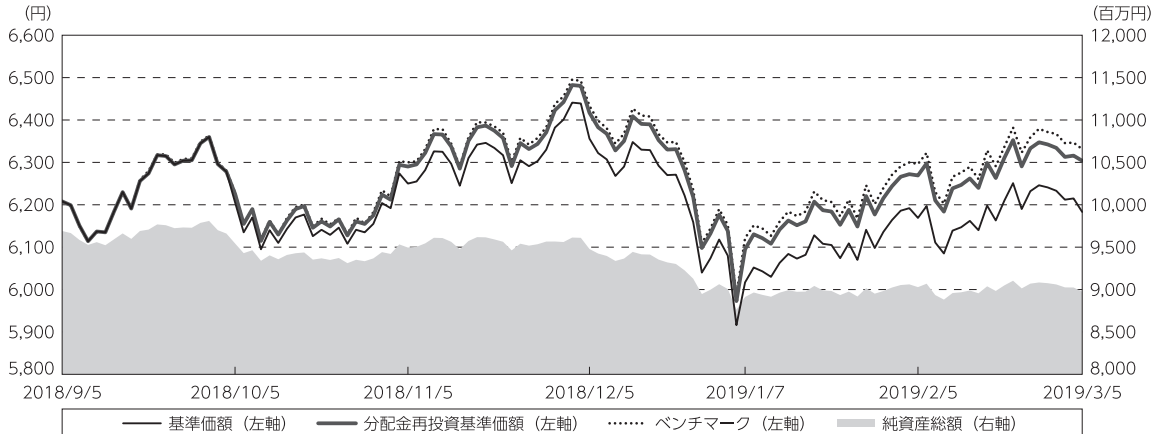
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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



- (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（2018年9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（2018年9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6,208円から当作成期末には6,183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
- ・ 当作成期を通じて、円高豪ドル安に推移した為替相場

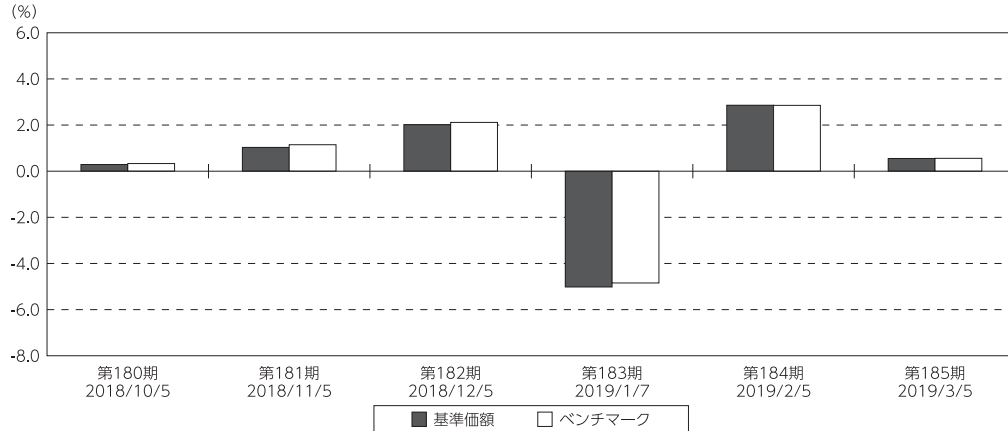
<Dコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+1.5%※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+2.0%を0.5ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド] におけるデュレーション（金利感応度）戦略などが挙げられます。

※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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.321%	0.319%	0.314%	0.331%	0.323%	0.322%
当期の収益	14	16	16	13	15	14
当期の収益以外	5	3	3	6	4	6
翌期繰越分配対象額	2,411	2,407	2,404	2,397	2,393	2,387

(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、2019年2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市場予想通り1.50%に据え置くことを決定しました。
- ・当作成期間では、世界的な株式市場の下落を受けてリスク回避姿勢が強まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げ見通しの引き下げが示されたことなどを背景に豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。
- ・当作成期間では、豪ドルは対円で下落（円高）しました。FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げや、米政府機関閉鎖などを背景としたリスク回避姿勢の高まりから、豪ドルは下落しました。

○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、社債や州政府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

(2018年9月6日～2019年3月5日)

項 目	第180期～第185期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.428	(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 ）	(22)	(0.214)	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 ）	(20)	(0.187)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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	0.006	(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)	(0.003)	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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.436	
作成期間の平均基準価額は、10,453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>

○売買及び取引の状況

(2018年9月6日～2019年3月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第180期～第185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 14,802	千円 35,744	千口 13,799	千円 33,812

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月6日～2019年3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

(2019年3月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第179期末	第185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 206,230	千口 207,233	千円 504,944

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年3月5日現在)

