# 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222期(決算日2022年4月5日) 第223期(決算日2022年5月6日) 第224期(決算日2022年6月6日) 第225期(決算日2022年7月5日) 第226期(決算日2022年8月5日) 第227期(決算日2022年9月5日)

作成対象期間(2022年3月8日~2022年9月5日)

#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

野村豪州債券ファンドBコース/Dコースは、2022年5月31日に信託期間を延長する約款変更を 行ない、2028年9月5日を信託期間終了日といたしました。

なお、当ファンドからスイッチング可能である野村豪州債券ファンドAコース/Cコースにつきましては2023年9月5日に信託期間満了となりますのでご留意下さい。

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。

<u> </u>	<u>コノ</u>	1 /	1.	の圧組のは次の通りです。	
				Cコース	Dコース
商	밆		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	そでです。 2003年9月3日から2028年9月5日までです。
雷	用	方			r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 図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
建	л	73		実質外貨建資産については、原則とし 動リスクの低減を図ることを基本とし	
ļ	<i>+</i> √+π	資対	在	野村豪州債券ファンド 「野村豪州( Cコース/Dコース る場合があ	責券ファンド 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ります。
±	4 技	貝 刈	豕	野村豪州債券ファンド オーストラ	リアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
<u></u>	<i>+</i> > +л	資制	REI.		への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転換したもの等に限り、株 投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
工	4 技	貝削	双	野村豪州債券ファンド 外貨建資産	への投資割合には制限を設けません。
分	配	方		毎決算時に、原則として利子·配当等 る場合があります。	:収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心とな

# 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/

#### 〇最近30期の運用実績

			基	進		価			額	べ	ン	チ			ク				Т				Π		
決	算	期	左	税	込	か	ĦΠ	-	<del></del> 中	~ \		7	マ期		中	債		券	債			券	純	資	
1/	<del>JT</del>	刔	(分配落)	悦 分	配		騰	落	平率				騰	落	平率	組	入上	上率	先	物	比	率	総		額
			円	),	ĦL	円	儿局	1707	%				儿局	nar	%			%				%		百	万円
198期	(2020年4	1月6日)	10, 957			10		Δ	1.0		133.	. 75		$\triangle$	0.7		9	99. 3				_			521
199期	(2020年 5	5月7日)	10, 965			10			0.2		133.				0. 2		(	94. 9				_			522
200期	(2020年6	5月5日)	10, 958			10			0.0		133.	. 05		$\triangle$ (	0.3		10	05. 1				_			521
201期	(2020年7	7月6日)	11, 039			10			0.8		133.	94		(	0.7		10	00.4				_			532
202期	(2020年8	3月5日)	11, 087			10			0.5		134.	. 56		(	0.5		Ç	99.0				_			534
203期	(2020年 9	月7日)	11, 077			10			0.0		134.	. 58		(	0.0		(	99.6				_			534
204期	(2020年1	0月5日)	11, 122			10			0.5		135.	40		(	0.6		(	96. 9				_			537
205期	(2020年1	1月5日)	11, 173			10			0.5		136.	. 13		(	0.5		Ç	95.6				_			540
206期	(2020年1	2月7日)	11,071			10		$\triangle$	0.8		135.	03		$\triangle$ (	0.8		Ç	93. 1				_			535
//*	(2021年1		11,074			10			0.1		135.	11		(	0.1		10	0.00				_			528
208期	(2021年2	2月5日)	11, 257			10			1.7		133.	99		$\triangle$ (	0.8		(	96.4				_			25
	(2021年3		10, 943			10		$\triangle$	2. 7		130.	49		$\triangle$	2.6		10	01.2				_			24
210期	(2021年4	1月5日)	10, 952			10			0.2		130.	. 78		(	0.2		10	01.7		_		2.4			24
211期	(2021年5	5月6日)	10, 989			10			0.4		131.	. 50		(	0.6		(	96.9			Δ	7. 1			24
212期	(2021年6	3月7日)	10, 997			10			0.2		131.	84		(	0.3		(	97.8				_			25
213期	(2021年7	7月5日)	11, 058			10			0.6		132.	95			0.8		(	96.4		_	Δ	4.7			25
214期	(2021年8	3月5日)	11, 195			10			1.3		135.	. 18			1.7		(	96. 2		_		4.5			26
- //•	(2021年9	,	11, 123			10		$\triangle$	0.6		134.				0.4		(	98.4				3.5			26
	(2021年1		10, 976			10			1.2		133.				1.2			97.8				5. 1			26
	(2021年1		10, 739			10			2. 1		130.				2. 2			97.9			Δ	0.5			25
	(2021年1		10, 799			10			0.7		131.				1.0			91.3				_			26
	(2022年1		10, 739			10			0.5		130.			$\triangle$ (	0.5			97.8				_			26
//*	(2022年2	,	10, 595			10			1.2		129.				1. 1			95. 2			Δ	4.7			26
221期	(2022年3	3月7日)	10, 488			10		$\triangle$	0.9		127.	94		$\triangle$	1.0		(	99.2				_			25
//4	(2022年4	/ - 1 - /	10, 098			10			3.6		123.				3.6			95.8		4		2.3			24
//4	(2022年 5	/ 4 - 1.7	9, 790			10		_	3.0		119.				2. 9			92.3		_		0.9			24
	(2022年6		9, 741			10		_	0.4		119.				0.3			98.6		4	Δ	0.4			28
	(2022年7		9, 673			10			0.6		119.				0.2			93.5				_			27
- //•	(2022年8		9,850			10			1.9		121.				1.9			94. 3				_			28
227期	(2022年 9	9月5日)	9, 596			10		$\triangle$	2.5		118.	. 58		$\triangle$	2. 4		(	96. 7				_			27

<sup>\*</sup>基準価額の騰落率は分配金込み。

(出所) ブルームバーグ

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>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。

# 〇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		額 率	ベ	ン・	チ 	マ騰	一落	ク 率	債 組 入 」	券 七 率	債 先 物	券 比 率
				(期	首)		円		%						%		%		%
			202	22年3	月7日		10, 488		_		127. 9	94			_		99. 2		_
	第222期			3月	末		10, 105	△3	. 7		123. 4	45		$\triangle$ :	3.5		96.0		△2.0
				(期	末)														
			202	22年4.	月5日		10, 108	$\triangle 3$	. 6		123. 2	29		$\triangle$ :	3. 6		95.8		$\triangle 2.3$
				(期	首)														
			202	22年4.	月5日		10,098		_		123. 2	29			_		95.8		$\triangle 2.3$
	第223期			4月	末		9,960	△1	. 4		121.7	73		$\triangle$	1.3		92.6		$\triangle 4.0$
				(期	末)														
			202	22年5	月6日		9,800	△3	. 0		119.7	73		$\triangle$ :	2. 9		92.3		△0.9
				(期	首)														
			202	22年5	月6日		9, 790		_		119.7	73			_		92.3		△0.9
	第224期			5月			9,867	0	. 8		120.8	86		(	0.9		95. 7		$\triangle 0.4$
				(期															
			202	22年6			9, 751	△0	. 4		119. 4	40		$\triangle$	0.3		98. 6		$\triangle 0.4$
				.,,,	首)														
			202	22年6			9, 741		_		119. 4				_		98. 6		$\triangle 0.4$
	第225期			6月	•		9,603	Δ1	. 4		118.	12		$\triangle$	1. 1		92.6		$\triangle 5.0$
				(期															
			202	22年7			9,683	△0	. 6		119. 2	20		$\triangle$	0.2		93. 5		
				(期 -															
	erro o o tha		202	22年7			9,673		_		119. 2	_			_		93. 5		_
	第226期			7月	·		9,845	1	. 8		121. 1	16			1.6		95. 4		
			000	(期 :			0.000				101	40					04.0		
			202	22年8			9,860	1	. 9		121. 4	18			1.9		94. 3		
			201	(期 <sup>- 1</sup> 22年 8 <i>2</i>			0.050				121. 4	10					94. 3		
	第227期		20,	8月			9,850	△2	_			-		^ -	2. 3		94. 3		
	<b>第441</b> 期						9,618		. 4		118.7	14		$\triangle$	4. J		91.9		
			202	(期 22年 9 <i>)</i>			9,606	$\triangle 2$	. 5		118. 5	58		$\triangle$ :	2. 4		96. 7		_

<sup>\*</sup>期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

#### 〇最近30期の運用実績

			基	進		価			額	ベ	ン	チ	_		ク				1				1		
決	算	期	基	税	27	加 み	#11		祖 中	~		ナ	マ期	_	ク中	債		券	色色	責		券	純		
1/	<del>JT</del>	<del>/9</del> 1	(分配落)	分	込 配		騰	落	平率				勝	落	平率	組	入.	比率	3 5	七 华	勿 爿	2 率	総		額
			円	),	ĦL	円	儿局	1707	%				儿局	1707	%			%				%		F	万円
198期	(2020年4	月6日)	5, 313			20		$\wedge$	8.4		227.	99		Δ				97. 0				_			5, 348
199期	(2020年5	月7日)	5, 485			20			3.6		235.	47			3. 3			94. 9	)			_			3, 517
200期	(2020年6	月5日)	6,070			20		]	11.0		261.	33		1	1.0			95. 6	3			_		,	7, 175
201期	(2020年7	月6日)	6,038			20		Δ	0.2		260.	24		Δ	0.4			97. 2	2			_		(	5, 984
202期	(2020年8	月5日)	6, 125			20			1.8		264.	77			1. 7			97. (	)			_		,	7, 033
203期	(2020年 9	月7日)	6, 245			20			2.3		270.	98			2. 3			96. 9	)			_		,	7, 093
204期	(2020年1	)月5日)	6, 125			20		Δ	1.6		266.	78		Δ	1.5			96.6	3			_		(	6, 938
205期	(2020年1	1月5日)	6,056			20		Δ	0.8		264.	46		$\triangle$	0.9			97. 2	2			_		(	6, 808
206期	(2020年1	2月7日)	6, 190			20			2.5		271.	47			2.7			92.2	2			_		(	6,876
207期	(2021年1	月5日)	6, 316			20			2.4		277.	88			2.4			96.7	7			_		(	6, 911
208期	(2021年2	月5日)	6, 333			20			0.6		279.	54			0.6			96.	1			_		(	6, 825
209期	(2021年3	月5日)	6, 376			20			1.0		282.	54			1. 1			97. (	)			_		(	3, 797
210期	(2021年4	月5日)	6, 448			20			1.4		286.	90			1.5			96.8	3		$\triangle$	2.3		(	6, 831
211期	(2021年5	月6日)	6, 482			20			0.8		289.	75			1.0			95.4	1		$\triangle$	7.0		(	6, 793
212期	(2021年6	月7日)	6, 483			20			0.3		291.	01			0.4			96.2	2			_		(	6, 753
213期	(2021年7	月5日)	6, 411			20		Δ	0.8		289.	16		$\triangle$	0.6			96.2	2		$\triangle$	4.7		(	6,663
214期	(2021年8	月5日)	6, 286			20		Δ	1.6		284.	95		$\triangle$	1.5			96.7	7			4.6		(	5, 500
//4	(2021年9	/ 4 - 1.7	6, 286			20			0.3		286.	13			0.4			95. 4	1			3.1		(	6, 456
	(2021年1		6, 122			20		Δ	2.3		279.			$\triangle$				96.	1			5.0	-		3, 257
- //-	(2021年1		6, 237			20			2.2		285.				2.0			96.6	_		Δ	0.5			6, 242
	(2021年1		5, 906			20		Δ	5.0		271.				4.8			96.	_			_			5, 866
- //-	(2022年1		6, 202			20			5.4		286.				5. 5			95. (	_			_			6, 095
	(2022年2		5, 921			20		Δ	4.2		274.				4. 1			96. 5	_		Δ	4.7			5, 773
221期	(2022年3	月7日)	6,093			20			3.2		283.	45			3.3			96. 2	2			_			5, 910
//4	(2022年4	/ 4 = 1.7	6, 351			20			4.6		296.				4.8			96. 3	_			2.3			6,059
//4	(2022年 5	/ 4 - 1./	6, 179			20		Δ	2.4		290.				2.2			94.8	_			0.9	-		5, 812
	(2022年6		6, 218			20			1.0		293.				1. 1			95. (	_		Δ	0.4			5, 818
	(2022年7		6, 134			20		Δ	1.0		291.				0.7			95. 2	_			_			5, 712
- //-	(2022年8		6, 166			20			0.8		293.				0.7			97. (	_			_			5, 713
227期	(2022年 9	月5日)	6, 174			20			0.5		295.	97			0.7			96.8	3			_		į	5, 689

<sup>\*</sup>基準価額の騰落率は分配金込み。

\*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。

(出所) ブルームバーグ

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<sup>\*</sup>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。

