

# 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。

	Cコース	Dコース
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2003年9月3日から2023年9月5日までです。	2003年9月3日から2028年9月5日までです。
運用方針	オーストラリアドル建ての公社債(オーストラリア国債・政府機関債・準政府債(州政府債)、国際機関債、社債など)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。	実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	野村豪州債券ファンドCコース／Dコース	「野村豪州債券ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	野村豪州債券ファンドマザーファンド	オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村豪州債券ファンドCコース／Dコース	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転換したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
	野村豪州債券ファンドマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## &lt;Cコース&gt;

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落					
	円	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
198期(2020年4月6日)	10,957	10	△1.0	133.75	△0.7	99.3	—	—	521		
199期(2020年5月7日)	10,965	10	0.2	133.43	△0.2	94.9	—	—	522		
200期(2020年6月5日)	10,958	10	0.0	133.05	△0.3	105.1	—	—	521		
201期(2020年7月6日)	11,039	10	0.8	133.94	0.7	100.4	—	—	532		
202期(2020年8月5日)	11,087	10	0.5	134.56	0.5	99.0	—	—	534		
203期(2020年9月7日)	11,077	10	0.0	134.58	0.0	99.6	—	—	534		
204期(2020年10月5日)	11,122	10	0.5	135.40	0.6	96.9	—	—	537		
205期(2020年11月5日)	11,173	10	0.5	136.13	0.5	95.6	—	—	540		
206期(2020年12月7日)	11,071	10	△0.8	135.03	△0.8	93.1	—	—	535		
207期(2021年1月5日)	11,074	10	0.1	135.11	0.1	100.0	—	—	528		
208期(2021年2月5日)	11,257	10	1.7	133.99	△0.8	96.4	—	—	25		
209期(2021年3月5日)	10,943	10	△2.7	130.49	△2.6	101.2	—	—	24		
210期(2021年4月5日)	10,952	10	0.2	130.78	0.2	101.7	△ 2.4	—	24		
211期(2021年5月6日)	10,989	10	0.4	131.50	0.6	96.9	△ 7.1	—	24		
212期(2021年6月7日)	10,997	10	0.2	131.84	0.3	97.8	—	—	25		
213期(2021年7月5日)	11,058	10	0.6	132.95	0.8	96.4	△ 4.7	—	25		
214期(2021年8月5日)	11,195	10	1.3	135.18	1.7	96.2	△ 4.5	—	26		
215期(2021年9月6日)	11,123	10	△0.6	134.58	△0.4	98.4	△13.5	—	26		
216期(2021年10月5日)	10,976	10	△1.2	133.01	△1.2	97.8	△ 5.1	—	26		
217期(2021年11月5日)	10,739	10	△2.1	130.03	△2.2	97.9	△ 0.5	—	25		
218期(2021年12月6日)	10,799	10	0.7	131.27	1.0	91.3	—	—	26		
219期(2022年1月5日)	10,739	10	△0.5	130.68	△0.5	97.8	—	—	26		
220期(2022年2月7日)	10,595	10	△1.2	129.27	△1.1	95.2	△ 4.7	—	26		
221期(2022年3月7日)	10,488	10	△0.9	127.94	△1.0	99.2	—	—	25		
222期(2022年4月5日)	10,098	10	△3.6	123.29	△3.6	95.8	△ 2.3	—	24		
223期(2022年5月6日)	9,790	10	△3.0	119.73	△2.9	92.3	△ 0.9	—	24		
224期(2022年6月6日)	9,741	10	△0.4	119.40	△0.3	98.6	△ 0.4	—	28		
225期(2022年7月5日)	9,673	10	△0.6	119.20	△0.2	93.5	—	—	27		
226期(2022年8月5日)	9,850	10	1.9	121.48	1.9	94.3	—	—	28		
227期(2022年9月5日)	9,596	10	△2.5	118.58	△2.4	96.7	—	—	27		