項 目	第185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 504,944	% 96.9
コール・ローン等、その他	15,975	3.1
投資信託財産総額	520,919	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185期末における外貨建て純資産 (22,653,820千円) の投資信託財産総額 (23,777,514千円) に対する比率は95.3%です。

*外貨建て資産は、第185期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=79.27円。

<Cコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第180期末	第181期末	第182期末	第183期末	第184期末	第185期末
	2018年10月5日現在	2018年11月5日現在	2018年12月5日現在	2019年1月7日現在	2019年2月5日現在	2019年3月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	991,488,614	994,445,898	1,002,320,704	983,842,354	1,001,830,498	1,004,589,274
コール・ローン等	4,641,301	4,719,195	7,779,740	3,489,069	4,826,942	15,061,573
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	494,582,328	501,662,867	506,161,658	485,945,005	502,341,134	504,944,166
未収入金	492,264,985	488,063,836	488,379,306	494,408,280	494,662,422	484,583,535
(B) 負債	488,927,938	493,078,935	498,013,512	475,341,333	492,194,300	494,222,755
未払金	488,083,910	492,224,619	497,171,827	474,459,725	491,359,232	493,397,198
未払収益分配金	484,938	484,550	484,581	484,594	485,056	485,148
未払信託報酬	358,203	368,847	356,212	396,029	349,133	339,543
未払利息	8	10	15	6	9	24
その他未払費用	879	909	877	979	870	842
(C) 純資産総額(A-B)	502,560,676	501,366,963	504,307,192	508,501,021	509,636,198	510,366,519
元本	484,938,563	484,550,535	484,581,051	484,594,190	485,056,095	485,148,825
次期繰越損益金	17,622,113	16,816,428	19,726,141	23,906,831	24,580,103	25,217,694
(D) 受益権総口数	484,938,563口	484,550,535口	484,581,051口	484,594,190口	485,056,095口	485,148,825口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,363円	10,347円	10,407円	10,493円	10,507円	10,520円

(注) 第180期首元本額は484,910,369円、第180～185期中追加設定元本額は707,292円、第180～185期中一部解約元本額は468,836円、1口当たり純資産額は、第180期1.0363円、第181期1.0347円、第182期1.0407円、第183期1.0493円、第184期1.0507円、第185期1.0520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22,882,222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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 233	△ 270	△ 226	△ 408	△ 239	△ 455
支払利息	△ 233	△ 270	△ 226	△ 408	△ 239	△ 455
(B) 有価証券売買損益	△ 3,450,865	73,404	3,750,470	5,061,910	1,486,316	1,458,439
売買益	2,397,291	8,415,262	10,682,625	30,852,852	19,131,679	13,752,550
売買損	△ 5,848,156	△ 8,341,858	△ 6,932,155	△ 25,790,942	△ 17,645,363	△ 12,294,111
(C) 信託報酬等	△ 484,938	△ 380,556	△ 357,089	△ 397,008	△ 350,003	△ 340,385
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 3,810,180	△ 307,422	3,393,155	4,664,494	1,136,074	1,117,599
(E) 前期繰越損益金	△ 20,800,822	△ 25,073,961	△ 25,865,933	△ 22,954,952	△ 18,775,034	△ 18,124,016
(F) 追加信託差損益金	42,718,053	42,682,361	42,683,500	42,681,883	42,704,119	42,709,259
(配当等相当額)	(323,538,803)	(323,281,703)	(323,303,927)	(323,316,601)	(323,654,144)	(323,722,403)
(売買損益相当額)	(△280,820,750)	(△280,599,342)	(△280,620,427)	(△280,634,718)	(△280,950,025)	(△281,013,144)
(G) 計 (D+E+F)	18,107,051	17,300,978	20,210,722	24,391,425	25,065,159	25,702,842
(H) 収益分配金	△ 484,938	△ 484,550	△ 484,581	△ 484,594	△ 485,056	△ 485,148
次期繰越損益金 (G+H)	17,622,113	16,816,428	19,726,141	23,906,831	24,580,103	25,217,694
追加信託差損益金	42,718,053	42,682,361	42,683,500	42,681,883	42,704,119	42,709,259
(配当等相当額)	(323,538,827)	(323,281,738)	(323,303,949)	(323,316,710)	(323,654,569)	(323,722,462)
(売買損益相当額)	(△280,820,774)	(△280,599,377)	(△280,620,449)	(△280,634,827)	(△280,950,450)	(△281,013,203)
分配準備積立金	28,488,643	29,037,945	29,813,499	30,665,153	31,180,514	31,682,093
繰越損益金	△ 53,584,583	△ 54,903,878	△ 52,770,858	△ 49,440,205	△ 49,304,530	△ 49,173,658

* 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 (2018年9月6日～2019年3月5日) は以下の通りです。