# 〇当作成期中の基準価額と市況等の推移

決	算	期	年	月	目	基	準	価 騰 落	額	ベ	ン	チ	マ騰	一落	ク 率	債 組 入	券 比 率	債 先 物	券 1 比 率
				(期 首	-)		円		%						%		%		%
			202	22年3月	7 目		6,093		_		283.	45			_		96. 2		_
	第222期			3月末	ŧ		6, 343		4. 1		296.	09			4.5		96.7		△2.0
				(期 末	€)														
			202	22年4月	5 日		6, 371		4.6		296.	97			4.8		96. 3		$\triangle 2.3$
				(期 首	-)														
			202	22年4月	5 目		6, 351		_		296.	97			_		96. 3		$\triangle 2.3$
	第223期			4月末			6, 216		$\triangle 2.1$		291.	07		$\triangle$	2.0		96. 5		△4.1
				(期 末	€)														
			202	22年5月			6, 199		$\triangle 2.4$		290.	42		$\triangle$	2. 2		94.8		△0.9
				(期 首	,														
			202	22年5月			6, 179				290.				_		94.8		△0.9
	第224期			5月末			6, 164		$\triangle 0.2$		289.	98		Δ	0.2		94.6		△0.4
				(期 末															
			202	22年6月			6, 238		1.0		293.	69			1.1		95. 0		△0. 4
				(期 首	′														
			202	22年6月			6, 218		_		293.				_		95. 0		△0.4
	第225期			6月末			6, 111		△1.7		289.	57		Δ	1.4		94. 2		$\triangle 5.0$
				(期末											_				
-			202	22年7月			6, 154		$\triangle 1.0$		291.	77		Δ	0.7		95. 2		
				(期 首	,														
			202	22年7月			6, 134		_		291.				_		95. 2		_
	第226期			7月末			6, 283		2.4		298.	40		-	2.3		96. 5		
				(期末	,										_				
-			202	22年8月			6, 186		0.8		293.	92			0.7		97. 0		
			200	(期 首 22年8月			6 166				293.	0.9					97. 0		
	第227期		202				6, 166		0.4		295. 295.				0.7		96.2		
	<b>弗221</b> 期			8月末			6, 193		0.4		295.	80			υ. (		96.2		
			202	(期 末 22年9月	,		6, 194		0.5		295.	97			0.7		96.8		_

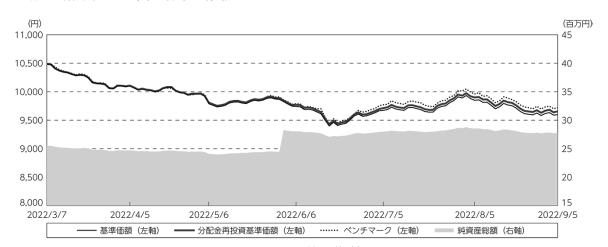
<sup>\*</sup>期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

#### ◎運用経過

# 〇作成期間中の基準価額等の推移



第222期首:10,488円

第227期末: 9,596円 (既払分配金(税込み):60円)

騰 落 率:△ 7.9% (分配金再投資ベース)

- (注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年3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(2022年3月7日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

# ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の10,488円から当作成期末には9,596円となりました。

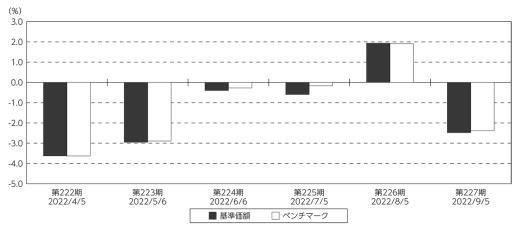
- ・保有債券から生じるキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・保有債券から生じるインカムゲイン(利子収入)
- ・当作成期を通じた為替ヘッジに伴うコスト

# 〇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-7.9%\*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(円ヘッジベース)の-7.3を0.6ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド]において、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したことなどが挙げられます。

※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。

# ◎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ないます。

# 〇分配原資の内訳

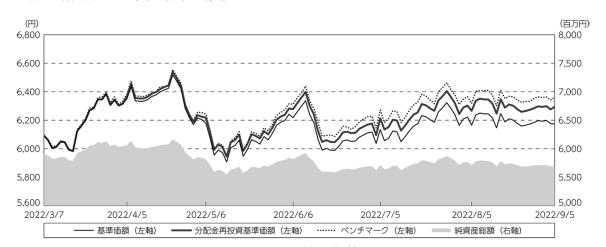
(単位:円、1万口当たり・税込み)

	_	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
項							2022年8月6日~
		2022年4月5日	2022年5月6日	2022年6月6日	2022年7月5日	2022年8月5日	2022年9月5日
当期分配金		10	10	10	10	10	10
(対基準価額	比率)	0.099%	0.102%	0. 103%	0. 103%	0. 101%	0. 104%
当期の収益		10	10	10	10	10	10
当期の収益	以外	_	_	_	_	_	_
翌期繰越分配	己対象額	7,877	7,882	7, 886	7, 891	7, 903	7, 909

- (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。

# ◎運用経過

# 〇作成期間中の基準価額等の推移



第222期首:6,093円

第227期末:6,174円(既払分配金(税込み):120円)

騰落率: 3.3% (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(2022年3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、作成期首(2022年3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。

#### 〇基準価額の主な変動要因

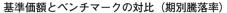
基準価額は、当作成期首の6,093円から当作成期末には6,174円となりました。

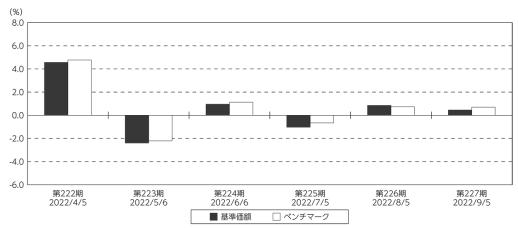
- ・保有債券から生じるキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・保有債券から生じるインカムゲイン(利子収入)
- ・円・豪ドルの為替相場

# 〇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+3.3%\*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+4.4%を1.1ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド]において、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したことなどが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金(税込み)を再投資して算出しております。





- (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ないます。

# 〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

_		第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
項							2022年8月6日~
		2022年4月5日	2022年5月6日	2022年6月6日	2022年7月5日	2022年8月5日	2022年9月5日
当期分配金		20	20	20	20	20	20
(対基準価額	比率)	0.314%	0.323%	0.321%	0.325%	0.323%	0. 323%
当期の収益		13	9	13	9	13	12
当期の収益	以外	6	10	6	10	6	7
翌期繰越分配	己対象額	2, 083	2,073	2, 066	2, 056	2, 049	2,042

- (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>

#### 〇投資環境

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

# 〇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資産の 持分について、為替ヘッジを行ないました。

#### [野村豪州債券ファンド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資産の持分について、為替ヘッジは行ないませんでした。

#### <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、積極的な運用を行ない、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します。
- ・中長期的なインカムゲインの獲得をリターンの主な源泉とし、市場環境や見通しに対応したポートフォリオのデュレーション(金利感応度)調整や債券の満期構成のバランス調整および投資対象資産の債券種別、格付、銘柄等の選択を行ないます。

#### 「野村豪州債券ファンド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資産の 持分について、為替ヘッジを行なう方針です。

## [野村豪州債券ファンド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資産の持分について、為替ヘッジは行なわない方針です。

# 〇1万口当たりの費用明細

(2022年3月8日~2022年9月5日)

	項	i			目		第2	222期~	~第22	7期	項目の概要
	力				Ħ		金	額	比	率	切り 似 安
								円		%	
(a)	信	į	託	報	Ž	酬		43	0.	439	(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.	219)	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	)		(19)	(0.	192)	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	委言	毛 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
	( 5	<b>先物</b>	<ul><li>オ</li></ul>	プシ	/ョン	/)		(0)	(0.	002)	
(c)	そ	0)	H	九	費	用		1	0.	007	(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.	006)	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	0	0	他	)		(0)	(0.	001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合				計			44	0.	448	
	作	成期	間の円	Z均基	準価	額は	9,83	33円で	す。		

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

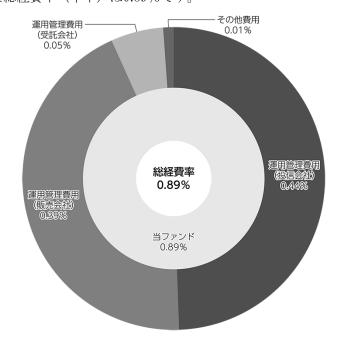
<sup>\*</sup>売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

<sup>\*</sup>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。

#### (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。

#### 〇売買及び取引の状況

(2022年3月8日~2022年9月5日)

# 親投資信託受益証券の設定、解約状況

				第222期~	~第227其	FI .		
銘	柄	設	定			解	約	
		数	金	額		数	金	額
		千口		千円		千口		千円
野村豪州債券ファンドっ	マザーファンド	2, 232		6, 322		2,095		6,054

<sup>\*</sup>単位未満は切り捨て。

#### ○利害関係人との取引状況等

(2022年3月8日~2022年9月5日)

該当事項はございません。

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

#### ○組入資産の明細

(2022年9月5日現在)

# 親投資信託残高

A-17	扭	第221	り期末		第227	7期末	
銘	柄	П	数	П	数	評 価	額
			千口		千口		千円
野村豪州債券ファンド	マザーファンド		9, 392		9, 529		27, 448

<sup>\*</sup>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。

# 〇投資信託財産の構成

(2022年9月5日現在)

項目			第227	7期末	
世 日	評	価	額	比	率
			千円		%
野村豪州債券ファンド マザーファンド			27, 448		96. 9
コール・ローン等、その他			877		3. 1
投資信託財産総額			28, 325		100.0

<sup>\*</sup>金額の単位未満は切り捨て。

<sup>\*</sup>野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第227期末における外貨建純資産(14,990,791千円)の投資信託財産総額(15,133,059千円)に対する比率は99.1%です。

<sup>\*</sup>外貨建資産は、第227期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=95.27円。

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

		第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	項目	2022年4月5日現在	71. 77				
		<u> </u>	四	<u>四</u>	<u> </u>	<u> </u>	四
(A)	資産	48, 675, 717	46, 900, 191	56, 452, 596	54, 443, 019	55, 315, 128	54, 718, 173
	コール・ローン等	337, 545	251,050	304, 448	424, 166	323, 157	277, 528
	野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	24, 444, 697	23, 250, 971	28, 817, 962	27, 226, 855	27, 450, 734	27, 448, 259
	未収入金	23, 893, 475	23, 398, 170	27, 330, 186	26, 791, 998	27, 541, 237	26, 992, 386
(B)	負債	23, 961, 809	22, 808, 460	28, 407, 768	26, 456, 235	26, 783, 744	26, 956, 957
	未払金	23, 919, 841	22, 765, 028	28, 360, 348	26, 407, 951	26, 733, 689	26, 906, 992
	未払収益分配金	24, 475	24, 609	28, 790	28, 932	28, 964	28, 930
	未払解約金	=	450	_	_	=	_
	未払信託報酬	17, 459	18, 337	18, 593	19, 316	21, 052	20, 993
	その他未払費用	34	36	37	36	39	42
(C)	純資産総額(A-B)	24, 713, 908	24, 091, 731	28, 044, 828	27, 986, 784	28, 531, 384	27, 761, 216
	元本	24, 475, 223	24, 609, 404	28, 790, 132	28, 932, 171	28, 964, 479	28, 930, 345
	次期繰越損益金	238, 685	△ 517,673	△ 745, 304	△ 945, 387	△ 433, 095	△ 1, 169, 129
(D)	受益権総口数	24, 475, 223 □	24, 609, 404 □	28, 790, 132□	28, 932, 171□	28, 964, 479 □	28, 930, 345 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 098円	9, 790円	9, 741円	9, 673円	9,850円	9, 596円

<sup>(</sup>注) 第222期首元本額は24,320,026円、第222~227期中追加設定元本額は5,003,652円、第222~227期中一部解約元本額は393,333円、1口当たり純資産額は、第222期1,0098円、第223期0,9790円、第224期0,9741円、第225期0,9673円、第226期0,9850円、第227期0,9596円です。

<sup>(</sup>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15,258,043円。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

# ○損益の状況

_		1		7	7	7	T
		第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	項目	2022年3月8日~	2022年4月6日~	2022年5月7日~	2022年6月7日~	2022年7月6日~	2022年8月6日~
		2022年4月5日	2022年5月6日	2022年6月6日	2022年7月5日	2022年8月5日	2022年9月5日
		円	円	円	円	円	円
(A)	配当等収益	_	_	_	Δ 5	_	_
	支払利息	=	=	-	△ 5	-	-
(B)	有価証券売買損益	△ 909, 544	△ 714, 287	△ 123, 462	△ 144, 082	562, 480	△ 685, 224
	売買益	2, 020, 783	642, 206	1, 507, 072	1, 435, 207	1, 065, 724	635, 010
	売買損	△ 2, 930, 327	△ 1, 356, 493	△ 1,630,534	△ 1,579,289	△ 503, 244	△ 1,320,234
(C)	信託報酬等	△ 17, 493	Δ 18, 373	Δ 18, 630	△ 19, 352	Δ 21, 091	△ 21,035
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 927, 037	△ 732, 660	△ 142, 092	△ 163, 439	541, 389	△ 706, 259
(E)	前期繰越損益金	△ 972, 835	△ 1, 924, 311	△ 2, 681, 580	△ 2, 848, 778	△ 3, 024, 156	△ 2, 494, 705
(F)	追加信託差損益金	2, 163, 032	2, 163, 907	2, 107, 158	2, 095, 762	2, 078, 636	2, 060, 765
	(配当等相当額)	( 16, 787, 412)	( 16, 893, 309)	( 20, 188, 789)	( 20, 306, 057)	( 20, 345, 835)	( 20, 336, 079)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 14, 624, 380)$	$(\triangle 14, 729, 402)$	(△18, 081, 631)	$(\triangle 18, 210, 295)$	$(\triangle 18, 267, 199)$	$(\triangle 18, 275, 314)$
(G)	計(D+E+F)	263, 160	△ 493, 064	△ 716, 514	△ 916, 455	Δ 404, 131	△ 1, 140, 199
(H)	収益分配金	△ 24, 475	△ 24, 609	△ 28, 790	Δ 28, 932	△ 28, 964	△ 28, 930
	次期繰越損益金(G+H)	238, 685	△ 517, 673	△ 745, 304	△ 945, 387	△ 433, 095	△ 1, 169, 129
	追加信託差損益金	2, 163, 032	2, 163, 907	2, 107, 158	2, 095, 762	2, 078, 636	2, 060, 765
	(配当等相当額)	( 16, 787, 569)	( 16, 893, 529)	( 20, 190, 821)	( 20, 306, 341)	( 20, 345, 967)	( 20, 336, 357)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 14, 624, 537)$	$(\triangle 14, 729, 622)$	(△18, 083, 663)	$(\triangle 18, 210, 579)$	(△18, 267, 331)	(△18, 275, 592)
	分配準備積立金	2, 491, 674	2, 503, 670	2, 514, 435	2, 524, 272	2, 545, 126	2, 546, 220
	繰越損益金	△ 4, 416, 021	△ 5, 185, 250	△ 5, 366, 897	△ 5, 565, 421	△ 5,056,857	△ 5,776,114