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) ブルームバーグ

## &lt;Cコース&gt;

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額		ベンチマ ー ク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率			
第222期	(期 首) 2022年3月7日	円	%			%	%	%
		10,488	—	127.94	—	99.2	—	—
	3月末	10,105	△3.7	123.45	△3.5	96.0	△2.0	
第223期	(期 末) 2022年4月5日	10,108	△3.6	123.29	△3.6	95.8	△2.3	
	(期 首) 2022年4月5日	10,098	—	123.29	—	95.8	△2.3	
	4月末	9,960	△1.4	121.73	△1.3	92.6	△4.0	
第224期	(期 末) 2022年5月6日	9,800	△3.0	119.73	△2.9	92.3	△0.9	
	(期 首) 2022年5月6日	9,790	—	119.73	—	92.3	△0.9	
	5月末	9,867	0.8	120.86	0.9	95.7	△0.4	
第225期	(期 末) 2022年6月6日	9,751	△0.4	119.40	△0.3	98.6	△0.4	
	(期 首) 2022年6月6日	9,741	—	119.40	—	98.6	△0.4	
	6月末	9,603	△1.4	118.12	△1.1	92.6	△5.0	
第226期	(期 末) 2022年7月5日	9,683	△0.6	119.20	△0.2	93.5	—	
	(期 首) 2022年7月5日	9,673	—	119.20	—	93.5	—	
	7月末	9,845	1.8	121.16	1.6	95.4	—	
第227期	(期 末) 2022年8月5日	9,860	1.9	121.48	1.9	94.3	—	
	(期 首) 2022年8月5日	9,850	—	121.48	—	94.3	—	
	8月末	9,618	△2.4	118.74	△2.3	97.9	—	
	(期 末) 2022年9月5日	9,606	△2.5	118.58	△2.4	96.7	—	

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## &lt;Dコース&gt;

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			ベンチマーク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金	期 騰	落 率					
	円		円	%		%	%	%	%	百万円	
198期(2020年4月6日)	5,313		20	△ 8.4	227.99	△ 8.1	97.0	—	—	6,348	
199期(2020年5月7日)	5,485		20	3.6	235.47	3.3	94.9	—	—	6,517	
200期(2020年6月5日)	6,070		20	11.0	261.33	11.0	95.6	—	—	7,175	
201期(2020年7月6日)	6,038		20	△ 0.2	260.24	△ 0.4	97.2	—	—	6,984	
202期(2020年8月5日)	6,125		20	1.8	264.77	1.7	97.0	—	—	7,033	
203期(2020年9月7日)	6,245		20	2.3	270.98	2.3	96.9	—	—	7,093	
204期(2020年10月5日)	6,125		20	△ 1.6	266.78	△ 1.5	96.6	—	—	6,938	
205期(2020年11月5日)	6,056		20	△ 0.8	264.46	△ 0.9	97.2	—	—	6,808	
206期(2020年12月7日)	6,190		20	2.5	271.47	2.7	92.2	—	—	6,876	
207期(2021年1月5日)	6,316		20	2.4	277.88	2.4	96.7	—	—	6,911	
208期(2021年2月5日)	6,333		20	0.6	279.54	0.6	96.4	—	—	6,825	
209期(2021年3月5日)	6,376		20	1.0	282.54	1.1	97.0	—	—	6,797	
210期(2021年4月5日)	6,448		20	1.4	286.90	1.5	96.8	△ 2.3	—	6,831	
211期(2021年5月6日)	6,482		20	0.8	289.75	1.0	95.4	△ 7.0	—	6,793	
212期(2021年6月7日)	6,483		20	0.3	291.01	0.4	96.2	—	—	6,753	
213期(2021年7月5日)	6,411		20	△ 0.8	289.16	△ 0.6	96.2	△ 4.7	—	6,663	
214期(2021年8月5日)	6,286		20	△ 1.6	284.95	△ 1.5	96.7	△ 4.6	—	6,500	
215期(2021年9月6日)	6,286		20	0.3	286.13	0.4	95.4	△ 13.1	—	6,456	
216期(2021年10月5日)	6,122		20	△ 2.3	279.70	△ 2.2	96.1	△ 5.0	—	6,257	
217期(2021年11月5日)	6,237		20	2.2	285.21	2.0	96.6	△ 0.5	—	6,242	
218期(2021年12月6日)	5,906		20	△ 5.0	271.41	△ 4.8	96.1	—	—	5,866	
219期(2022年1月5日)	6,202		20	5.4	286.33	5.5	95.0	—	—	6,095	
220期(2022年2月7日)	5,921		20	△ 4.2	274.50	△ 4.1	96.5	△ 4.7	—	5,773	
221期(2022年3月7日)	6,093		20	3.2	283.45	3.3	96.2	—	—	5,910	
222期(2022年4月5日)	6,351		20	4.6	296.97	4.8	96.3	△ 2.3	—	6,059	
223期(2022年5月6日)	6,179		20	△ 2.4	290.42	△ 2.2	94.8	△ 0.9	—	5,812	
224期(2022年6月6日)	6,218		20	1.0	293.69	1.1	95.0	△ 0.4	—	5,818	
225期(2022年7月5日)	6,134		20	△ 1.0	291.77	△ 0.7	95.2	—	—	5,712	
226期(2022年8月5日)	6,166		20	0.8	293.92	0.7	97.0	—	—	5,713	
227期(2022年9月5日)	6,174		20	0.5	295.97	0.7	96.8	—	—	5,689	