項 目	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,061,341円	1,058,056円	1,260,135円	1,339,285円	1,000,447円	986,727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	323,538,827円	323,281,738円	323,303,949円	323,316,710円	323,654,569円	323,722,462円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	27,912,240円	28,464,439円	29,037,945円	29,810,462円	30,665,123円	31,180,514円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	352,512,408円	352,804,233円	353,602,029円	354,466,457円	355,320,139円	355,889,703円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,269円	7,281円	7,297円	7,314円	7,325円	7,335円
g. 分配金	484,938円	484,550円	484,581円	484,594円	485,056円	485,148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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<Dコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月6日～2019年3月5日)

項 目	第180期～第185期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.428	(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)	(0.214)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.187)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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	0.004	(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)	(0.003)	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	27	0.434	
作成期間の平均基準価額は、6,231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>

○売買及び取引の状況

(2018年9月6日～2019年3月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第180期～第185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 350,104	千円 848,200

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月6日～2019年3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

(2019年3月5日現在)

親投資信託残高

銘柄	第179期末	第185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 4,015,458	千口 3,665,353	千円 8,930,999

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年3月5日現在)

項目	第185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 8,930,999	% 99.0
コール・ローン等、その他	90,804	1.0
投資信託財産総額	9,021,803	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185期末における外貨建て純資産 (22,653,820千円) の投資信託財産総額 (23,777,514千円) に対する比率は95.3%です。

*外貨建て資産は、第185期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=79.27円。

<Dコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第180期末	第181期末	第182期末	第183期末	第184期末	第185期末
	2018年10月5日現在	2018年11月5日現在	2018年12月5日現在	2019年1月7日現在	2019年2月5日現在	2019年3月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	9,609,968,542	9,548,706,884	9,530,742,738	8,951,128,412	9,067,632,826	9,021,803,326
コール・ローン等	88,811,439	88,278,329	95,555,671	78,517,196	35,600,796	90,802,496
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	9,452,557,103	9,401,828,555	9,391,187,067	8,872,611,216	8,996,032,030	8,930,999,855
未収入金	68,600,000	58,600,000	44,000,000	-	36,000,000	975
(B) 負債	66,136,824	53,500,035	52,746,154	38,401,132	39,207,074	46,146,615
未払収益分配金	30,758,904	30,385,319	29,822,465	29,624,790	29,268,055	29,034,230
未払解約金	28,486,766	16,187,149	16,114,717	1,587,220	3,757,500	11,133,497
未払信託報酬	6,873,826	6,910,108	6,791,809	7,171,057	6,166,044	5,963,839
未払利息	153	193	195	146	68	149
その他未払費用	17,175	17,266	16,968	17,919	15,407	14,900
(C) 純資産総額(A-B)	9,543,831,718	9,495,206,849	9,477,996,584	8,912,727,280	9,028,425,752	8,975,656,711
元本	15,379,452,126	15,192,659,509	14,911,232,874	14,812,395,469	14,634,027,847	14,517,115,136
次期繰越損益金	△ 5,835,620,408	△ 5,697,452,660	△ 5,433,236,290	△ 5,899,668,189	△ 5,605,602,095	△ 5,541,458,425
(D) 受益権総口数	15,379,452,126口	15,192,659,509口	14,911,232,874口	14,812,395,469口	14,634,027,847口	14,517,115,136口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,206円	6,250円	6,356円	6,017円	6,169円	6,183円