<sup>\*</sup>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。

#### (注)分配金の計算過程(2022年3月8日~2022年9月5日)は以下の通りです。

			第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	項			2022年4月6日~	2022年5月7日~	2022年6月7日~		2022年8月6日~
			2022年4月5日	2022年5月6日	2022年6月6日	2022年7月5日	2022年8月5日	2022年9月5日
a.	配当等収益(経	<b>E</b> 費控除後)	36, 381円	36,651円	39, 555円	41, 950円	63, 689円	46,944円
b.	有価証券売買等損益(経費性	E除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
с.	信託約款に定め	りる収益調整金	16, 787, 569円	16, 893, 529円	20, 190, 821円	20, 306, 341円	20, 345, 967円	20, 336, 357円
d.	信託約款に定める	分配準備積立金	2,479,768円	2, 491, 628円	2,503,670円	2,511,254円	2,510,401円	2,528,206円
e.	分配対象収益	(a+b+c+d)	19, 303, 718円	19, 421, 808円	22, 734, 046円	22, 859, 545円	22, 920, 057円	22,911,507円
f.	分配対象収益(	1万口当たり)	7,887円	7,892円	7,896円	7,901円	7,913円	7,919円
g.	分配金		24, 475円	24,609円	28,790円	28, 932円	28, 964円	28,930円
h.	分配金(1万□	1当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>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。

# 〇分配金のお知らせ

	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227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

<sup>※</sup>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。

# 〇お知らせ

該当事項はございません。

<sup>※</sup>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。

<sup>※</sup>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。

# 〇1万口当たりの費用明細

(2022年3月8日~2022年9月5日)

	項	i			 目		第	222期~	~第22	27期	項目の概要
	- ,-				Н		金	額	比	率	- Д I V - M <del>Д</del>
								円		%	
(a)	信	,	託	報	ł	酬		27	0.	439	(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	)		(14)	(0.	219)	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.	192)	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	委言	毛 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
	( 5	- 先物	· オ	プシ	/ョン	/)		(0)	(0.	002)	
(c)	そ	の	H	也	費	用		0	0.	007	(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.	006)	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	0	り	他	)		(0)	(0.	001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合				計			27	0.	448	
	作	成期	間の当	—— 区均基	準価	額は	6, 2	18円で	す。		

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

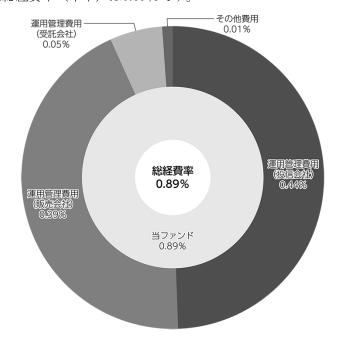
<sup>\*</sup>売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

<sup>\*</sup>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。

#### (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。

#### 〇売買及び取引の状況

(2022年3月8日~2022年9月5日)

# 親投資信託受益証券の設定、解約状況

		第222期~第227期								
銘	柄		設	定			解	約		
		П	数	金	額		数	金	額	
			千口		千円		千口		千円	
野村豪州債券ファンド マ	·ザーファンド		_		_		153, 569		439, 400	

<sup>\*</sup>単位未満は切り捨て。

#### ○利害関係人との取引状況等

(2022年3月8日~2022年9月5日)

該当事項はございません。

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

#### ○組入資産の明細

(2022年9月5日現在)

# 親投資信託残高

<i>₽4</i> 7	杆	第22	1期末	第227期末				
銘	柄		数	П	数	評	価	額
			千口		千口			千円
野村豪州債券ファンド マザーファンド			2, 109, 096	1, 955, 526 5, 632			632, 503	

<sup>\*</sup>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

(2022年9月5日現在)

項目	第227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	5, 632, 503	98. 5				
コール・ローン等、その他	83, 577	1.5				
投資信託財産総額	5, 716, 080	100.0				

<sup>\*</sup>金額の単位未満は切り捨て。

<sup>\*</sup>野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第227期末における外貨建純資産(14,990,791千円)の投資信託財産総額(15,133,059千円)に対する比率は99.1%です。

<sup>\*</sup>外貨建資産は、第227期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=95.27円。

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

	# I	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	項目	2022年4月5日現在	2022年5月6日現在	2022年6月6日現在	2022年7月5日現在	2022年8月5日現在	2022年9月5日現在
		円	H	H	円	円	円
(A)	資産	6, 104, 231, 625	5, 844, 666, 652	5, 843, 031, 434	5, 734, 891, 115	5, 743, 624, 758	5, 716, 080, 058
	コール・ローン等	56, 787, 389	60, 151, 698	55, 981, 553	56, 624, 951	58, 321, 485	57, 176, 355
	野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	6, 019, 844, 236	5, 760, 514, 954	5, 761, 949, 881	5, 655, 266, 164	5, 655, 803, 273	5, 632, 503, 703
	未収入金	27, 600, 000	24, 000, 000	25, 100, 000	23, 000, 000	29, 500, 000	26, 400, 000
(B)	負債	44, 660, 900	32, 503, 102	24, 870, 636	22, 738, 409	30, 276, 551	26, 345, 749
	未払収益分配金	19, 081, 513	18, 811, 337	18, 715, 430	18, 623, 945	18, 531, 700	18, 429, 891
	未払解約金	21, 394, 509	9, 206, 999	1, 890, 803	122, 119	7, 439, 127	3, 622, 064
	未払信託報酬	4, 174, 447	4, 473, 567	4, 253, 755	3, 982, 371	4, 294, 982	4, 283, 038
	未払利息	6	23	26	28	15	57
	その他未払費用	10, 425	11, 176	10,622	9, 946	10, 727	10, 699
(C)	純資産総額(A-B)	6, 059, 570, 725	5, 812, 163, 550	5, 818, 160, 798	5, 712, 152, 706	5, 713, 348, 207	5, 689, 734, 309
	元本	9, 540, 756, 665	9, 405, 668, 957	9, 357, 715, 432	9, 311, 972, 704	9, 265, 850, 247	9, 214, 945, 841
	次期繰越損益金	△3, 481, 185, 940	$\triangle 3, 593, 505, 407$	$\triangle 3,539,554,634$	△3, 599, 819, 998	$\triangle 3,552,502,040$	$\triangle 3,525,211,532$
(D)	受益権総口数	9, 540, 756, 665 🗆	9, 405, 668, 957□	9, 357, 715, 432 □	9, 311, 972, 704□	9, 265, 850, 247□	9, 214, 945, 841 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	6,351円	6, 179円	6, 218円	6, 134円	6, 166円	6, 174円

<sup>(</sup>注) 第222期首元本額は9,699,786,071円、第222~227期中追加設定元本額は14,923,668円、第222~227期中一部解約元本額は499,763,898円、 1口当たり純資産額は、第222期0.6351円、第223期0.6179円、第224期0.6218円、第225期0.6134円、第226期0.6166円、第227期0.6174円です。

<sup>(</sup>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15,258,043円。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

# ○損益の状況

		ſ	1	1	ſ	ſ	1
		第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	項目	2022年3月8日~	2022年4月6日~	2022年5月7日~	2022年6月7日~	2022年7月6日~	2022年8月6日~
		2022年4月5日	2022年5月6日	2022年6月6日	2022年7月5日	2022年8月5日	2022年9月5日
		円	円	円	円	円	円
(A)	配当等収益	Δ 223	△ 495	Δ 580	Δ 1,025	△ 455	Δ 890
	支払利息	△ 223	△ 495	△ 580	△ 1,025	△ 455	△ 890
(B)	有価証券売買損益	269, 117, 843	△ 138, 368, 485	58, 582, 408	△ 54, 965, 035	52, 313, 045	30, 465, 950
	売買益	272, 067, 170	814, 318	58, 952, 482	644, 540	52, 668, 133	30, 613, 186
	売買損	△ 2,949,327	△ 139, 182, 803	△ 370, 074	△ 55, 609, 575	△ 355, 088	△ 147, 236
(C)	信託報酬等	Δ 4, 184, 872	Δ 4, 484, 743	Δ 4, 264, 377	Δ 3, 992, 317	Δ 4, 305, 709	Δ 4, 293, 737
(D)	当期損益金(A+B+C)	264, 932, 748	△ 142, 853, 723	54, 317, 451	△ 58, 958, 377	48, 006, 881	26, 171, 323
(E)	前期繰越損益金	△1, 163, 622, 101	△ 904, 410, 532	△1, 060, 467, 307	△1, 019, 677, 268	△1, 091, 122, 293	△1, 055, 618, 059
(F)	追加信託差損益金	△2, 563, 415, 074	△2, 527, 429, 815	△2, 514, 689, 348	△2, 502, 560, 408	△2, 490, 854, 928	△2, 477, 334, 905
	(配当等相当額)	(1, 365, 561, 963)	(1, 346, 422, 572)	(1,339,641,927)	( 1, 333, 182, 417)	( 1, 326, 938, 154)	(1, 319, 742, 169)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 3, 928, 977, 037)$	$(\triangle 3, 873, 852, 387)$	$(\triangle 3, 854, 331, 275)$	$(\triangle 3, 835, 742, 825)$	(△3, 817, 793, 082)	$(\triangle 3, 797, 077, 074)$
(G)	計(D+E+F)	△3, 462, 104, 427	△3, 574, 694, 070	△3, 520, 839, 204	△3, 581, 196, 053	△3, 533, 970, 340	△3, 506, 781, 641
(H)	収益分配金	△ 19, 081, 513	△ 18, 811, 337	△ 18, 715, 430	△ 18, 623, 945	△ 18, 531, 700	△ 18, 429, 891
	次期繰越損益金(G+H)	△3, 481, 185, 940	△3, 593, 505, 407	△3, 539, 554, 634	△3, 599, 819, 998	△3, 552, 502, 040	△3, 525, 211, 532
	追加信託差損益金	$\triangle 2, 563, 415, 074$	$\triangle 2, 527, 429, 815$	$\triangle 2,514,689,348$	$\triangle 2, 502, 560, 408$	△2, 490, 854, 928	$\triangle 2, 477, 334, 905$
	(配当等相当額)	(1, 365, 562, 969)	(1, 346, 424, 578)	(1, 339, 642, 584)	( 1, 333, 183, 900)	(1, 326, 942, 247)	(1, 319, 743, 614)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 3, 928, 978, 043)$	$(\triangle 3, 873, 854, 393)$	$(\triangle 3, 854, 331, 932)$	$(\triangle 3, 835, 744, 308)$	(△3, 817, 797, 175)	$(\triangle 3, 797, 078, 519)$
	分配準備積立金	622, 462, 961	603, 904, 087	594, 492, 672	581, 684, 267	572, 493, 158	562, 668, 574
	繰越損益金	△1, 540, 233, 827	$\triangle 1,669,979,679$	$\triangle 1,619,357,958$	△1, 678, 943, 857	△1, 634, 140, 270	△1, 610, 545, 201

<sup>\*</sup>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。

#### (注)分配金の計算過程(2022年3月8日~2022年9月5日)は以下の通りです。

		第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
,			2022年4月6日~ 2022年5月6日	2022年5月7日~ 2022年6月6日	2022年6月7日~ 2022年7月5日		2022年8月6日~ 2022年9月5日
a. 配当	等収益(経費控除後)	12, 591, 872円	9, 181, 913円	12, 436, 420円	8, 783, 950円	12, 551, 248円	11,810,409円
<b>b.</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	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, 365, 562, 969円	1, 346, 424, 578円	1, 339, 642, 584円	1,333,183,900円	1,326,942,247円	1,319,743,614円
d. 信託約	<b>向款に定める分配準備積立金</b>	628, 952, 602円	613, 533, 511円	600,771,682円	591, 524, 262円	578, 473, 610円	569, 288, 056円
e. 分配	対象収益(a+b+c+d)	2,007,107,443円	1,969,140,002円	1,952,850,686円	1,933,492,112円	1,917,967,105円	1,900,842,079円
f. 分配 3	対象収益(1万口当たり)	2,103円	2,093円	2,086円	2,076円	2,069円	2,062円
g. 分配:	金	19,081,513円	18,811,337円	18,715,430円	18,623,945円	18,531,700円	18, 429, 891円
h. 分配:	金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>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。

## ○分配金のお知らせ

	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227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

<sup>※</sup>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。

#### 〇お知らせ

信託期間を5年更新し、信託期間終了日を2028年9月5日とする所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日:2022年5月31日>

<sup>※</sup>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。

<sup>※</sup>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。

# 野村豪州債券ファンド マザーファンド

# 運用報告書

第19期(決算日2022年9月5日)

作成対象期間(2021年9月7日~2022年9月5日)

#### 受益者のみなさまへ

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

# 

運用方針	オーストノリアトル建ての公社債(オーストノリア国債・政府機関債・準政府債(州政府債)、国際機関債、社債など)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
主な投資対象	オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