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

（出所）ブルームバーグ

## &lt;Dコース&gt;

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率				
第222期	(期首) 2022年3月7日	円 6,093	% —	283.45	% —	% 96.2	% —
	3月末	6,343	4.1	296.09	4.5	96.7	△2.0
	(期末) 2022年4月5日	6,371	4.6	296.97	4.8	96.3	△2.3
第223期	(期首) 2022年4月5日	6,351	—	296.97	—	96.3	△2.3
	4月末	6,216	△2.1	291.07	△2.0	96.5	△4.1
	(期末) 2022年5月6日	6,199	△2.4	290.42	△2.2	94.8	△0.9
第224期	(期首) 2022年5月6日	6,179	—	290.42	—	94.8	△0.9
	5月末	6,164	△0.2	289.98	△0.2	94.6	△0.4
	(期末) 2022年6月6日	6,238	1.0	293.69	1.1	95.0	△0.4
第225期	(期首) 2022年6月6日	6,218	—	293.69	—	95.0	△0.4
	6月末	6,111	△1.7	289.57	△1.4	94.2	△5.0
	(期末) 2022年7月5日	6,154	△1.0	291.77	△0.7	95.2	—
第226期	(期首) 2022年7月5日	6,134	—	291.77	—	95.2	—
	7月末	6,283	2.4	298.40	2.3	96.5	—
	(期末) 2022年8月5日	6,186	0.8	293.92	0.7	97.0	—
第227期	(期首) 2022年8月5日	6,166	—	293.92	—	97.0	—
	8月末	6,193	0.4	295.86	0.7	96.2	—
	(期末) 2022年9月5日	6,194	0.5	295.97	0.7	96.8	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

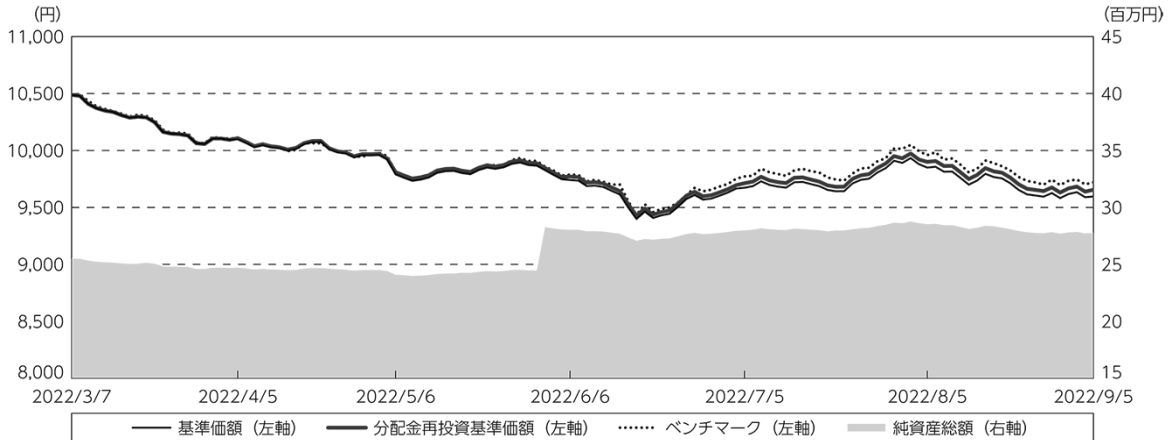
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## &lt;Cコース&gt;