(注) 第180期首元本額は15,610,094,157円、第180～185期中追加設定元本額は31,886,474円、第180～185期中一部解約元本額は1,124,865,495円、1口当たり純資産額は、第180期0.6206円、第181期0.6250円、第182期0.6356円、第183期0.6017円、第184期0.6169円、第185期0.6183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22,882,222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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 5,051	△ 5,287	△ 5,624	△ 5,260	△ 2,098	△ 1,318
その他収益金	-	-	-	-	-	974
支払利息	△ 5,051	△ 5,287	△ 5,624	△ 5,260	△ 2,098	△ 2,292
(B) 有価証券売買損益	34,047,846	104,529,860	195,138,084	△ 465,523,015	258,330,169	54,291,422
売買益	35,628,552	105,445,632	197,768,367	934,629	259,720,800	54,821,928
売買損	△ 1,580,706	△ 915,772	△ 2,630,283	△ 466,457,644	△ 1,390,631	△ 530,506
(C) 信託報酬等	△ 6,891,001	△ 6,927,374	△ 6,808,777	△ 7,188,976	△ 6,181,451	△ 5,978,739
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,151,794	97,597,199	188,323,683	△ 472,717,251	252,146,620	48,311,365
(E) 前期繰越損益金	△1,731,122,877	△1,712,721,061	△1,614,558,979	△1,445,600,020	△1,923,597,860	△1,686,766,151
(F) 追加信託差損益金	△4,100,890,421	△4,051,943,479	△3,977,178,529	△3,951,726,128	△3,904,882,800	△3,873,969,409
(配当等相当額)	(2,178,782,971)	(2,153,051,301)	(2,113,466,158)	(2,100,210,449)	(2,075,513,488)	(2,059,184,391)
(売買損益相当額)	(△6,279,673,392)	(△6,204,994,780)	(△6,090,644,687)	(△6,051,936,577)	(△5,980,396,288)	(△5,933,153,800)
(G) 計(D+E+F)	△5,804,861,504	△5,667,067,341	△5,403,413,825	△5,870,043,399	△5,576,334,040	△5,512,424,195
(H) 収益分配金	△ 30,758,904	△ 30,385,319	△ 29,822,465	△ 29,624,790	△ 29,268,055	△ 29,034,230
次期繰越損益金(G+H)	△5,835,620,408	△5,697,452,660	△5,433,236,290	△5,899,668,189	△5,605,602,095	△5,541,458,425
追加信託差損益金	△4,100,890,421	△4,051,943,479	△3,977,178,529	△3,951,726,128	△3,904,882,800	△3,873,969,409
(配当等相当額)	(2,178,787,552)	(2,153,061,632)	(2,113,468,373)	(2,100,218,554)	(2,075,516,989)	(2,059,187,448)
(売買損益相当額)	(△6,279,677,973)	(△6,205,005,111)	(△6,090,646,902)	(△6,051,944,682)	(△5,980,399,789)	(△5,933,156,857)
分配準備積立金	1,529,429,785	1,505,144,321	1,472,163,935	1,451,406,506	1,427,104,051	1,406,807,796
繰越損益金	△3,264,159,772	△3,150,653,502	△2,928,221,696	△3,399,348,567	△3,127,823,346	△3,074,296,812

* 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(2018年9月6日～2019年3月5日)は以下の通りです。

項 目	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2018年9月6日～ 2018年10月5日	2018年10月6日～ 2018年11月5日	2018年11月6日～ 2018年12月5日	2018年12月6日～ 2019年1月7日	2019年1月8日～ 2019年2月5日	2019年2月6日～ 2019年3月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	21,751,624円	25,286,374円	24,856,077円	19,312,742円	22,926,356円	20,319,026円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	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	2,178,787,552円	2,153,061,632円	2,113,468,373円	2,100,218,554円	2,075,516,989円	2,059,187,448円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,538,437,065円	1,510,243,266円	1,477,130,323円	1,461,718,554円	1,433,445,750円	1,415,523,000円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,738,976,241円	3,688,591,272円	3,615,454,773円	3,581,249,850円	3,531,889,095円	3,495,029,474円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,431円	2,427円	2,424円	2,417円	2,413円	2,407円
g. 分配金	30,758,904円	30,385,319円	29,822,465円	29,624,790円	29,268,055円	29,034,230円
h. 分配金(1万口当たり)	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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年3月5日現在)

<野村豪州債券ファンド マザーファンド>

下記は、野村豪州債券ファンド マザーファンド全体(9,371,853千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	第185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	264,271	279,313	22,141,185	97.0	—	48.6	31.6	16.7
合計	264,271	279,313	22,141,185	97.0	—	48.6	31.6	16.7

* 邦貨換算金額は、第185期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第185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	3.25	3,651	3,933	311,794	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	8,000	9,195	728,903	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	10,075	12,077	957,408	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,380	8,786	696,509	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	7,500	7,560	599,340	2028/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,500	5,768	457,252	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	1,095	86,832	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,055	242,181	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	3,900	4,008	317,715	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,000	8,819	699,152	2033/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	208	16,503	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,540	4,178	331,196	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,580	2,847	225,704	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,240	1,253	99,349	2041/5/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,720	3,908	309,835	2047/3/21		
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	544	43,153	2024/5/22	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	523	41,509	2027/8/17	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	529	41,961	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	529	41,947	2026/5/20	
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	559	44,380	2026/6/2	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	4.75	500	520	41,261	2020/11/19	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	505	40,045	2023/5/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.75	4,000	4,070	322,669	2022/1/19	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	516	40,917	2029/6/15	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	631	50,082	2027/7/19	
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,039	82,405	2029/4/26	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.0	500	510	40,487	2021/3/31	