# 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

http://www.nomura-am.co.ip/

#### 〇最近5期の運用実績

	fata		基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率				期騰	落	中率	組	入	比	率	先	物	比	率	総	Я	額
				円			%						%				%				%		百	万円
15期	(2018年9	月5日)		23, 897		$\triangle$	5.3		246	. 74		$\triangle$	5.0			97	7.0			(	0.4		23,	352
16期	(2019年 9	月5日)		23, 951			0.2		247	. 27			0.2			97	7.8			△10	0.6		20,	962
17期	(2020年9	月7日)		26, 486			10.6		270	. 98			9.6			97	7.8				_		19,	151
18期	(2021年9	月6日)		27, 950			5.5		286	. 13			5.6			96	6. 4			△13	3. 2		17,	130
19期	(2022年9	月5日)		28, 803			3. 1		295	. 97			3.4			97	7.8				_		15,	057

<sup>\*</sup>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、営業目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

#### 〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	П	п	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	債			券	債			券率
+	月	月			騰	落	率				騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
20	021年9月6	日		27, 950			_		280	<b>6.</b> 13			_			96	6.4			△13	. 2
	9月末			27, 258		Δ	2.5		278	8.87		Δ	\2. 5			97	7.0			△ 5	. 4
	10月末			28, 299			1.2		289	9. 20			1.1			97	7.7				_
	11月末			27, 084		Δ	\3. 1		270	5. 51		Δ	\3. 4			96	6.6				_
	12月末			28, 037			0.3		280	5. 79			0.2			98	5. 7				_
:	2022年1月末	Ę		26, 627		Δ	4.7		273	2. 02		Δ	\4. 9			97	7. 1			△ 5	. 4
	2月末			26, 960		Δ	∆3. 5		27	5. 35			√3.8			97	7.0				_
	3月末			28, 914			3.4		290	6. 09			3.5			97	7. 5			$\triangle$ 2	. 0
	4月末			28, 442			1.8		29	1.07			1.7			97	7.4			$\triangle$ 4	. 2
	5月末			28, 313			1.3		289	9. 98			1.3			95	5.3			$\triangle$ 0	. 4
	6月末			28, 178			0.8		289	9. 57			1.2			95	5. 1			$\triangle$ 5	. 1
	7月末			29, 098			4.1		298	3. 40			4.3			97	7.4				_
	8月末			28, 791		•	3.0		29	5. 86			3.4			97	7. 1			•	_
	(期 末)			•																	
20	022年9月5	日		28, 803			3. 1		29	5. 97			3.4			9	7.8				_

<sup>\*</sup>騰落率は期首比です。

<sup>\*</sup>債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

# ◎運用経過

#### 〇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。

# 〇基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の27,950円から当作成期末には28,803円となりました。

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

#### 〇投資環境

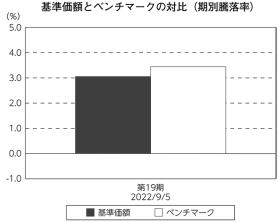
- ・RBA(豪州中央銀行)は、2022年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.50%引き上げ、1.85%にすると決定しました。
- ・当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融 引き締めを続けるとの見方が市場で広がったことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇 (価格は下落) しました。また、豪ドルは対円で上昇(円安) しました。

## 〇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。

# 〇当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+3.1%となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)の+3.4%を0.3ポイント下回りました。主な差異の要因は、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したことなどが挙げられます。



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

# ◎今後の運用方針

- ・信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行ない、中長期的にベンチマーク を上回る投資成果を達成することを目指します。
- ・中長期的なインカムゲインの獲得をリターンの主な源泉とし、市場環境や見通しに対応したポートフォリオのデュレーション(金利感応度)調整や債券の満期構成のバランス調整および投資対象資産の債券種別、格付、銘柄等の選択を行ないます。

# 〇1万口当たりの費用明細

#### (2021年9月7日~2022年9月5日)

項	B	当	期	項 目 の 概 要
- 埋	Ħ	金 額	比 率	供 日 00
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	1	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
(先物・	オプション)	(1)	(0.005)	
(b) そ の	他 費 用	4	0.013	(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	管 費 用 )	(3)	(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
( 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	5	0.018	
期中の平	Z均基準価額は、2	8,000円です	0	

<sup>\*</sup>各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

# 〇売買及び取引の状況

(2021年9月7日~2022年9月5日)

# 公社債

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

<sup>\*</sup>金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>単位未満は切り捨て。

<sup>\*()</sup>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。

<sup>\*</sup>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

	廷	<b>本</b> 呂	Dil.	買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	債券先物取引			6, 456	6, 455	24, 667	26, 980

<sup>\*</sup>単位未満は切り捨て。

## 〇利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日~2022年9月5日)

該当事項はございません。

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

#### ○組入資産の明細

(2022年9月5日現在)

#### 外国公社债

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当			期末					
区	分	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下	残存期間別組入比率				
		領囲並領	外貨建金額	邦貨換算金額	租八几半	組入比率	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	169, 223	154, 604	14, 729, 144	97.8	_	51.7	33. 3	12.8		
合	計	169, 223	154, 604	14, 729, 144	97.8	_	51.7	33. 3	12.8		

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup>組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

<sup>\*</sup>金額の単位未満は切り捨て。

<sup>\*</sup>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

	員 姆们为引州力、		当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
1 -1-11-		0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア	AVORDAL TAN GOVERNMENT	%	千豪ドル	千豪ドル	千円	2025/1/21
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	8, 300	8, 300	790, 788	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	1,900	2, 012	191, 701	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	3, 130	3, 083	293, 807	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 900	2, 753	262, 303	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	1, 470	1, 365	130, 049	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	4, 350	3, 543	337, 583	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	158	15, 142	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	350	293	27, 961	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 170	1, 048	99, 848	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	1, 330	1, 219	116, 204	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	730	615	58, 604	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	3, 330	2, 831	269, 788	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	760	477	45, 470	2051/6/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	477	45, 486	2026/5/21
	AUST CAPITAL TERRITORY	3. 0	500	474	45, 169	2028/4/18
	AUST CAPITAL TERRITORY	2. 25	500	444	42, 383	2029/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	2. 5	500	426	40, 644	2032/10/22
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3. 6	500	480	45, 806	2027/8/17
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3. 5	500	472	45, 043	2028/8/22
	ONTARIO (PROVINCE OF)	4. 25	500	499	47, 584	2024/8/22
	PROVINCE OF ALBERTA	3. 6	500	473	45, 134	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3. 25	500	466	44, 457	2028/10/18
特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.1	1,000	880	83, 881	2026/12/16
(除く金融債)	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3. 1	500	464	44, 245	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3. 5	1, 200	1, 153	109, 933	2027/7/19
	BNG BANK NV	3. 3	500	462	44, 090	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6. 25	500	507	48, 368	2023/11/8
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	692	65, 964	2027/2/25
	CPPIB CAPITAL INC	4. 45	500	501	47, 787	2027/9/1
	EUROFIMA	2.6	500	465	44, 384	2027/1/13
	EUROFIMA	3. 35	500	461	44,000	2029/5/21
	EXPORT FIN & INS CORP	1. 465	1, 500	1, 200	114, 368	2031/8/18
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3. 261	1,800	1,677	159, 783	2027/3/17
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	1,000	828	78, 968	2028/8/4
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2. 3	800	731	69, 703	2027/2/17
	KFW	2.35	500	414	39, 520	2032/2/18
	KOMMUNALBANKEN AS	1.9	530	479	45, 693	2027/1/19
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	473	45, 092	2024/8/29
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2, 100	2,036	193, 972	2023/9/2
	L-BANK BW FOERDERBANK	3. 45	500	475	45, 315	2028/4/11
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	418	39, 908	2030/1/30
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.74	500	411	39, 243	2031/7/1
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	3, 749	357, 233	2032/6/29
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2. 335	4, 100	3, 226	307, 432	2036/6/30
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3. 3	500	462	44, 088	2029/5/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	1,500	1, 515	144, 384	2026/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3. 0	2, 550	2, 456	234, 059	2027/5/20