## ◎運用経過

## ○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

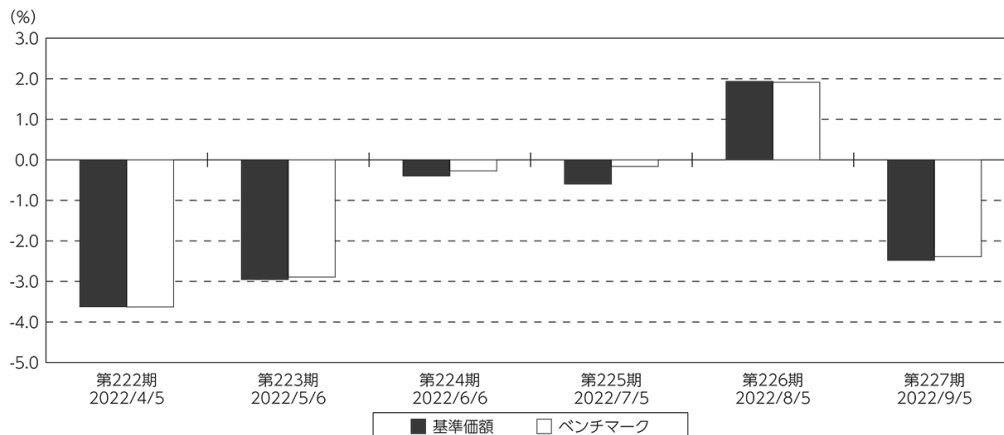
## <Cコース>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は-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。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8月5日	2022年8月6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

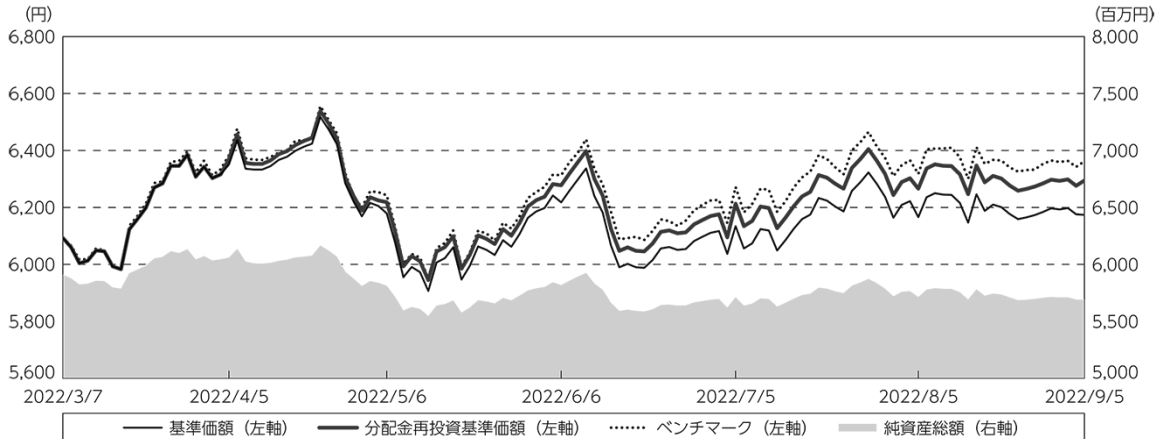
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## &lt;Dコース&gt;

## ◎運用経過

## ○作成期間中の基準価額等の推移



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

## ○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



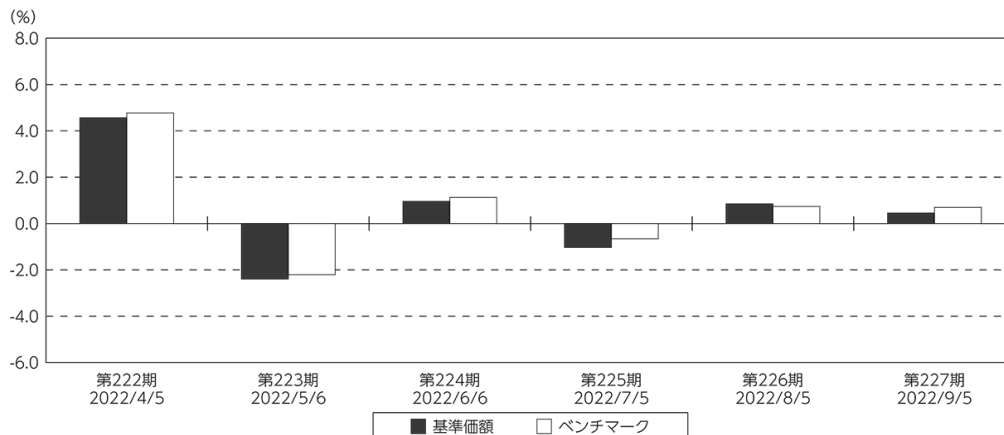
## <Dコース>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