銘柄		第185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	
		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
オーストラリア						
特殊債券 (除く金融債)	COUNCIL OF EUROPE	6.0	500	530	42,027	2020/10/8
	EUROPIMA	2.6	500	490	38,872	2027/1/13
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.0	3,000	3,164	250,853	2020/8/6
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.4	500	503	39,897	2021/6/7
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.7	1,500	1,525	120,961	2022/10/24
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3.5	500	509	40,365	2022/2/14
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	561	44,533	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.25	1,000	1,113	88,233	2026/6/11
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	493	39,142	2027/4/14
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	515	40,839	2028/2/22
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.8	500	509	40,396	2022/1/12
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	514	40,789	2026/10/19
	INTL FINANCE CORP	4.25	2,500	2,712	214,991	2023/8/21
	INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,562	123,894	2026/7/22
	KFW	5.5	1,000	1,094	86,793	2022/2/9
	KFW	3.2	1,800	1,874	148,578	2026/9/11
	KOMMUNALBANKEN AS	4.5	1,500	1,631	129,303	2023/4/17
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	509	40,364	2026/12/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5.5	1,500	1,646	130,498	2022/3/29
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	1,000	1,075	85,254	2023/1/24
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,000	1,145	90,764	2026/5/6
	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.15	500	514	40,778	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	6.0	2,000	2,237	177,390	2022/3/1
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	5,415	5,846	463,479	2023/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	5.0	1,600	1,835	145,463	2024/8/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	3,000	3,328	263,875	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,870	2,978	236,117	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	500	516	40,946	2028/11/15
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	500	513	40,717	2029/4/20
	NORDIC INVESTMENT BANK	5.0	500	542	43,016	2022/4/19
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	587	46,546	2024/3/15
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.0	2,500	2,825	223,974	2022/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.25	5,000	5,451	432,106	2023/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	4,000	4,721	374,263	2024/7/22
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	4,200	4,808	381,201	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,500	2,630	208,547	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	800	810	64,265	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.5	9,500	9,267	734,669	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	1,000	1,060	84,097	2030/8/21
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.5	18,100	17,760	1,407,884	2022/9/22
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,200	1,227	97,330	2028/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.25	1,000	1,064	84,359	2022/3/8
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	12,500	12,595	998,431	2021/10/29
	TREASURY CORP VICTORIA	6.0	2,000	2,281	180,855	2022/10/17
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	1,700	2,008	159,177	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	1,300	1,586	125,796	2026/11/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	1,000	1,033	81,926	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	500	580	46,030	2032/12/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,200	1,227	97,340	2022/10/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	6.0	1,000	1,170	92,799	2023/10/16
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	500	578	45,889	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	1,034	82,020	2026/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,600	1,671	132,527	2028/7/20

銘柄	柄	第185期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債選年月日	
				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 (含む投資法人債株)	ABN AMRO BANK NV	3.25	1,000	1,007	79,885	2020/4/9
		APPLE INC	2.85	500	501	39,738	2019/8/28
		APPLE INC	2.65	1,000	1,003	79,575	2020/6/10
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.25	700	714	56,635	2020/2/14
		AUST & NZ BANKING GROUP	3.75	4,400	4,425	350,845	2019/7/25
		AUST & NZ BANKING GROUP	2.95	4,300	4,345	344,473	2021/7/16
		AUST & NZ BANKING GROUP	2.8	1,200	1,207	95,732	2021/8/16
		AUST & NZ BANKING GROUP	3.1	3,150	3,173	251,598	2024/2/8
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5.0	2,000	2,064	163,629	2020/6/4
		BANK OF QUEENSLAND LTD	4.0	700	706	55,966	2019/11/6
		BHP BILLITON FINANCE LTD	3.0	1,000	1,006	79,761	2020/3/30
		COCA-COLA CO/THE	2.6	1,000	1,003	79,571	2020/6/9
		FBG FINANCE PTY LTD	3.75	600	608	48,257	2020/8/7
		FEDERATION CENTRES LTD	5.75	500	512	40,623	2019/12/13
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5.25	1,400	1,443	114,407	2020/9/4
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.0	500	505	40,076	2019/8/21
		GPT RE LTD	3.6725	2,700	2,740	217,204	2024/9/19
		INTEL CORP	3.25	1,000	1,006	79,801	2019/12/1
		JPMORGAN CHASE & CO	3.75	500	504	39,991	2019/12/9
		L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	547	43,406	2025/8/7
		MCDONALD'S CORP	3.8	2,000	1,979	156,938	2029/3/8
		MIRVAC GROUP FINANCE LTD	5.75	500	522	41,446	2020/9/18
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.7	2,000	2,008	159,230	2020/8/4
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	3,000	3,036	240,663	2021/5/12
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	8,100	8,095	641,701	2024/2/26
		NISSAN FIN SERVICES AU	3.0	2,000	2,004	158,874	2020/3/3
		OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	509	40,348	2022/8/23
		PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	7.2	2,000	2,087	165,469	2020/3/15
		PERTH AIRPORT PTY LTD	6.0	500	523	41,466	2020/7/23
		PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	632	50,160	2021/3/25
		ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.25	1,000	1,007	79,888	2020/2/10
		STOCKLAND TRUST	5.5	750	760	60,296	2019/9/6
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.5	700	701	55,613	2019/4/10
		SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	515	40,870	2026/9/18
		TELSTRA CORP LTD	7.75	500	535	42,425	2020/7/15
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4.25	1,000	1,003	79,577	2019/5/15
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2.7	5,000	5,016	397,646	2020/8/14
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	804	63,774	2021/4/13
		WELLS FARGO & COMPANY	4.0	500	503	39,893	2019/8/8
		WESFARMERS LTD	4.75	2,000	2,048	162,344	2020/3/12
		WESTPAC BANKING CORP	7.25	4,400	4,601	364,733	2020/2/11
		WESTPAC BANKING CORP	3.25	1,500	1,520	120,514	2020/10/28
		WESTPAC BANKING CORP	3.0	700	701	55,645	2024/4/24
		WOOLWORTHS LIMITED	6.0	2,000	2,003	158,793	2019/3/21
合	計					22,141,185	