新学   新田   新田   新田   新田   新田   新田   新田				当	期	末	
************************************	銘	柄	利 率	額而金額			僧還年月日
特殊性優多 NE S ALLS TREASIRY CEP 3.0 1,100 1,048 99,855 2028/3/20 2029/4/20 2							展2年171日
日常く金融的 NR S NALES TREASIEV CRP 3.0 1,000 1,503 143,209 2029/4/20 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.0 1,000 841 80,141 2031/3/20 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.0 5,000 4.185 398,740 2033/3/8 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.0 5,000 4.185 398,740 2033/3/8 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.0 5,000 4.185 398,740 2033/3/8 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.2 5 100 68 6,567 2040/11/20 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.2 5 100 68 6,567 2040/11/20 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.2 5 100 68 6,567 2040/11/20 NRF S NALES TREASIEV CRP 2.2 5 100 63 6,075 2050/8/24 NRTHEN TREATIORY TREAS 6.0 500 537 51,223 2026/3/15 NRTHEN TREATIORY TREAS 2.0 500 43 4 18,022 2027/4/21 NRTHEN TREATIORY TREAS 2.0 500 189 189,022 2027/4/21 NRTHEN TREATIORY TREAS 2.0 500 410 39,122 2031/4/21 NRTHEN TREATIORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2042/11/21 NRTHEN TREATIORY TREAS 5.2 5 2,350 2,309 219,988 2026/7/8/20 QUEENSLAND TREASIENT CORP 3.2 5 6,00 580 55,287 2026/7/8/20 QUEENSLAND TREASIENT CORP 3.2 5 6,00 580 55,287 2028/7/21 QUEENSLAND TREASIENT CORP 3.2 5 6,00 580 55,287 2028/7/21 QUEENSLAND TREASIENT CORP 1.5 54,550 449 40,86 2323/8/20 QUEENSLAND TREASIENT CORP 1.5 54,550 449 40,86 2323/8/20 QUEENSLAND TREASIENT CORP 1.5 54,550 449 40,86 2323/8/20 SOUTH AIST GOVT FIN AITH 3.0 1,660 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AIST GOVT FIN AITH 3.0 1,660 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AIST GOVT FIN AITH 3.0 3.0 1,660 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AIST GOVT FIN AITH 3.0 3.0 1,660 479 456,643 2028/1/24 SOUTH AIST GOVT FIN AITH 3.0 3.0 1,660 479 478 482 2028/7/20 TREASIENT CORP VICTORIA 1.5 500 479 478 2026/7/20 TREASIENT CORP VICTORIA 1.5 500 479 478 2026/7/20 TREASIENT CORP VICTORIA 1.5 500 479 478 2026/7/20 TREASIENT CORP VICTORIA 1.5 500 479 4							
NEW S ALLES TREASIEY CRP 2.0 1,000 841 80,141 2031/3/20 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.0 1,000 841 80,141 2031/3/20 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.0 5,200 4,185 398,740 2033/3/8 NEW S NAILES TREASIEY CRP 3.5 500 444 41,366 2037/11/20 NEW S NAILES TREASIEY CRP 3.5 500 444 41,366 2037/11/20 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.25 100 69 6,635 2041/5/7 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.25 100 69 6,635 2041/5/7 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.25 100 69 6,635 2041/5/7 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NEW S NAILES TREASIEY TREASIEY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 10 2007/8/21 NEW S NAILES TREASIEY TREASIEY CRP 2.0 200 189 18,022 2027/4/21 NEW S NAILES TREASIEY TREASIEY TREASIEY CRP 2.0 200 173 16,575 2029/6/21 NEW S NAILES TREASIEY TREASIE						*	
NEW S BALES TREASHY CRP 2.0 1,000 841 80,141 2801/3/20 NEW S WALES TREASHY CRP 2.0 5,200 4,185 398,740 2033/3/8 NEW S WALES TREASHY CRP 3.5 500 44,186 398,740 2033/3/8 NEW S WALES TREASHY CRP 2.25 100 68 6,567 2040/11/20 NEW S WALES TREASHY CRP 2.25 100 68 6,567 2040/11/20 NEW S WALES TREASHY CRP 2.25 100 68 6,567 2040/11/20 NEW S WALES TREASHY CRP 2.25 100 63 6,075 2060/8 /24 MORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 537 51,223 2205/3 /24 1 NOWTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 189 180 022 2027/4 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 173 16,575 2029/5 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 410 39,122 2031/4 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2027/4 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2027/1 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2026/3 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2026/3 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2026/3 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2026/3 /21 NOWTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 445 42,433 2026/3 /31 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 500 2,309 219,988 2026/7 /22 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 600 580 55,287 2026/7 /22 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 600 580 55,287 2028/7 /27 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 540 420 40,066 2032/8 /20 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 540 420 40,066 2032/8 /20 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 540 420 40,066 2032/8 /20 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 540 420 40,066 2032/8 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 2,200 399 38,012 2033/3 /14 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 2,700 500 455 43,391 2033/3 /14 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 1,060 1,031 98,315 2036/7 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 2,700 375 475 500 475 43,391 2033/3 /21 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 4,000 371 354,185 2032/8 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 4,000 371 354,185 2032/8 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 4,000 371 354,185 2032/8 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 4,000 371 374,185 2032/8 /20 SOUTH AIST GOYT FIN AITH 3.0 4,000 371 374 354,185 2032/8 /20 SOUTH A	(除く金融)	**					
NEW S WALES TREASURY CRP 2. 25 100 69 6, 635 2041/5/7 NEW S WALES TREASURY CRP 2. 25 100 69 6, 635 2041/5/7 NEW S WALES TREASURY CRP 2. 25 100 69 6, 635 2041/5/7 NEW S WALES TREASURY CRP 2. 26 100 69 6, 635 2041/5/7 NEW S WALES TREASURY CRP 2. 26 100 69 6, 635 2041/5/7 NEW SWALES TREASURY CRP 2. 26 100 69 6, 635 2041/5/7 NOFTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 133 116, 675 2029/5/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 200 133 16, 675 2029/5/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 500 410 39, 122 2031/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 428 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 445 44, 433 2026/7/21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3. 25 600 580 580 580 580 580 580 580 580 580 5							
NET S NALES TREASHRY CRP NET S VALES TREASHRY CRP 2.25 100 68 6,567 2010/11/20 NET S VALES TREASHRY CRP 2.25 100 69 6,635 2011/5/7 NET S VALES TREASHRY CRP 2.45 100 63 6,075 2050/8/24 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 189 18,022 2027/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.75 200 189 18,022 2027/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 200 173 16,575 2029/5/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 1410 39,122 2027/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 1410 39,122 2027/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 3.0 500 442 40,842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 445 42,433 2026/3/31 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 2,350 2,350 2,359 219,988 2026/7/21 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 4,250 4,084 385,725 2029/8/20 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 4,250 4,084 385,725 2029/8/21 QUEENSLAND TREASHRY CORP 3.25 4,250 4,084 385,725 2029/8/21 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8/22 QUEENSLAND TREASHRY CORP 6.5 1,430 1,703 162,269 2033/3/1/4 QUEENSLAND TREASHRY CORP 6.5 1,430 1,703 162,269 2033/3/3/14 QUEENSLAND TREASHRY CORP 1.5 560 455 436 399 305/2/4 S00TH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7/20 S0UTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 7,000 479 45,643 2028/5/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 900 750 71,543 2028/5/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 900 750 71,543 2028/5/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 900 750 71,543 2028/1/21 TREASHRY CORP VICTORIA 1.25 2.5 900 750 71,543 2028/1/22 178.5 TREASHRY CORP VICTORIA 1.25 900 750 71,543 2028/1/22 178.5 TREASHRY CORP VICTORIA 1.2 5 900 750 71,543 2028/1/22 178.5 TREASHRY CORP VICTORIA 1.2 5 900 750 365 33,950 2037/11/20 TREASHRY CORP VICTORIA 2.0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASHRY CORP VICTORIA 2.0 1,000 949 94,888 2023/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 497 47,363 2023/10/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75							
NET S WALES TREASURY CRP 2. 25 100 68 6, 6.67 2040/11/20 NET S WALES TREASURY CRP 2. 25 100 69 6, 635 2041/5 / 7 NET S WALES TREASURY CRP 2. 24 5 100 63 6, 075 2040/5 / 7 NET S WALES TREASURY CRP 2. 24 5 100 63 6, 075 2050/8 / 24 NORTHERN TERRITORY TREAS 6. 0 500 537 51, 223 2026/3 / 15 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 500 189 18, 022 2027/4 / 21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 500 410 39, 122 2031/4 / 21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 500 410 39, 122 2031/4 / 21 NORTHERN TERRITORY TREAS 2. 0 500 410 39, 122 2031/4 / 21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 428 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 500 448 40, 842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4. 1 6 750 714 68, 809 2024/7 / 21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3. 25 600 550 550 5267 2026/3 / 31 QUEENSLAND TREASURY CORP 3. 25 600 550 550 5267 2026/7 / 21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3. 25 4, 250 4, 048 385, 725 2029/8 / 21 QUEENSLAND TREASURY CORP 6. 5 1, 430 1, 703 162, 269 2033/3 / 14 QUEENSLAND TREASURY CORP 1. 5 600 399 38, 1012 2033/8 / 22 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 3. 0 1, 060 1, 031 99 38, 1012 2033/8 / 22 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 3. 0 1, 060 1, 031 98, 315 2026/7 / 20 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 3. 0 2, 200 2, 084 198, 632 2028/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/5 / 24 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/6 / 20 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/6 / 20 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75 4, 700 3, 717 354, 185 2032/6 / 20 SOUTH AUST GOTF FIN AITH 1. 75						-	
NEW S WALES TREASURY CRP							
NET S WALES TREASURY CRP NORTHERN TERRITORY TREAS 6.0 6.0 500 537 51,223 2026/3/15 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.75 200 189 18,022 2027/4/21 1807 1818 18,022 2027/4/21 1807 1818 18,022 2027/4/21 1807 1818 18,022 2027/4/21 1807 1818 18,022 2027/4/21 1807 1818 18,022 2027/4/21 1807 1818 1818						•	
NORTHEEN TERRITORY TERAS						*	
NORTHERN TERRITORY TREAS NORTHERN TERRITORY TREAS NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 1173 16,575 2029/5 /2/1 NORTHERN TERRITORY TREAS 2.0 500 410 39,122 2031/4/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2042/11/21 NORTHERN TERRITORY TREAS 4.1 500 428 40,842 2042/11/21 NRW, BANK 1.6 750 714 68,089 2024/7/31 NRW, BANK 1.06 500 445 42,433 2026/3/31 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 2,350 2.309 219,988 2026/7 /21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 600 580 55,287 2026/7 /21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 600 580 55,287 2026/7 /21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 4,250 4,048 385,725 2029/8 /21 QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8 /20 QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5 1,430 1,703 162,269 2033/3 /14 QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5 1,430 1,703 162,269 2033/3 /14 QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5 1,430 1,703 162,269 2033/8 /22 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7 /21 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7 /24 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7 /24 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 4,700 3,717 354,185 2032/7 /24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2028/1/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2023/1/24 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 1,100 994 94,788 2025/1/1/29 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 1,160 994 94,788 2025/1/1/29 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 600 489 46,615 2033/9/16 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 600 489 46,615 2033/9/16 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 600 489 46,616 2025/5/14 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 497 47,363 2023/10/20 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 490 491 743,683 2023/10/20							
NORTHERN TERRITORY TREAS							
NORTHERN TERRITORY TREAS   2.0   500   410   39, 122   2031/4/21   NORTHERN TERRITORY TREAS   4.1   500   428   40, 842   2042/11/21   NIRW, BANK   1.6   750   714   68, 609   2024/7/31   NIRW, BANK   1.05   500   445   42, 433   2026/3/31   QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   2.350   2.309   219, 988   2026/7/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   2.75   2.380   2.270   216, 278   2026/7/21   2024/7/24   2024/7/24							
NORTHERN TERRITORY TREAS   4.1   500   428   40,842   2042/11/21   NRW, BANK   1.6   750   714   68,869   2024/7/31   NRW, BANK   1.05   500   445   42,433   2026/3 /31   QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   2,350   2,309   219,988   2026/7/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   2.75   2,380   2,270   216,278   2027/8/20   2025/8/20						-	
NRW. BANK 1.6 750 714 68,089 2024/7/31 NRW BANK 1.05 500 445 42,433 2026/3/31 QHEENSLAND TREASURY CORP 3.25 2,350 2,309 219,988 2026/7/21 QHEENSLAND TREASURY CORP 2.75 2,380 2,370 216,278 2027/8/20 QHEENSLAND TREASURY CORP 3.25 600 580 55,287 2028/7/21 QHEENSLAND TREASURY CORP 3.25 4,250 4,048 385,725 2029/8/21 QHEENSLAND TREASURY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8/20 QHEENSLAND TREASURY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8/20 QHEENSLAND TREASURY CORP 2.0 500 399 38,012 2033/3/14 QHEENSLAND TREASURY CORP 2.0 500 399 38,012 2033/3/14 QHEENSLAND TREASURY CORP 2.0 500 399 38,012 2033/3/24 500TH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75 500 455 43,391 2030/5/24 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 4,700 3,717 354,185 2032/5/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2028/1/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2028/1/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2028/1/24 TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 2,199 209,559 2027/11/19 TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 2,199 209,559 2027/11/19 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 511,150 8,851 843,328 2031/9/10 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 511,150 8,851 843,328 2031/9/10 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 5 800 489 46,615 2033/9/17 TREASURY CORP VICT						*	
NRW. BANK (1.05   500   445   42, 433   2026/3/31   QUEENSLAND TREASURY CORP   2.75   2.380   2.309   219, 988   2026/7/21   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2027/8/20   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/21   2028/8/20   2028/8/21   2028/8/20							
QUEENSLAND TREASURY CORP QUEENSLAND TREASURY CORP 2.75 2,380 2,270 216,278 2027/8/20 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 600 580 55,287 2028/7/21 QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 4,250 4,048 385,725 2029/8/21 QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8/20 QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 540 420 40,086 2032/8/20 QUEENSLAND TREASURY CORP 2.0 500 399 38,012 2033/3/14 QUEENSLAND TREASURY CORP 2.0 500 399 38,012 2033/8/22 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 1,060 1,031 98,315 2026/7/20 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 2,200 2,084 198,632 2028/5/24 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75 500 455 43,391 2033/5/24 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 4,700 3,717 354,185 2032/5/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25 500 479 45,643 2028/1/24 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 900 750 71,543 2033/1/21 TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 479 45,643 2028/1/24 TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 2,199 209,559 2027/1/1/19 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11,150 8,851 843,328 2025/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11,150 8,851 843,328 2023/1/20 TREASURY CORP VICTORIA 4.25 800 799 76,148 2032/12/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 560 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.2 560 366 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 366 39,1745 2025/00/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/00/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963						68, 089	
QUEENSLAND TREASURY CORP   2.75   2,380   2,270   216,278   2027/8/20   QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   600   580   55,287   2028/7/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   4,250   4,048   385,725   2028/7/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   1.5   540   420   40,086   2032/8/20   QUEENSLAND TREASURY CORP   6.5   1,430   1,703   162,269   2033/3/14   QUEENSLAND TREASURY CORP   2.0   500   399   38,012   2033/8/22   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   1,060   1,031   98,315   2026/7/20   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   2,200   2,084   198,632   2028/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354,185   2032/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354,185   2032/5/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   2.5   500   455   43,391   2033/5/24   2033/5/24   2033/3/14   2033/5/25   2033/5/25   2033/							
QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   600   580   55, 287   2028/7/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   3.25   4, 250   4, 048   385, 725   2029/8/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   1.5   540   420   40, 086   2032/8/20   QUEENSLAND TREASURY CORP   6.5   1, 430   1, 703   162, 269   2033/3/14   QUEENSLAND TREASURY CORP   2.0   500   399   38, 012   2033/8/22   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   1, 060   1, 031   98, 315   2026/7/20   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   2, 200   2, 084   198, 632   2028/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   2.75   500   455   433, 391   2030/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354, 185   2032/5/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   3.25   500   479   45, 643   2028/1/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   2.5   900   750   71, 543   2033/1/21   TREASURY CORP VICTORIA   1.25   2,500   2,199   209,559   2027/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.25   2,500   2,199   209,559   2027/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.5   11, 150   8,851   843,328   2031/9/10   TREASURY CORP VICTORIA   4.25   800   799   76, 148   2038/19/20   TREASURY CORP VICTORIA   4.25   800   799   76, 148   2038/19/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   600   748   71,261   2035/9/17   71,261				2, 350	· ·	219, 988	2026/7/21
QUEENSLAND TREASURY CORP   1.5   540   4.048   385,725   2029/8/21   QUEENSLAND TREASURY CORP   1.5   540   420   40,086   2032/8/20   QUEENSLAND TREASURY CORP   6.5   1,430   1,703   162,269   2033/3/14   QUEENSLAND TREASURY CORP   6.5   1,430   1,703   162,269   2033/8/22   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   1,060   1,031   98,315   2026/7/20   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   2,200   2,084   198,632   2028/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   500   455   43,391   2033/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354,185   2032/5/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   3.25   500   479   45,643   2028/1/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   2.5   900   750   71,543   2033/1/21   TREASURY CORP VICTORIA   0.5   1,100   994   94,788   2025/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.25   2,500   2,199   209,559   2027/11/19   TREASURY CORP VICTORIA   1.5   11,150   8,851   843,328   2031/9/10   TREASURY CORP VICTORIA   4.25   800   739   76,148   2032/12/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   7828URY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   7828URY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   7828URY CORP VICTORIA   2.0   1,000   62   5,999   2050/8/18   WESTERN AUST TREAS CORP   3.0   1,100   963   91,745   2027/10/21   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   47,363   2023/10/20   47,363   47,363   47						*	
QUEENSLAND TREASURY CORP QUEENSLAND TREASURY GORP QUEENSLAND TREASURY GORP QUEENSLAND TREASURY GORP QUEENSLAND TREASURY GORP QUEENSLAND TREASURY CORP QUEENSLAND TREASURY QUEENSLAND TREASURY CORP		QUEENSLAND TREASURY CORP	3. 25	600	580	55, 287	2028/7/21
QUEENSLAND TREASURY CORP QUEENSLAND QUEENSLA		QUEENSLAND TREASURY CORP		4, 250	4, 048	385, 725	2029/8/21
QUEENSLAND TREASURY CORP		QUEENSLAND TREASURY CORP	1. 5	540	420	40, 086	2032/8/20
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0		QUEENSLAND TREASURY CORP	6. 5	1, 430	1, 703	162, 269	2033/3/14
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   3.0   2,200   2,084   198,632   2028/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   2.75   500   455   43,391   2030/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354,185   2032/5/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   3.25   500   479   45,643   2028/1/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   2.5   900   750   71,543   2033/1/21   TREASURY CORP VICTORIA   0.5   1,100   994   94,788   2025/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.25   2,500   2,199   209,559   2027/11/19   TREASURY CORP VICTORIA   1.5   11,150   8,851   843,328   2031/9/10   2038/10/20   TREASURY CORP VICTORIA   4.25   800   799   76,148   2032/12/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   500   356   33,950   2037/11/20   400   62   5,939   2050/8/18   400   62   5,939   2050/8/18   400		QUEENSLAND TREASURY CORP	2. 0	500	399	38, 012	2033/8/22
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   2.75   500   455   43,391   2030/5/24   SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75   4,700   3,717   354,185   2032/5/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   3.25   500   479   45,643   2028/1/24   TASMANIAN PUBLIC FINANCE   2.5   900   750   71,543   2033/1/21   TREASURY CORP VICTORIA   0.5   1,100   994   94,788   2025/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.25   2,500   2,199   209,559   2027/11/19   TREASURY CORP VICTORIA   3.0   3,300   3,137   298,904   2028/10/20   TREASURY CORP VICTORIA   1.5   11,150   8,851   843,328   2031/9/10   TREASURY CORP VICTORIA   4.25   800   799   76,148   2032/12/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   600   489   46,615   2033/9/15   TREASURY CORP VICTORIA   2.25   300   237   22,652   2034/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   500   356   33,950   2037/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   500   356   33,950   2037/11/20   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   1,000   748   71,261   2035/9/17   TREASURY CORP VICTORIA   2.0   1,000   62   5,939   2050/8/18   WESTERN AUST TREAS CORP   3.0   1,100   1,069   101,852   2026/10/21   WESTERN AUST TREAS CORP   2.75   1,600   1,475   140,588   2029/7/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24   47,363   2023/10/20		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3. 0	1,060	1, 031	98, 315	2026/7/20
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH   1.75		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3. 0	2, 200	2, 084	198, 632	2028/5/24
TASMANIAN PUBLIC FINANCE TASMANIAN PUBLIC FINANCE TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 900 750 71,543 2033/1/21 71		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	455	43, 391	2030/5/24
TASMANIAN PUBLIC FINANCE		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1. 75	4, 700	3, 717	354, 185	2032/5/24
TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 2,199 209,559 2027/11/19 TREASURY CORP VICTORIA 1.25 2,500 2,199 209,559 2027/11/19 TREASURY CORP VICTORIA 3.0 3,300 3,137 298,904 2028/10/20 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11,150 8,851 843,328 2031/9/10 TREASURY CORP VICTORIA 4.25 800 799 76,148 2032/12/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 600 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 AGI FINANCE PTY LTD 2.119 500 430 41,001 2027/6/24 (合한養養人債券) APT PIPELINES LTD 3.75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3. 25	500	479	45, 643	2028/1/24
TREASURY CORP VICTORIA 1. 25 2,500 2,199 209,559 2027/11/19 TREASURY CORP VICTORIA 3. 0 3,300 3,137 298,904 2028/10/20 TREASURY CORP VICTORIA 1. 5 11,150 8,851 843,328 2031/9/10 TREASURY CORP VICTORIA 4. 25 800 799 76,148 2032/12/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 600 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 (お投資法人債券) APT PIPELINES LTD 3. 75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4. 5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3. 45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2. 5	900	750	71, 543	2033/1/21
TREASURY CORP VICTORIA 3.0 3,300 3,137 298,904 2028/10/20 TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11,150 8,851 843,328 2031/9/10 TREASURY CORP VICTORIA 4.25 800 799 76,148 2032/12/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 600 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 (おむ養強人債券) AGI FINANCE PTY LTD 2.119 500 430 41,001 2027/6/24 APT PIPELINES LTD 3.75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TREASURY CORP VICTORIA	0. 5	1, 100	994	94, 788	2025/11/20
TREASURY CORP VICTORIA		TREASURY CORP VICTORIA	1. 25	2, 500	2, 199	209, 559	2027/11/19
TREASURY CORP VICTORIA 4. 25 800 799 76, 148 2032/12/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 600 489 46, 615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 300 237 22, 652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 1,000 748 71, 261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 500 356 33, 950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 AGI FINANCE PTY LTD 2. 119 500 430 41,001 2027/6/24 (2025/5/14 AT&T INC 3. 45 1,000 992 94,525 2023/9/19			3. 0	3, 300	3, 137	298, 904	2028/10/20
TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 600 489 46,615 2033/9/15 TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 AGI FINANCE PTY LTD 2. 119 500 430 41,001 2027/6/24 (おむ教育法人債券) APT PIPELINES LTD 3. 75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4. 5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3. 45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TREASURY CORP VICTORIA	1. 5	11, 150	8, 851	843, 328	2031/9/10
TREASURY CORP VICTORIA 2. 25 300 237 22,652 2034/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2. 0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2. 4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3. 0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2. 0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 (含む費法人債券) AGI FINANCE PTY LTD 2. 119 500 430 41,001 2027/6/24 (含む費法人債券) APT PIPELINES LTD 3. 75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4. 5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3. 45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TREASURY CORP VICTORIA		800	799	76, 148	2032/12/20
TREASURY CORP VICTORIA 2.0 1,000 748 71,261 2035/9/17 TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 (合む費強人債券) AGI FINANCE PTY LTD 2.119 500 430 41,001 2027/6/24 APT PIPELINES LTD 3.75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19						46, 615	2033/9/15
TREASURY CORP VICTORIA 2.0 500 356 33,950 2037/11/20 TREASURY CORP VICTORIA 2.4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 AGI FINANCE PTY LTD 2.119 500 430 41,001 2027/6/24 APT PIPELINES LTD 3.75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TREASURY CORP VICTORIA	2. 25	300	237	22, 652	2034/11/20
TREASURY CORP VICTORIA 2.4 100 62 5,939 2050/8/18 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,100 1,069 101,852 2026/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 1,000 963 91,745 2027/10/21 WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 1,600 1,475 140,588 2029/7/24 WESTERN AUST TREAS CORP 2.0 100 76 7,328 2034/10/24 普通社債券 (合む投資法人債券) AGI FINANCE PTY LTD 2.119 500 430 41,001 2027/6/24 APT PIPELINES LTD 3.75 500 497 47,363 2023/10/20 AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19		TREASURY CORP VICTORIA		1,000	748	71, 261	2035/9/17
WESTERN AUST TREAS CORP   3.0   1,100   1,069   101,852   2026/10/21		TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	356	33, 950	2037/11/20
WESTERN AUST TREAS CORP   3.0   1,000   963   91,745   2027/10/21		TREASURY CORP VICTORIA	2. 4	100	62	5, 939	2050/8/18
WESTERN AUST TREAS CORP   2.75   1,600   1,475   140,588   2029/7/24     WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24     普通社債券   AGI FINANCE PTY LTD   2.119   500   430   41,001   2027/6/24     APT PIPELINES LTD   3.75   500   497   47,363   2023/10/20     AROUNDTOWN SA   4.5   700   678   64,666   2025/5/14     AT&T INC   3.45   1,000   992   94,525   2023/9/19		WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1, 100	1,069	101,852	2026/10/21
WESTERN AUST TREAS CORP   2.0   100   76   7,328   2034/10/24     普通社債券   AGI FINANCE PTY LTD   2.119   500   430   41,001   2027/6/24     (記投資法人債券)   APT PIPELINES LTD   3.75   500   497   47,363   2023/10/20     AROUNDTOWN SA   4.5   700   678   64,666   2025/5/14     AT&T INC   3.45   1,000   992   94,525   2023/9/19		WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	963	91, 745	2027/10/21
普通社債券 (含边投資法人債券)     AGI FINANCE PTY LTD APT PIPELINES LTD     2.119     500     430     41,001     2027/6/24       40投資法人債券     APT PIPELINES LTD AROUNDTOWN SA     3.75     500     497     47,363     2023/10/20       AT&T INC     3.45     700     678     64,666     2025/5/14       992     94,525     2023/9/19		WESTERN AUST TREAS CORP	2. 75	1,600	1, 475	140, 588	2029/7/24
Câb 教資法人債券		WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	76	7, 328	2034/10/24
AROUNDTOWN SA 4.5 700 678 64,666 2025/5/14 AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19			2. 119	500	430	41,001	2027/6/24
AT&T INC 3.45 1,000 992 94,525 2023/9/19	(含む投資法人債	券) APT PIPELINES LTD	3. 75	500	497	47, 363	2023/10/20
		AROUNDTOWN SA	4. 5	700	678	64, 666	2025/5/14
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76 500 480 45,807 2027/4/21		AT&T INC	3. 45	1,000	992		2023/9/19
		ATHENE GLOBAL FUNDING	4. 76	500	480	45, 807	2027/4/21