### ◎分配金

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

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8月5日	2022年8月6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>

### ○投資環境

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

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [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。

## &lt;Cコース&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年3月8日～2022年9月5日)

項 目	第222期～第227期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 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 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.002)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.007	(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 の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	44	0.448	
作成期間の平均基準価額は、9,833円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

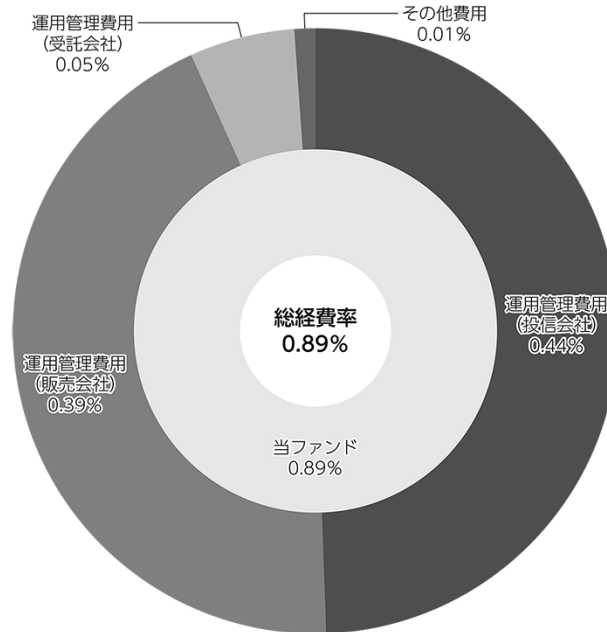
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <Cコース>

(参考情報)

### ○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## &lt;Cコース&gt;

## ○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

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

\*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

銘 柄	第221期末	第227期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 9,392	千口 9,529	千円 27,448

\*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
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千円 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

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第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。

\*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。

## &lt;Cコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	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	円	円	円	円	円
(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口	24,609,404口	28,790,132口	28,932,171口	28,964,479口	28,930,345口
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

(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。

(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)

## &lt;Cコース&gt;

## ○損益の状況

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8月5日	2022年8月6日～ 2022年9月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	—	—	—	△ 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	△ 18,373	△ 18,630	△ 19,352	△ 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)	(△14,624,380)	(△14,729,402)	(△18,081,631)	(△18,210,295)	(△18,267,199)	(△18,275,314)
(G) 計(D+E+F)	263,160	△ 493,064	△ 716,514	△ 916,455	△ 404,131	△ 1,140,199
(H) 収益分配金	△ 24,475	△ 24,609	△ 28,790	△ 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)	(△14,624,537)	(△14,729,622)	(△18,083,663)	(△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

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

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

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

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

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8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)	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(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	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(1万円当たり)	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(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円



## &lt;Cコース&gt;

## ○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

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## &lt;Dコース&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年3月8日～2022年9月5日)

項 目	第222期～第227期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 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 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.002)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.007	(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 の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.448	
作成期間の平均基準価額は、6,218円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

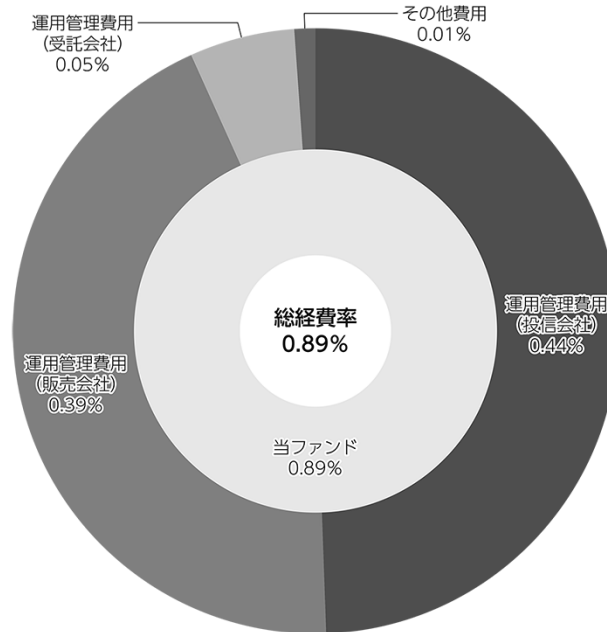
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;Dコース&gt;