* 邦貨換算金額は、第185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			第185期末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AU10YR	百万円 -	百万円 1,997

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、第185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。

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2018年9月5日）

作成対象期間（2017年9月6日～2018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

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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			
11期(2014年9月5日)	25,508	15.3	259.86	15.5	96.7	△38.9	40,415
12期(2015年9月7日)	22,646	△11.2	232.50	△10.5	96.8	△28.1	31,071
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

*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せん。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) 2017年9月5日	25,229	—	259.68	—	97.3	—
9月末	25,418	0.7	261.36	0.6	96.8	△9.5
10月末	25,211	△0.1	259.29	△0.2	95.8	△9.5
11月末	24,851	△1.5	256.39	△1.3	96.5	0.4
12月末	25,624	1.6	264.00	1.7	97.0	—
2018年1月末	25,444	0.9	261.99	0.9	97.4	△4.7
2月末	24,408	△3.3	251.68	△3.1	97.5	△9.6
3月末	23,956	△5.0	247.17	△4.8	97.2	—
4月末	24,063	△4.6	247.94	△4.5	97.5	△5.1
5月末	24,248	△3.9	250.32	△3.6	97.6	—
6月末	24,008	△4.8	247.70	△4.6	97.6	△4.7
7月末	24,330	△3.6	251.27	△3.2	98.0	△9.5
8月末	24,002	△4.9	247.71	△4.6	97.2	△0.3
(期末) 2018年9月5日	23,897	△5.3	246.74	△5.0	97.0	0.4

*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25,229円から当作成期末には23,897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

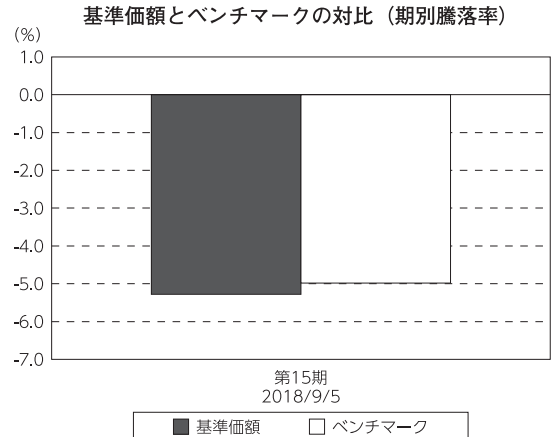
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2018年9月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを1.50%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、米国のインフレ上昇期待の拡大などが世界的に債券利回りの上昇要因となる一方で、米中間の貿易摩擦激化を背景とした世界経済見通しに対する懸念の拡大などからリスク回避的な姿勢が強まり、安全資産とする国債の需要が高まったことを受け、豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。また、豪ドルは対円で下落（円高）しました。

○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-5.3%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-5.0%を0.3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

(2017年9月6日～2018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)	2 (2) (0)	0.007 (0.007) (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	3	0.012	
期中の平均基準価額は、24,630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

(2017年9月6日～2018年9月5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	264,814	248,053
		地方債証券	507	—
		特殊債券	110,396	132,136
		社債券（投資法人債券を含む）	75,942	76,867
				(15,449)

*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 11,571	百万円 11,487	百万円 37,444	百万円 37,340

*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

(2017年9月6日～2018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

(2018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 267,960	千豪ドル 282,795	千円 22,643,444	% 97.0	% —	% 50.4	% 26.6	% 19.9
合 計	267,960	282,795	22,643,444	97.0	—	50.4	26.6	19.9