### 2017   19				当	期	末	
常曲性報告 AISGRID FINANCE PTV LTD 3,75 2,000 1,956 186,424 2024/10/30 (AISGRID FINANCE PTV LTD 3,75 2,000 1,956 186,424 2027/8 1/16 186 AISGRID FINANCE SINDINGS 4,4 550 497 47,388 2027/8 1/16 AISGRID FINANCE SINDINGS AISTRALLA PACHTICA IRFORE 1,55 500 497 47,388 2028/11/15 BENDIGO MAD ABELAIDE BK 1,7 500 474 45,170 2028/11/15 BENDIGO MAD ABELAIDE BK 1,7 500 474 45,170 2028/19/6 BENDIGO MAD ABELAIDE BK 1,7 500 461 44,012 2026/6/30 AISTRALLA BANK GROWN A SAISTRALLA BANK 1,6 500 461 44,012 2026/6/30 AISTRALLA BANK 1,6 500 461 44,012 2026/6/30 AISTRALLA BANK 1,6 500 460 44,012 2026/6/30 AISTRALLA BANK 1,6 500 461 44,012 2026/6/30 AISTRALLA BANK 1,6 500 490 46,7 82 2024/7/15 AISTRALLA BANK 1,6 500 496 47,322 2024/7/15 AISTRALLA BANK 1,6 500 496 47,322 2024/7/16 AISTRALLA BANK 1,6 500 496 47,322 2024/7/16 AISTRALLA BANK 1,6 500 496 47,322 2023/7/17 BELECTRANET PTV LTD 4,75 1,000 1,004 95,663 2026/11/5 GALF BOND 1.5SUER P/L 2,584 500 442 42,162 2023/11/18 GALF BOND 1.SSUER P/L 2,584 500 442 42,162 2023/11/18 GALF BOND 1.SSUER P/L 2,584 500 442 42,162 2023/11/18 AISTRALLA BANK 1,6 500 490 47,545 2026/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 446 47,374 2026/3/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 446 47,374 2026/3/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 449 47,645 2026/3/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 449 47,645 2026/3/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 449 47,645 2026/3/3/18 INCITEC P/TVOT LTD 4,3 500 449 47,646 2023/1/2/18 AISTRALLA BANK 3,9 500 499 47,585 2023/1/1/18 AISTRALLA BANK 3,9 500 499 47,585 2026/1/2/18 AISTRALLA BANK 3,9 500 499 47,582 2026/1/2/2 AISTRALLA BANK 3,9 500 499 47,582 2026/1/2/2 AISTRALLA BANK 3,9 500 499 47,582 2026/1/2/2 AISTRAL	銘	柄	利 率	額面金額			償還年月日
#空話社依寿 MSCRID FINANCE FTY LTD	1 -1 -1 -1		, ,				X.C   / / / ·
COMPREADED   MISSET SERVICES HOLDINGS   4.4   500   477   45, 474   2026/7 1/5		CALLEY ALIGORIA DINANCE DEN LEE					0004/10/00
ASTRALIA PACIFIC AIRPOR BANCO SANTADER SA 1.65 500 497 47, 4388 2025/11/11 BANCO SANTADER SA 1.65 500 499 47, 605 2023/1/20 BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 474 45, 170 2024/9/6 BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 474 45, 170 2024/9/6 BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 461 440, 121 2026/6/30 CANADIAN INFERIAL BANK 1.6 500 490 467, 731 2026/6/30 CANADIAN INFERIAL BANK 1.6 500 490 467, 735 2025/7/15 CHI CAPITAL AUS 1.75 500 471 44, 928 2024/7/8 CHI CAPITAL BANK 1.6 500 496 477, 232 2027/8/18 DES GROUP HOLDINGS LTD DEXIS FINANCE PTY LTD 2.1 2.4737 500 412 496 47, 232 2027/8/18 BELECTRANET PTY LTD 2.4737 500 412 39, 268 2028/12/12 GENERAL MOTORS FIN. CO 3.85 500 486 47, 252 GENERAL PROPERTY TRUST HUNDAL CAPITAL SERVICES 3.5 10 GENERAL MOTORS FIN. CO 3.85 500 480 477, 258 2023/12/12 GENERAL PROPERTY TRUST 1NG ING MERCHASTRALIAL LTD 1.75 500 476 476 475, 395 2023/2/21 10 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 476 477, 266 2023/11/3 10 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 476 477, 266 2023/11/3 10 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 476 477, 266 2023/11/2 11 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 477 470 470 477 470 470				-	•	-	
BANCO SANTANDER SA BRING POVAS JAUSTRALIA 2.4666 500 499 47, 605 2023/1/20 BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 474 48, 170 2024/9/6 BENDIGO AND ADELAIDE BK 3.0 2.460 2, 355 224, 416 2025/3/17 BRISBANE AIRPORT CORP CANADIAN IMPERIAL BANK 1.6 500 401 404 41, 402 2026/6/30 CANADIAN IMPERIAL BANK 1.6 500 401 405 417 41, 4928 2024/7/8 CHI CAPITAL AUS DIS GROUP HOLDINGS LTD 0.85 500 486 46, 328 2023/7/17 BENES FIANACE PTY LTD 2.4737 GAIT BROND ISSUER P/L CHECKRAL PROVERTY TRUST GENERAL PROVERTY TRUST GENERAL PROVERTY TRUST BRINAMA CAPITAL SERVICES 1.5 100 101 101 101 101 101 101 101 101 10	(305)					-	
BANK OF NOVA S/AISTRALIA BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 4174 45,170 2024/9/6 BENDIGO AND ADELAIDE BK 1.7 500 461 44,012 2026/6/30 BRISBARA AIRPORT CORP 3.1 500 461 44,012 2026/6/30 CAMADIAN INPERIAL BANK 1.6 500 490 490 47,635 224,416 2025/3/17 BRISBARA AIRPORT CORP 3.1 500 461 44,012 2026/6/30 670 CAMADIAN INPERIAL BANK 1.6 500 501 47,785 2025/7/18 CNI CAPITAL AUS 1.75 500 471 44,923 2024/7/8 CNI CAPITAL AUS 1.75 500 471 44,923 2024/7/8 CNI CAPITAL AUS 1.75 500 496 47,322 2027/8/18 DISS GROUP HOLDINOS LTD 08S 500 496 47,322 2027/8/18 DESUS FINANCE PTY LTD 2.17 500 412 39,268 2028/12/15 GAIF BOND ISSURE P/L 6EWEAL MOTORS FINL CO 3.85 500 496 47,268 2023/11/18 GENERAL MOTORS FINL CO 3.85 500 497 47,584 2023/2/21 HUNDAL CAPITAL SERVICES 3.5 500 499 47,584 2023/2/21 INCITEC PIVOT LTD 4.3 500 481 45,447 2026/3/18 ING RANK (AUSTRALIA) LTD 1.75 500 495 472 45,048 2024/10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 495 477 478 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479							
BENDIGO AND ADELAIDE BK   1.7   500   474   45,170   2024/9/6   BENDIGO AND ADELAIDE BK   3.0   2,450   2.355   224,416   2025/3/17   BRISBANE AIRPORT CORP   3.1   500   461   44,012   2026/6/30   CIRC SYDNEY   4.4   500   501   47,785   2023/6/9   CIRC SYDNEY   4.4   500   501   47,785   2023/6/9   CIRC SYDNEY   4.4   500   471   44,928   2024/7/8   CNIC CAPITAL AUS   1.75   500   471   44,928   2024/7/8   CNIC CAPITAL AUS   7.75   7.7							
BENDIGO AND ADELAIDE BK BRISBANE AIRPORT CORP CAMADIAN IMPERIAL BANK 1.6 500 490 46, 751 2023/ 6/9 CAMADIAN IMPERIAL BANK 1.6 500 490 46, 751 2023/ 6/9 CIEC SYDNEY 4.4 500 501 47, 785 2025/ 7/18 CINI CAPITAL AIIS 1.75 500 471 44, 928 2024/ 7/8 CINI CAPITAL AIIS PTY LTD 2.1 2, 800 2, 790 265, 856 2022/12/12 COMMONEALH BANK AUST 4.4 500 496 47, 322 2027/ 8/18 DBS GROUP HOLDINOS LTD DBS GROUP HOLDINOS LTD DBS GROUP HOLDINOS LTD DEXIS FINANCE PTY LTD 2. 4737 500 496 47, 22 2027/ 8/18 DBS GROUP HOLDINOS LTD GENERAL PROPERTY TUST GAIF BOND I SSUER P/L GENERAL MOTORS FINL. CO 3, 85 500 496 47, 258 2023/ 11/18 GENERAL MOTORS FINL. CO 3, 85 500 499 47, 584 2023/ 2/21 DRS GENERAL PROPERTY TRIST HUNDAI CAPITAL SERVICES 3.5 500 476 45, 395 2025/ 3/21 INCITEC PIVOT LTD JOHN DEERE FINANCIAL LTD JOHN DEERE FINANCIAL LTD JOHN DEERE FINANCIAL LTD JOHN DEERE FINANCIAL LTD L1.75 500 472 45, 048 2024/ 10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD L1.75 500 495 47, 266 2023/ 11/2 LLOYDS BANKING GROUP PLC JOHN DEERE FINANCIAL LTD LLOYDS BANKING GROUP PLC JOHN DEERE FINANCIAL LTD MIZUHO BANK LID/SYDNEY L.7 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIZUHO BANK LID/SYDNEY L.7 500 475 45, 266 2023/ 11/2 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIZUHO BANK LID/SYDNEY L.7 500 475 45, 266 2023/ 11/2 MIXUAG BANK LID/SYDNEY L.7 500 488 46, 549 2024/ 10/4 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 2023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 3023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500 496 47, 317 3023/ 9/18 MIXUAG GROUP FILMC S.3, 9 500							
BRISBANE AIRPORT CORP CANADIAN IMPERIAL BANK I. 6 500 461 47, 786 CIEC STONEY 4. 4 500 501 47, 786 2023/6/9 CIEC STONEY 4. 4 500 501 47, 786 2023/7/8 CCH CAPITAL AUS I. 75 CCH CAPITAL AUS PT LTD 2. 1 2. 800 2. 790 205, 586 2022/12/12 COMMONWEALTH BANK AUST BES GROUP HOLDINGS LTD DEXIS FIVANCE FTY LTD 4. 75 DEXIS FIVANCE FTY LTD 5. 50 DEXIS FIVANCE FTY LTD 6. 50 DEXIS FIVANCE FTY LTD 7. 50 DEXIS FTY LTD						-	
CANADIAN IMPERIAL BANK CIDE STONEY CAN CAPITAL AUS CIDE STONEY A. 4. 4 500 501 471 44,928 2023/7 / 15 2023/7 / 15 2023/7 / 15 500 471 44,928 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 18 2024/7 / 19 2024/7 /							
CIBC SYDNEY CNH CAPITAL AUS CNH CAPITAL BANK AUST CNH CAPITAL BANK AUST DBS GROUP HOLDINGS LTD DBXUS FINANCE PTY LTD DEXUS FINANCE PTY LTD DEXES FINANCE PTY LTD DEXUS FIN						-	
CNH CAPITAL AUS CNI CAPITAL AUS CNI CAPITAL AUS PTY LTD COMMONBEATH BANK AUST A. 4. 500 A96 A7. 322 C022/12/12 BDS GROUP HOLDINGS LTD DEXUS FINANCE PTY LTD CAPTAL AUS PTY LTD CAPTAL AUS CNI CAPITAL COMMONBEATH BANK AUST A. 4. 500 A96 A7. 322 C027/12/12 C027/8/17 DEXUS FINANCE PTY LTD A. 75 LO. 85 DO A96 A96 A96 A96 A97 A96 A96 A96 A97 A96 A96 A97 A97 A96 C023/11/5  ELECTRANET PTY LTD A. 75 LO. 00 A97 A12 A97 A98 A98 C028/12/15 CALF BOND ISSUER P/L DIVINION CAPITAL SERVICES A. 500 A96 A17 BOND A96 A17 BOND A97							
CNH CAPITAL AUS PTY LTD COMMONWEALTH BANK AUST BOS GROUP HOLDINGS LTD DEXUS FINANCE PTY LTD DEXUS FINANCE PTY LTD LELECTRANET LOC LELECTRANET PTY LTD LELECTRANET LOC							
COMMONWEALTH BANK AUST   DBS GROUP FIOLDINGS LTD   DBS GROUP FIOLDING LTD   DBS G							
DBS GROUP HOLDINGS LTD   DEXUS FINANCE PTY LTD   DEATS FINANCE DEATS FINAN				•	•		
DEXUS FINANCE PTY LTD						-	
ELECTRANET PTY LTD GAIF BOND ISSUER P/L GAIF BOND ISSUER P/L GENERAL MOTORS FINL. CO 3. 85 500 442 42, 162 2027/11/18 GENERAL MOTORS FINL. CO 3. 85 500 496 47, 584 2023/11/7 HYUDAI CAPITAL SERVICES 3. 5 500 476 45, 395 2023/11/7 HYUDAI CAPITAL SERVICES 3. 5 500 476 45, 395 2025/3/21 INCITEC PIVOT LTD 4. 3 500 481 45, 847 2026/3/18 ING BANK (AUSTRALIA) LTD 4. 0 500 494 47, 7074 2025/5/26 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1. 75 500 472 45, 048 2024/10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 4. 9 500 503 47, 936 2025/7/28 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3. 9 500 495 47, 206 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC 5. 3906 500 503 47, 989 2027/6/10 MIRVAC GROUP FINANCE LTD 3. 5 500 496 47, 317 2023/9/18 MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 1. 7 500 475 45, 265 2024/8/7 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3. 9 2. 800 2. 772 264, 104 2025/5/30 NATWEST MARKELTS PLC 5. 0546 500 499 47, 582 2024/9/9 NBN CO LTD 0. 75 900 838 79, 879 2024/1/4 NETWORK FINANCE OPTY L 3. 5 500 488 46, 549 2024/1/4 NETWORK FINANCE OPTY L 3. 5 500 488 46, 549 2024/1/4 NETWORK FINANCE OPTY L 3. 5 500 488 46, 549 2024/1/4 NETWORK FINANCE OPTY L 3. 5 500 488 46, 549 2024/1/4 NETWORK FINANCE OPTY L 3. 5 500 488 46, 549 2027/1/11 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0. 75 700 657 62, 655 2024/5/24 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0. 75 500 484 47, 46, 486 2027/1/11 Resimac 2. 62 983 978 93, 209 2027/7/13 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0. 75 500 484 47, 137 2023/10/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 494 47, 137 2023/10/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 494 47, 137 2023/10/21 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 497 47, 352 2023/0/12 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 499 47, 582 2024/7/10 TOTOTA FINANCE 3. 75 500 499 47, 582 2024/7/10 TOTOTA FINANCE 3. 75 500 491 47, 137 2023/10/12 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 491 47,						-	
GAIF BOND ISSUER P/L GENERAL MOTORS FINL CO GENERAL PROPERTY TRUST GENERAL PROPERTY TRUST HUUDDIA CAPITAL SERVICES 3.55 500 499 47, 584 2023/2/21 67, 258 HUUDDIA CAPITAL SERVICES 3.55 500 476 476 45, 995 2025/3/21 1NCITEC PIVOT LTD 4.3 500 481 45, 847 2026/3/18 1NG BANK (AUSTRALIA) LTD 4.0 500 481 45, 847 2026/3/18 1NG BANK (AUSTRALIA) LTD 1.75 500 472 45, 048 10018 BARKING GROUP PLC 3.9 500 495 47, 206 2027/7/28 1LIOYDS BANKING GROUP PLC 5.9906 500 503 47, 936 2025/7/28 1LIOYDS BANKING GROUP PLC 5.9906 500 495 47, 206 2023/11/23 1LIOYDS GANKING GROUP PLC 5.9906 MIRVAC GROUP FINANCE LTD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 1.7 500 475 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.9 2.800 2.772 264, 104 2025/5/30 NATWEST MARKETS PLC 5.0546 500 489 47, 582 2025/8/12 NEN CO LTD 0.75 900 888 79, 879 2024/9/9 NBN CO LTD 4.2 500 487 46, 486 2027/4/14 NETHORK FINANCE OPTY L 3.5 500 488 46, 549 2024/12/6 0PTUS FINANCE PTY LTD 1.6 500 489 47, 582 2025/6/2 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0.75 500 488 46, 549 2024/12/6 0PTUS FINANCE PTY LTD 1.6 500 481 48, 990 2027/11/11 RESTORATE AURANCIAL PTY LTD 4.05 800 786 74, 962 2025/6/2 QANTAS AIRWAYS LTD 4.75 500 481 46, 188 2026/10/12 ROYAL BANK OF CANADA/SYD 4.5 500 489 47, 489 2027/7/10 Resimac 2.62 983 978 93, 209 2027/7/13 Resimac 2.62 983 978 93, 209 2027/7/13 Resimac 2.62 983 978 93, 209 2027/7/13 Resimac 2.62 983 978 93, 209 2025/7/10 STOCKLAND TRUST 3.3 500 494 47, 137 2023/2/12 ENGYAL BANK OF CANADA/SYD 1.5 500 495 47, 189 47, 189 2024/7/10 FOROMAN AUTOMO MITSUL SYD 1.5 500 496 47, 137 2023/2/17 2023/2/17 2023/10/12 2023/11/22				-			
