

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

運用報告書(全体版)

第234期（決算日2023年4月5日） 第235期（決算日2023年5月8日） 第236期（決算日2023年6月5日）
第237期（決算日2023年7月5日） 第238期（決算日2023年8月7日） 第239期（決算日2023年9月5日）

作成対象期間（2023年3月7日～2023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。

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いません。	
主な投資対象	野村豪州債券ファンド（毎月分配型）	「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（毎月分配型）	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いません。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/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額	
		税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				中 率
	円		円		%		%	%	百万円	
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
228期(2022年10月5日)	6,039		20		△1.9	290.28	△1.9	96.5	—	5,540
229期(2022年11月7日)	6,035		20		0.3	292.12	0.6	96.7	△ 2.0	5,516
230期(2022年12月5日)	6,007		20		△0.1	291.14	△0.3	97.1	—	5,467
231期(2023年1月5日)	5,771		20		△3.6	280.34	△3.7	95.5	—	5,225
232期(2023年2月6日)	5,986		20		4.1	292.49	4.3	96.5	—	5,374
233期(2023年3月6日)	5,862		20		△1.7	286.52	△2.0	96.0	△ 0.5	5,244
234期(2023年4月5日)	5,849		20		0.1	287.54	0.4	95.4	—	5,213
235期(2023年5月8日)	5,975		20		2.5	294.91	2.6	96.5	—	5,302
236期(2023年6月5日)	5,954		20		△0.0	294.52	△0.1	96.2	—	5,142
237期(2023年7月5日)	6,118		20		3.1	303.27	3.0	97.0	—	5,206
238期(2023年8月7日)	5,887		20		△3.4	292.23	△3.6	96.4	—	4,946
239期(2023年9月5日)	5,985		20		2.0	298.92	2.3	95.7	—	5,005

* 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・ビ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（毎月分配型）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・ビ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	騰 落 率	騰 落 率		
第234期	(期 首) 2023年3月6日	円 5,862	% —		% —	% 96.0	% △0.5
	3月末	5,887	0.4	288.35	0.6	96.1	△1.2
	(期 末) 2023年4月5日	5,869	0.1	287.54	0.4	95.4	—
第235期	(期 首) 2023年4月5日	5,849	—	287.54	—	95.4	—
	4月末	5,838	△0.2	286.94	△0.2	95.9	—
	(期 末) 2023年5月8日	5,995	2.5	294.91	2.6	96.5	—
第236期	(期 首) 2023年5月8日	5,975	—	294.91	—	96.5	—
	5月末	5,889	△1.4	289.74	△1.8	96.3	—
	(期 末) 2023年6月5日	5,974	△0.0	294.52	△0.1	96.2	—
第237期	(期 首) 2023年6月5日	5,954	—	294.52	—	96.2	—
	6月末	6,100	2.5	301.51	2.4	95.8	—
	(期 末) 2023年7月5日	6,138	3.1	303.27	3.0	97.0	—
第238期	(期 首) 2023年7月5日	6,118	—	303.27	—	97.0	—
	7月末	5,964	△2.5	295.30	△2.6	96.1	—
	(期 末) 2023年8月7日	5,907	△3.4	292.23	△3.6	96.4	—
第239期	(期 首) 2023年8月7日	5,887	—	292.23	—	96.4	—
	8月末	6,022	2.3	299.58	2.5	96.5	—
	(期 末) 2023年9月5日	6,005	2.0	298.92	2.3	95.7	—

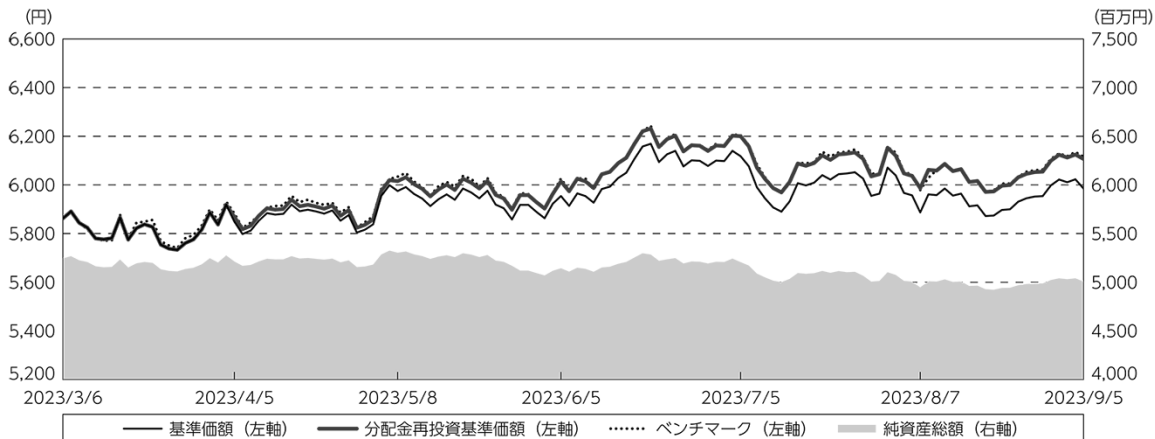
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎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（2023年3月6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（2023年3月6日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の5,862円から当作成期末には5,985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、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを2022年5月の金融政策決定会合から10回連続で引き上げたのち、据え置きを発表しました。8月の金融政策決定会合においては、オフィシャル・キャッシュレートの据え置きを発表し、4.1%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。
- ・豪ドルは対円で上昇しました（円安・豪ドル高）。