*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	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	5.75	13,850	15,210	1,217,933	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,096	408,081	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	6,179	7,091	567,782	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	21,900	22,467	1,798,949	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,051	5,329	426,740	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	8,400	9,455	757,132	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,075	14,204	1,137,354	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,880	10,073	806,620	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	7,700	7,509	601,248	2028/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,200	6,324	506,431	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,600	8,109	649,362	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	500	508	40,751	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	700	694	55,610	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	4,750	5,787	463,367	2033/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	198	15,909	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,330	4,894	391,935	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,330	2,441	195,499	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	964	77,190	2041/5/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,890	3,851	308,388	2047/3/21		
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	538	43,085	2024/5/22	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	515	41,241	2027/8/17	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	519	41,608	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	519	41,633	2026/5/20	
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	554	44,399	2026/6/2	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	500	40,050	2023/5/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.75	4,000	4,046	324,028	2022/1/19	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	500	40,088	2029/6/15	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,500	1,518	121,577	2019/9/17	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	618	49,526	2027/7/19	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.0	500	509	40,827	2021/3/31	
	COUNCIL OF EUROPE	6.0	500	536	42,978	2020/10/8	
	EUROFIMA	5.5	600	633	50,687	2020/6/30	
	EUROFIMA	2.6	500	479	38,375	2027/1/13	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.0	3,000	3,210	257,070	2020/8/6	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.4	500	500	40,099	2021/6/7	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.7	1,500	1,511	121,015	2022/10/24	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	6.5	1,000	1,040	83,280	2019/8/20	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	556	44,566	2024/8/27	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.25	1,000	1,094	87,640	2026/6/11	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	482	38,597	2027/4/14	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	503	40,348	2028/2/22	
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.5	2,500	2,510	201,015	2020/3/12	
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.8	500	506	40,569	2022/1/12	
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	504	40,356	2026/10/19	
	INTL FINANCE CORP	2.7	500	504	40,407	2021/2/5	
INTL FINANCE CORP	4.25	2,500	2,693	215,701	2023/8/21		
INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,532	122,728	2026/7/22		

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)	KFW	2.75	2,500	2,521	201,916	2020/4/16
	KFW	2.8	1,000	1,011	80,975	2021/2/17
	KFW	5.5	1,000	1,101	88,172	2022/2/9
	KFW	3.2	2,500	2,544	203,698	2026/9/11
	KOMMUNALBANKEN AS	4.5	1,500	1,620	129,725	2023/4/17
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	497	39,854	2026/12/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.0	1,340	1,360	108,959	2019/7/17
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5.5	1,500	1,655	132,571	2022/3/29
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	1,000	1,070	85,730	2023/1/24
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,000	1,127	90,270	2026/5/6
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	505	40,438	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	6.0	2,000	2,254	180,493	2022/3/1
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,415	1,516	121,433	2023/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	5.0	1,600	1,821	145,817	2024/8/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,000	1,090	87,349	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,870	2,910	233,060	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	500	500	40,075	2029/4/20
	NORDIC INVESTMENT BANK	5.0	500	544	43,568	2022/4/19
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	584	46,837	2024/3/15
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.0	2,500	2,838	227,309	2022/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.25	5,000	5,409	433,141	2023/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	4,200	4,736	379,278	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	800	785	62,928	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	5,200	5,333	427,022	2030/8/21
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,300	2,299	184,145	2027/9/20
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.25	1,000	1,064	85,210	2022/3/8
	TREASURY CORP VICTORIA	6.0	900	961	76,951	2020/6/15
	TREASURY CORP VICTORIA	6.0	2,000	2,293	183,635	2022/10/17
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	1,700	1,994	159,722	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	1,300	1,570	125,789	2026/11/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	1,000	1,011	81,017	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	500	567	45,464	2032/12/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	7.0	1,500	1,695	135,778	2021/7/15
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,200	1,215	97,333	2022/10/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	6.0	1,000	1,166	93,419	2023/10/16
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	500	569	45,607	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	1,002	80,302	2026/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,600	1,625	130,166	2028/7/20
普通社債券 (含む投資法人債券)	ABN AMRO BANK NV	4.75	1,000	1,009	80,824	2019/2/5
	ABN AMRO BANK NV	3.25	1,000	1,009	80,820	2020/4/9
	ANGLO AMERICAN CAPITAL	5.75	500	503	40,297	2018/11/27
	APPLE INC	2.85	500	502	40,201	2019/8/28
	APPLE INC	2.65	1,000	1,002	80,253	2020/6/10
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.25	700	721	57,783	2020/2/14
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.5	1,000	1,003	80,342	2018/11/6
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.75	3,000	3,034	242,972	2019/7/25
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.95	4,300	4,322	346,133	2021/7/16
	BANK OF QUEENSLAND LTD	4.0	700	709	56,800	2019/11/6