## (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。

## &lt;Dコース&gt;

## ○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

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

\*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

銘 柄	第221期末	第227期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 2,109,096	千口 1,955,526	千円 5,632,503

\*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
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千円 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

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第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。

\*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。

## &lt;Dコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	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	円	円	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	△3,593,505,407	△3,539,554,634	△3,599,819,998	△3,552,502,040	△3,525,211,532
(D) 受益権総口数	9,540,756,665口	9,405,668,957口	9,357,715,432口	9,311,972,704口	9,265,850,247口	9,214,945,841口
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

(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。

(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)

## &lt;Dコース&gt;

## ○損益の状況

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8月5日	2022年8月6日～ 2022年9月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 223	△ 495	△ 580	△ 1,025	△ 455	△ 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	△ 4,184,872	△ 4,484,743	△ 4,264,377	△ 3,992,317	△ 4,305,709	△ 4,293,737
(D) 当期繰越損益金 (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)	(△ 3,928,977,037)	(△ 3,873,852,387)	(△ 3,854,331,275)	(△ 3,835,742,825)	(△ 3,817,793,082)	(△ 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	△ 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)	( 1,365,562,969)	( 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)	(△ 3,928,978,043)	(△ 3,873,854,393)	(△ 3,854,331,932)	(△ 3,835,744,308)	(△ 3,817,797,175)	(△ 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	△ 1,669,979,679	△ 1,619,357,958	△ 1,678,943,857	△ 1,634,140,270	△ 1,610,545,201

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

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

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

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

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2022年3月8日～ 2022年4月5日	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7月6日～ 2022年8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. 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. 信託約款に定める分配準備積立金	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. 分配対象収益(1万円当たり)	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(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

## &lt;Dコース&gt;

## ○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

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

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

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

## ○お知らせ

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>

# 野村豪州債券ファンド マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2022年9月5日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022年9月5日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
15期(2018年9月5日)	23,897	△5.3	246.74	△5.0	97.0	0.4	23,352
16期(2019年9月5日)	23,951	0.2	247.27	0.2	97.8	△10.6	20,962
17期(2020年9月7日)	26,486	10.6	270.98	9.6	97.8	—	19,151
18期(2021年9月6日)	27,950	5.5	286.13	5.6	96.4	△13.2	17,130
19期(2022年9月5日)	28,803	3.1	295.97	3.4	97.8	—	15,057

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク(=ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース))は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)を基に、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日のオーストラリアドル為替レート(対顧客電信売相場仲値)で円換算しております。設定時を100として指数化しています。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年9月6日	27,950	—	286.13	—	96.4	△13.2
9月末	27,258	△2.5	278.87	△2.5	97.0	△5.4
10月末	28,299	1.2	289.20	1.1	97.7	—
11月末	27,084	△3.1	276.51	△3.4	96.6	—
12月末	28,037	0.3	286.79	0.2	95.7	—
2022年1月末	26,627	△4.7	272.02	△4.9	97.1	△5.4
2月末	26,960	△3.5	275.35	△3.8	97.0	—
3月末	28,914	3.4	296.09	3.5	97.5	△2.0
4月末	28,442	1.8	291.07	1.7	97.4	△4.2
5月末	28,313	1.3	289.98	1.3	95.3	△0.4
6月末	28,178	0.8	289.57	1.2	95.1	△5.1
7月末	29,098	4.1	298.40	4.3	97.4	—
8月末	28,791	3.0	295.86	3.4	97.1	—
(期末) 2022年9月5日	28,803	3.1	295.97	3.4	97.8	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

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

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

### ○投資環境

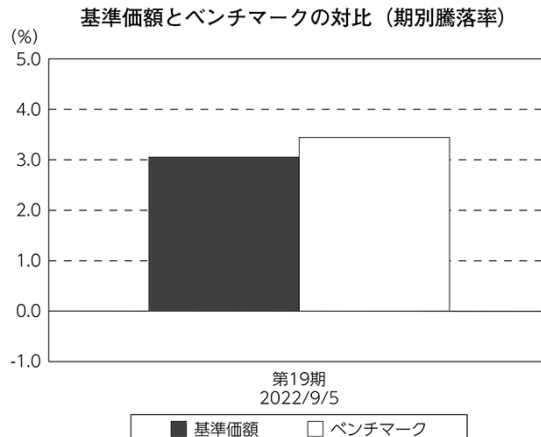
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2022年8月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.50%引き上げ、1.85%にすると決定しました。
- ・ 当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを続けるとの見方が市場で広がったことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