GENERAL MOTORS FINL CO GENERAL PROPERTY TRUST GENERAL PROPERTY TRUST HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.5 500 476 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.5 500 476 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.5 500 476 HS, 395 2025/3/21 INCITEC PIVOT LTD 4.3 500 481 45, 847 2026/3/18 ING BANK (AUSTRALIA) LTD 1.75 500 472 45, 048 2024/10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 472 45, 048 2024/10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 472 45, 048 2024/10/4 JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75 500 475 47, 296 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 500 495 47, 296 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 500 495 47, 296 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5 500 496 47, 317 2023/9/18 MIZUHO BANK LTD/SYUNEY 1.7 500 475 45, 266 2024/8/7 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.9 2, 800 2, 772 264, 104 2025/5/30 NATWEST MARKETS PLC 5.0546 500 499 47, 582 2025/8/12 NBN CO LTD 0.75 900 838 79, 879 2024/9/9 NBN CO LTD 4.2 500 487 46, 486 2027/4/14 NETWORK FINANCE CO PTY L 0.75 900 838 46, 549 2024/12/6 OPTUS FINANCE PTY LTD 1.6 500 461 43, 932 2025/7/1 0RIGHS ENERGY FINANCE 2.66 600 513 48, 890 2027/11/11 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4.05 800 786 74, 962 2024/5/24 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4.05 800 786 74, 962 2025/6/2 QANTAS AIRWAYS LTD 4.75 500 488 47, 489 2027/7/31 Resimac 2.62 983 978 93, 209 2052/7/10 STOCKLAND TRUST 3.3 500 491 46, 844 2024/3/22 SUMITOMO MITSUI SYD 500 478 45, 548 2024/7/10 70YOTA FINANCE TO PTINANCE 2.05 500 478 45, 548 2024/7/10 70YOTA FINANCE AND 3.5 500 494 47, 137 2023/11/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 2.05 500 478 45, 548 2024/7/10 70YOTA FINANCE AND 3.5 500 494 47, 137 2023/11/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 2.05 500 478 45, 548 2024/7/10 70YOTA FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/21 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FINANCE 3.75 500 497 47, 135 2023/11/22 74ASURBAN QLD FI						-	
GENERAL PROPERTY TRUST HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.5 500 476 45, 396 2025/3/21 INCITEC PIVOT LTD 4.3 500 481 45, 847 2026/3/18 ING BANK (AUSTRALIA) LTD 4.0 500 494 47, 074 2025/5/26 JOHN DEERE FINANCIAL LTD JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN							
HYUNDAI CAPITAL SERVICES   3.5   500   476   45,395   2025/3/21     INCITEC PIVOT LTD							
INCITEC PIVOT LTD ING BANK (AUSTRALIA) LTD ING BANK LTD ING BA							
ING BANK (AUSTRALIA) LTD							
JOHN DEERE FINANCIAL LTD A. 9 500 503 47,936 2025/7/28 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3. 9 500 495 47, 206 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN							
JOHN DEERE FINANCIAL LTD LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC S. 3906 500 495 47, 206 2023/11/23 LLOYDS BANKING GROUP PLC 5. 3906 500 503 47, 989 2027/6/10 MIRVAC GROUP FINANCE LTD 3. 5 500 496 47, 317 2023/9/18 MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 1. 7 500 475 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3. 9 2. 800 2. 772 264, 104 2025/5/30 NATWEST MARKETS PLC NBN CO LTD 0. 75 900 838 79, 879 2024/9/9 NBN CO LTD 4. 2 500 487 46, 486 2027/4/14 NETWORK FINANCE CO PTY L 0PTUS FINANCE PTY LTD 1. 6 500 488 46, 549 20227/1/11 ORIGIN ENERGY FINANCE 2. 65 600 513 48, 890 2027/11/11 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0. 75 700 657 62, 655 2024/5/24 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4. 05 800 786 74, 962 2025/6/2 QANTAS AIRWAYS LTD 4. 75 500 484 46, 158 2026/10/12 ROYAL BANK OF CANADA/SYD Resimac 2. 62 983 978 93, 209 2052/7/10 STOCKLAND TRUST 3. 3 500 480 45, 785 2026/9/18 TORONTO-DOMINION BANK 2. 05 500 478 47, 352 2023/11/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 497 47, 352 2023/11/22 VERIZON COMMUNICATIONS 3. 5 1, 180 1, 178 112, 274 2023/2/17						-	
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC MIRYAC GROUP FINANCE LTD J. 5. 3906 MIRYAC GROUP FINANCE LTD J. 5. 500 MIRYAC GROUP FINANCE LTD J. 5. 500 MIRYAC GROUP FINANCE LTD J. 7 500 MIZUHO BANK LTD/SYDNEY J. 7 500 MIZUHO BANK GROUP PLC J. 7 500 MIZUHO BANK GROUP CLOB J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROUP PLC J. 7 500 MIZUHO BANK GROUP CLOB J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROUP PLC J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROUP PLO J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROUP PLO J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROUP PLO J. 7 7 10 MIZUHO BANK GROU		-				-	
LLOYDS BANKING GROUP PLC   5.3906   500   503   47,989   2027/6/10     MIRVAC GROUP FINANCE LTD   3.5   500   496   47,317   2023/9/18     MIZUHO BANK LTD/SYDNEY   1.7   500   475   45,265   2024/8/7     NATIONAL AUSTRALIA BANK   3.9   2,800   2,772   264,104   2025/5/30     NATWEST MARKETS PLC   5.0546   500   499   47,582   2025/8/12     NBN CO LTD   0.75   900   838   79,879   2024/9/9     NBN CO LTD   4.2   500   487   46,486   2027/4/14     NETWORK FINANCE CO PTY L   3.5   500   488   46,549   2024/12/6     OPTUS FINANCE PTY LTD   1.6   500   461   43,932   2025/7/1     ORIGIN ENERGY FINANCE   2.65   600   513   48,890   2027/11/11     PACCAR FINANCIAL PTY LTD   0.75   700   657   62,655   2024/5/24     PACCAR FINANCIAL PTY LTD   4.05   800   786   74,962   2025/6/2     QANTAS AIRWAYS LTD   4.75   500   484   46,158   2026/10/12     ROYAL BANK OF CANADA/SYD   4.5   500   498   47,489   2027/7/13     Resimac   2.62   983   978   93,209   2052/7/10     STOCKLAND TRUST   3.3   500   491   46,844   2024/3/22     SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   482   44,017   2025/6/5     SWEDISH EXPORT CREDIT   3.3   500   491   46,844   2024/3/22     SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   480   45,785   2026/9/18     TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   478   45,548   2024/7/10     TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   497   47,352   2023/10/12     TRANSURBAN QLD FINANCE   3.75   500   497   47,352   2023/10/12     VERIZON COMMUNICATIONS   3.5   1,180   1,178   112,274   2023/2/17		<sup>-</sup>					
MIRVAC GROUP FINANCE LTD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY NATIONAL AUSTRALIA BANK NATUREST MARKETS PLC NATUREST MARKETS PLC NBN CO LTD NBN COLTA NBN CO LTD NBN COLTA						-	
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.9 2,800 2,772 264,104 2025/5/30 NATWEST MARKETS PLC 5.0546 500 499 47,582 2025/8/12 NBN CO LTD 0.75 900 838 79,879 2024/9/9 NBN CO LTD 4.2 500 487 46,486 2027/4/14 NETWORK FINANCE OPTY L 3.5 500 488 46,549 2024/12/6 OPTUS FINANCE PTY LTD 1.6 500 675 62,655 600 674 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 0.75 700 667 62,655 2024/5/24 PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4.05 800 786 74,962 2025/6/2 QANTAS AIRWAYS LTD 4.75 500 484 46,158 2026/10/12 ROYAL BANK OF CANADA/SYD 8 Resimac 2.62 983 978 93,209 2052/7/10 STOCKLAND TRUST 3.3 500 491 46,844 2024/3/22 SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 SWEDISH EXPORT CREDIT 3.3 500 480 45,785 2026/9/18 TORONTO-DOMINION BANK 2.05 500 497 47,352 2023/10/12 VERIZON COMMUNICATIONS 3.5 1,180 1,178 112,274 2023/2/17							
NATIONAL AUSTRALIA BANK NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC NEW COLTD NEW COLT NEW COLTD NEW COLTD NEW COLTD NEW COLTD NEW COLTD NEW COLTD NEW							
NATWEST MARKETS PLC NBN CO LTD NB						-	
NBN CO LTD NETWORK FINANCE CO PTY L NETWORK FINANCE CO PTY L NETWORK FINANCE PTY LTD NEIGH ENERGY FINANCE OPTUS FINANCE DOPTUS FINANCE DOPT				•		-	
NBN CO LTD NETWORK FINANCE CO PTY L NETWORK FINANCE CO PTY L NETWORK FINANCE PTY LTD NEIGH ENERGY FINANCE OPTUS FI						-	
NETWORK FINANCE CO PTY L OPTUS FINANCE PTY LTD ORIGIN ENERGY FINANCE PACCAR FINANCIAL PTY LTD DACCAR FINANCIAL PTY LTD DA							
OPTUS FINANCE PTY LTD ORIGIN ENERGY FINANCE PACCAR FINANCIAL PTY LTD OROGIN ENERGY FINANCE OROGIN ENERGY FINANCIAL PTY LTD OROGIN ENERGY FINANCE OROGIN ENERGY OROGIN ENERG						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ORIGIN ENERGY FINANCE PACCAR FINANCIAL PTY LTD							
PACCAR FINANCIAL PTY LTD QANTAS AIRWAYS LTD ROYAL BANK OF CANADA/SYD Resimac 2. 62 983 978 93, 209 2052/7/10 STOCKLAND TRUST 3. 3 500 491 46, 844 2024/3/22 SUMITOMO MITSUI SYD 1. 5 500 480 491 46, 844 2024/3/22 SUMITOMO MITSUI SYD 1. 5 500 462 44, 017 2025/6/5 SWEDISH EXPORT CREDIT 70RONTO-DOMINION BANK 2. 05 500 478 45, 548 2024/7/10 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3. 3 500 491 47, 137 2023/11/22 TRANSURBAN QLD FINANCE 3. 75 500 497 47, 352 2023/10/12 VERIZON COMMUNICATIONS 3. 5 1, 180 1, 178 112, 274 2023/2/17							
PACCAR FINANCIAL PTY LTD QANTAS AIRWAYS LTD ROYAL BANK OF CANADA/SYD Resimac 2. 62 SUMITOMO MITSUI SYD SWEDISH EXPORT CREDIT TORONTO-DOMINION BANK TORONTO						-	
QANTAS AIRWAYS LTD ROYAL BANK OF CANADA/SYD Resimac 2. 62 983 978 93, 209 2052/ 7/10 STOCKLAND TRUST 3. 3 500 491 46, 844 2024/ 3/22 SUMITOMO MITSUI SYD SWEDISH EXPORT CREDIT TORONTO-DOMINION BANK TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TRANSURBAN QLD FINANCE VERIZON COMMUNICATIONS 3. 5 1, 180 1, 178 112, 274 2023/ 2/17							
ROYAL BANK OF CANADA/SYD   4.5   500   498   47, 489   2027/ 7/13     Resimac   2.62   983   978   93, 209   2052/ 7/10     STOCKLAND TRUST   3.3   500   491   46, 844   2024/ 3/22     SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   462   44, 017   2025/ 6/5     SWEDISH EXPORT CREDIT   3.3   500   480   45, 785   2026/ 9/18     TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   478   45, 548   2024/ 7/10     TOYOTA FINANCE AUSTRALIA   3.3   500   494   47, 137   2023/11/22     TRANSURBAN QLD FINANCE   3.75   500   497   47, 352   2023/10/12     VERIZON COMMUNICATIONS   3.5   1, 180   1, 178   112, 274   2023/ 2/17						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Resimac   2.62   983   978   93,209   2052/7/10     STOCKLAND TRUST   3.3   500   491   46,844   2024/3/22     SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   462   44,017   2025/6/5     SWEDISH EXPORT CREDIT   3.3   500   480   45,785   2026/9/18     TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   478   45,548   2024/7/10     TOYOTA FINANCE AUSTRALIA   3.3   500   494   47,137   2023/11/22     TRANSURBAN QLD FINANCE   3.75   500   497   47,352   2023/10/12     VERIZON COMMUNICATIONS   3.5   1,180   1,178   112,274   2023/2/17							
STOCKLAND TRUST   3.3   500   491   46,844   2024/3/22   SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   462   44,017   2025/6/5   SWEDISH EXPORT CREDIT   3.3   500   480   45,785   2026/9/18   TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   478   45,548   2024/7/10   TOYOTA FINANCE AUSTRALIA   3.3   500   494   47,137   2023/11/22   TRANSURBAN QLD FINANCE   3.75   500   497   47,352   2023/10/12   VERIZON COMMUNICATIONS   3.5   1,180   1,178   112,274   2023/2/17				983			
SUMITOMO MITSUI SYD   1.5   500   462   44,017   2025/6/5						-	
SWEDISH EXPORT CREDIT   3.3   500   480   45,785   2026/9/18   10000000000000000000000000000000000							
TORONTO-DOMINION BANK   2.05   500   478   45,548   2024/7/10   1000		SWEDISH EXPORT CREDIT	3. 3	500	480	-	
TRANSURBAN QLD FINANCE         3.75         500         497         47,352         2023/10/12           VERIZON COMMUNICATIONS         3.5         1,180         1,178         112,274         2023/2/17							
TRANSURBAN QLD FINANCE         3.75         500         497         47,352         2023/10/12           VERIZON COMMUNICATIONS         3.5         1,180         1,178         112,274         2023/2/17				500	494	-	
VERIZON COMMUNICATIONS         3.5         1,180         1,178         112,274         2023/2/17							
		VERIZON COMMUNICATIONS		1, 180	1, 178		
VERIZON COMMUNICATIONS   2.35   500   427   40,716   2028/3/23		VERIZON COMMUNICATIONS	2. 35	500	427	40, 716	2028/3/23