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)					
	BHP BILLITON FINANCE LTD	3.0	1,000	1,008	80,710	2020/3/30
	COCA-COLA CO/THE	2.6	1,000	1,002	80,254	2020/6/9
	DEXUS FINANCE PTY LTD	5.75	1,500	1,500	120,168	2018/9/10
	FBG FINANCE PTY LTD	3.75	600	612	49,038	2020/8/7
	FEDERATION CENTRES LTD	5.75	500	518	41,535	2019/12/13
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.0	500	510	40,911	2019/8/21
	HSBC LTD/SYDNEY	2.75	2,300	2,297	183,988	2021/8/16
	INCITEC PIVOT LTD	5.75	500	506	40,547	2019/2/21
	INTEL CORP	3.25	1,000	1,009	80,854	2019/12/1
	JPMORGAN CHASE & CO	3.75	500	506	40,593	2019/12/9
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	538	43,117	2025/8/7
	LLOYDS BANK PLC	3.25	500	504	40,403	2020/4/1
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	5.75	500	527	42,197	2020/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.25	2,100	2,127	170,316	2019/5/20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.0	500	510	40,899	2019/11/27
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.7	3,000	3,006	240,727	2020/8/4
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	3,000	3,018	241,699	2021/5/12
	NISSAN FIN SERVICES AU	3.0	500	502	40,207	2020/3/3
	OPTUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,006	80,565	2018/12/12
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	503	40,331	2022/8/23
	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	7.2	2,000	2,118	169,643	2020/3/15
	PERTH AIRPORT PTY LTD	6.0	500	527	42,240	2020/7/23
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	636	50,930	2021/3/25
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.25	1,000	1,008	80,782	2020/2/10
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.5	700	708	56,740	2019/4/10
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	505	40,479	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	4.5	1,000	1,003	80,384	2018/11/13
	TELSTRA CORP LTD	7.75	500	545	43,671	2020/7/15
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4.25	1,000	1,012	81,057	2019/5/15
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2.7	5,000	5,006	400,834	2020/8/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	803	64,350	2021/4/13
	WELLS FARGO & COMPANY	4.0	500	506	40,548	2019/8/8
	WESFARMERS LTD	4.75	2,000	2,064	165,264	2020/3/12
	WESTPAC BANKING CORP	4.5	2,000	2,020	161,741	2019/2/25
	WESTPAC BANKING CORP	7.25	1,400	1,492	119,531	2020/2/11
	WESTPAC BANKING CORP	3.25	1,500	1,519	121,637	2020/10/28
	WOOLWORTHS LIMITED	6.0	2,000	2,037	163,134	2019/3/21
合	計				22,643,444	

* 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 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	百万円 89	百万円 -

*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

(2018年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 22,643,444	% 94.5
コール・ローン等、その他	1,308,988	5.5
投資信託財産総額	23,952,432	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（23,270,402千円）の投資信託財産総額（23,952,432千円）に対する比率は97.2%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=80.07円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月5日現在)

○損益の状況 (2017年9月6日～2018年9月5日)

項 目	当 期 末
(A) 資産	24,104,265,144 円
コール・ローン等	299,283,978
公社債(評価額)	22,643,444,274
未収入金	861,912,939
未収利息	197,339,677
前払費用	34,573,845
差入委託証拠金	67,710,431
(B) 負債	751,457,224
未払金	587,856,830
未払解約金	163,600,000
未払利息	394
(C) 純資産総額(A-B)	23,352,807,920
元本	9,772,458,359
次期繰越損益金	13,580,349,561
(D) 受益権総口数	9,772,458,359口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,897円

(注) 期首元本額は10,794,507,789円、期中追加設定元本額は1,046,932,914円、期中一部解約元本額は2,068,982,344円、1口当たり純資産額は2,3897円です。

項 目	当 期
(A) 配当等収益	893,335,631 円
受取利息	893,107,910
その他収益金	374,038
支払利息	△ 146,317
(B) 有価証券売買損益	△ 2,096,617,353
売買益	265,989,880
売買損	△ 2,362,607,233
(C) 先物取引等取引損益	△ 145,145,680
取引益	16,606,692
取引損	△ 161,752,372
(D) 保管費用等	△ 1,675,474
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,350,102,876
(F) 前期繰越損益金	16,439,304,007
(G) 追加信託差損益金	1,558,057,086
(H) 解約差損益金	△ 3,066,908,656
(I) 計(E+F+G+H)	13,580,349,561
次期繰越損益金(I)	13,580,349,561

*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	4,015,458,205
オーストラリア債券ファンド	2,203,740,500
ノムラ・グローバル・オールスターズ	950,972,867
野村豪州債券ファンドBコース	906,941,947
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	703,758,057
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	319,806,401
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	238,405,734
野村豪州債券ファンドCコース	206,230,643
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	187,933,840
野村豪州債券ファンドAコース	39,210,165

○お知らせ

該当事項はございません。