## ◎今後の運用方針

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月7日～2022年9月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 1 (1)	% 0.005 (0.005)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	4 (3) (0)	0.013 (0.011) (0.002)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.018	
期中の平均基準価額は、28,000円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2021年9月7日～2022年9月5日)

## 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\*( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 6,456	百万円 6,455	百万円 24,667	百万円 26,980

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022年9月5日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2022年9月5日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千豪ドル 169,223	千豪ドル 154,604	千円 14,729,144	% 97.8	% —	% 51.7	% 33.3	% 12.8
合 計	169,223	154,604	14,729,144	97.8	—	51.7	33.3	12.8

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

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	8,300	8,300	790,788	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,900	2,012	191,701	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,130	3,083	293,807	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,753	262,303	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,470	1,365	130,049	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	4,350	3,543	337,583	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	158	15,142	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	350	293	27,961	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,170	1,048	99,848	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,330	1,219	116,204	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	730	615	58,604	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,330	2,831	269,788	2047/3/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	760	477	45,470	2051/6/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	477	45,486	2026/5/21	
	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	500	474	45,169	2028/4/18	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	444	42,383	2029/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	426	40,644	2032/10/22	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	480	45,806	2027/8/17	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.5	500	472	45,043	2028/8/22	
	ONTARIO (PROVINCE OF)	4.25	500	499	47,584	2024/8/22	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	473	45,134	2028/4/11	
PROVINCE OF QUEBEC	3.25	500	466	44,457	2028/10/18		
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.1	1,000	880	83,881	2026/12/16	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	464	44,245	2029/6/15	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,200	1,153	109,933	2027/7/19	
	BNG BANK NV	3.3	500	462	44,090	2029/4/26	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	507	48,368	2023/11/8	
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	692	65,964	2027/2/25	
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	500	501	47,787	2027/9/1	
	EUROFIMA	2.6	500	465	44,384	2027/1/13	
	EUROFIMA	3.35	500	461	44,000	2029/5/21	
	EXPORT FIN & INS CORP	1.465	1,500	1,200	114,368	2031/8/18	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	1,800	1,677	159,783	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	1,000	828	78,968	2028/8/4	
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	731	69,703	2027/2/17	
	KFW	2.35	500	414	39,520	2032/2/18	
	KOMMUNALBANKEN AS	1.9	530	479	45,693	2027/1/19	
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	473	45,092	2024/8/29	
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	2,100	2,036	193,972	2023/9/2	
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	500	475	45,315	2028/4/11	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	418	39,908	2030/1/30	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.74	500	411	39,243	2031/7/1	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	3,749	357,233	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	4,100	3,226	307,432	2036/6/30	
	NEDER 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		

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,100	1,048	99,855	2028/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,600	1,503	143,209	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,200	2,969	282,883	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	1,000	841	80,141	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	5,200	4,185	398,740	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	500	434	41,366	2037/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	68	6,567	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	69	6,635	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	63	6,075	2050/8/24
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	537	51,223	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	189	18,022	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	173	16,575	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	410	39,122	2031/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	428	40,842	2042/11/21
	NRW. BANK	1.6	750	714	68,089	2024/7/31
	NRW. BANK	1.05	500	445	42,433	2026/3/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,350	2,309	219,988	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,380	2,270	216,278	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	600	580	55,287	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,250	4,048	385,725	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.5	540	420	40,086	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	1,430	1,703	162,269	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.0	500	399	38,012	2033/8/22
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,031	98,315	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	2,200	2,084	198,632	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	455	43,391	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	4,700	3,717	354,185	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	500	479	45,643	2028/1/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.5	900	750	71,543	2033/1/21
	TREASURY CORP VICTORIA	0.5	1,100	994	94,788	2025/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.25	2,500	2,199	209,559	2027/11/19
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	3,300	3,137	298,904	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	11,150	8,851	843,328	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	800	799	76,148	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	600	489	46,615	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	237	22,652	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	748	71,261	2035/9/17
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	356	33,950	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	62	5,939	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,100	1,069	101,852	2026/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,000	963	91,745	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,600	1,475	140,588	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	76	7,328	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	430	41,001	2027/6/24
	APT PIPELINES LTD	3.75	500	497	47,363	2023/10/20
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	678	64,666	2025/5/14
	AT&T INC	3.45	1,000	992	94,525	2023/9/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	480	45,807	2027/4/21