#### 野村豪州債券ファンド マザーファンド

					当	期	末	
1	路	柄	利	崧	額面金額	評 位	面 額	償還年月日
			个「	7	供旧並供	外貨建金額	邦貨換算金額	頂壓千月 口
オーストラリア	•			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	普通社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST		3.5	1, 100	1, 100	104, 797	2022/9/14
	(含む投資法人債券)	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST		1.2	600	568	54, 173	2024/4/8
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST		4.0	500	487	46, 472	2025/4/14
		WELLS FARGO & COMPANY		5. 25	500	500	47, 639	2022/9/7
		WESTPAC BANKING CORP		3.0	1, 400	1, 374	130, 965	2024/4/24
合		計					14, 729, 144	

<sup>\*</sup>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。

# 〇投資信託財産の構成

(2022年9月5日現在)

	ाठ	П		当	其	期 末	Ħ
	項	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
公社債					14, 729, 144		97. 3
コール・ロー	ーン等、その他				403, 915		2.7
投資信託財產	<b>産総額</b>				15, 133, 059		100.0

<sup>\*</sup>金額の単位未満は切り捨て。

<sup>\*</sup>額面・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<sup>\*</sup>外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=95.27円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月5日現在)

## 〇損益の状況

#### (2021年9月7日~2022年9月5日)

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

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

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

- \*損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引 損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- \*損益の状況の中で(6)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
ノテンド泊	元本額
	円
野村豪州債券ファンドDコース	1, 955, 526, 752
ノムラ・グローバル・オールスターズ	713, 949, 413
オーストラリア債券ファンド	693, 993, 274
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	677, 827, 291
野村豪州債券ファンドBコース	560, 399, 791
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	550, 017, 278
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	43, 694, 279
野村豪州債券ファンドAコース	22, 278, 215
野村豪州債券ファンドCコース	9, 529, 653
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	473, 765

#### 〇お知らせ

# 該当事項はございません。