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債類)	AUSGRID FINANCE PTY LTD		3.75	2,000	1,956	186,424	2024/10/30
	AUSNET SERVICES HOLDINGS		4.4	500	477	45,474	2027/8/16
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR		4.55	500	497	47,388	2025/11/11
	BANCO SANTANDER SA		1.65	500	435	41,472	2026/7/15
	BANK OF NOVA S/AUSTRALIA		2.4666	500	499	47,605	2023/1/20
	BENDIGO AND ADELAIDE BK		1.7	500	474	45,170	2024/9/6
	BENDIGO AND ADELAIDE BK		3.0	2,450	2,355	224,416	2025/3/17
	BRISBANE AIRPORT CORP		3.1	500	461	44,012	2026/6/30
	CANADIAN IMPERIAL BANK		1.6	500	490	46,751	2023/6/9
	CIBC SYDNEY		4.4	500	501	47,785	2025/7/15
	CNH CAPITAL AUS		1.75	500	471	44,928	2024/7/8
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD		2.1	2,800	2,790	265,856	2022/12/12
	COMMONWEALTH BANK AUST		4.4	500	496	47,322	2027/8/18
	DBS GROUP HOLDINGS LTD		0.85	500	486	46,328	2023/7/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD		4.75	1,000	1,004	95,663	2025/11/5
	ELECTRANET PTY LTD		2.4737	500	412	39,268	2028/12/15
	GAIF BOND ISSUER P/L		2.584	500	442	42,162	2027/11/18
	GENERAL MOTORS FINL CO		3.85	500	499	47,584	2023/2/21
	GENERAL PROPERTY TRUST		3.591	500	496	47,258	2023/11/7
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES		3.5	500	476	45,395	2025/3/21
	INCITEC PIVOT LTD		4.3	500	481	45,847	2026/3/18
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD		4.0	500	494	47,074	2025/5/26
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD		1.75	500	472	45,048	2024/10/4
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD		4.9	500	503	47,936	2025/7/28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC		3.9	500	495	47,206	2023/11/23
	LLOYDS BANKING GROUP PLC		5.3906	500	503	47,989	2027/6/10
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD		3.5	500	496	47,317	2023/9/18
	MIZUHO BANK LTD/SYDNEY		1.7	500	475	45,265	2024/8/7
	NATIONAL AUSTRALIA BANK		3.9	2,800	2,772	264,104	2025/5/30
	NATWEST MARKETS PLC		5.0546	500	499	47,582	2025/8/12
	NBN CO LTD		0.75	900	838	79,879	2024/9/9
	NBN CO LTD		4.2	500	487	46,486	2027/4/14
	NETWORK FINANCE CO PTY L		3.5	500	488	46,549	2024/12/6
	OPTUS FINANCE PTY LTD		1.6	500	461	43,932	2025/7/1
	ORIGIN ENERGY FINANCE		2.65	600	513	48,890	2027/11/11
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD		0.75	700	657	62,655	2024/5/24
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD		4.05	800	786	74,962	2025/6/2
	QANTAS AIRWAYS LTD		4.75	500	484	46,158	2026/10/12
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD		4.5	500	498	47,489	2027/7/13
	Resimac		2.62	983	978	93,209	2052/7/10
	STOCKLAND TRUST		3.3	500	491	46,844	2024/3/22
	SUMITOMO MITSUI SYD		1.5	500	462	44,017	2025/6/5
	SWEDISH EXPORT CREDIT		3.3	500	480	45,785	2026/9/18
	TORONTO-DOMINION BANK		2.05	500	478	45,548	2024/7/10
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA		3.3	500	494	47,137	2023/11/22
	TRANSURBAN QLD FINANCE		3.75	500	497	47,352	2023/10/12
	VERIZON COMMUNICATIONS		3.5	1,180	1,178	112,274	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS		2.35	500	427	40,716	2028/3/23



銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,100	104,797	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	568	54,173	2024/4/8
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	487	46,472	2025/4/14
	WELLS FARGO & COMPANY	5.25	500	500	47,639	2022/9/7
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	1,400	1,374	130,965	2024/4/24
合	計				14,729,144	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2022年9月5日現在)

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月5日現在)

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

(注) 期首元本額は6,129,028,287円、期中追加設定元本額は294,768,031円、期中一部解約元本額は1,196,106,607円、1口当たり純資産額は2,8803円です。

## ○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月5日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。