○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、国債や州政府債、社債等を中心に投資しました。

[野村豪州債券ファンド（毎月分配型）]

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。

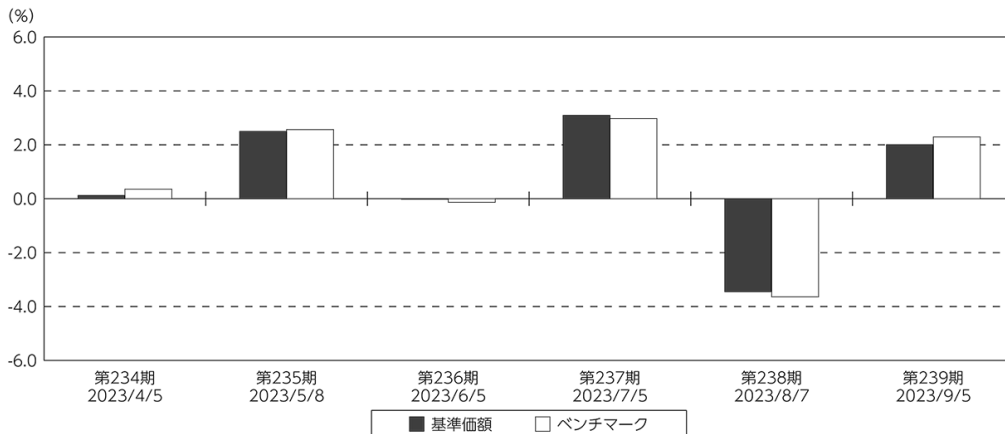
保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行ないませんでした。

○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+4.2%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の+4.3%を0.1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234期	第235期	第236期	第237期	第238期	第239期
	2023年3月7日～ 2023年4月5日	2023年4月6日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年6月5日	2023年6月6日～ 2023年7月5日	2023年7月6日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年9月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.341%	0.334%	0.335%	0.326%	0.339%	0.333%
当期の収益	10	16	11	16	14	16
当期の収益以外	9	3	8	3	5	3
翌期繰越分配対象額	1,982	1,978	1,970	1,966	1,960	1,957

(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。

◎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（毎月分配型）〕

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年3月7日～2023年9月5日）

項 目	第234期～第239期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 0.440	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.220)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(11)	(0.192)	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	0.001	(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)	(0.001)	
(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
合 計	26	0.448	
作成期間の平均基準価額は、5,950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。

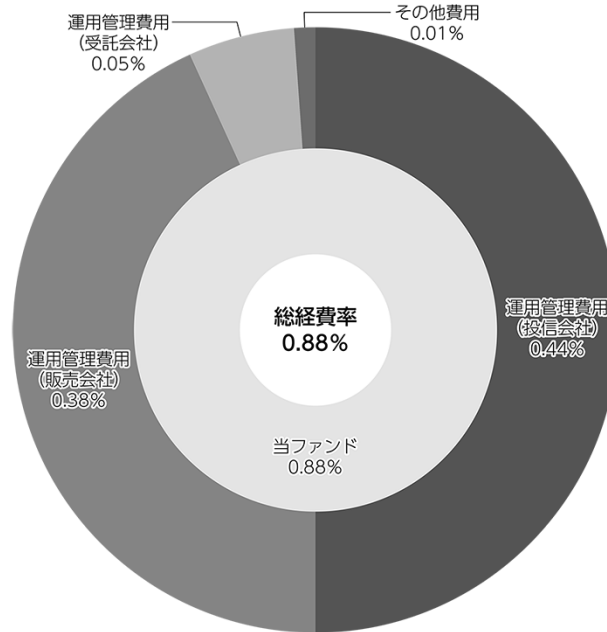
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

（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0.88%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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。

○売買及び取引の状況

(2023年3月7日～2023年9月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第234期～第239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 162,289	千円 468,100

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月7日～2023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

(2023年9月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第233期末	第239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 1,853,170	千口 1,690,881	千円 4,958,172

*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

(2023年9月5日現在)

項 目	第239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 4,958,172	% 98.6
コール・ローン等、その他	71,255	1.4
投資信託財産総額	5,029,427	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239期末における外貨建純資産（11,353,551千円）の投資信託財産総額（11,435,637千円）に対する比率は99.3%です。

*外貨建資産は、第239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=94.55円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第234期末	第235期末	第236期末	第237期末	第238期末	第239期末
	2023年4月5日現在	2023年5月8日現在	2023年6月5日現在	2023年7月5日現在	2023年8月7日現在	2023年9月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,234,845,790	5,324,577,047	5,171,012,676	5,246,651,132	4,968,019,714	5,029,427,456
コール・ローン等	51,924,583	48,191,530	50,717,485	49,969,252	48,714,559	50,155,080
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	5,160,121,207	5,250,885,517	5,097,395,191	5,172,181,880	4,895,805,155	4,958,172,376
未収入金	22,800,000	25,500,000	22,900,000	24,500,000	23,500,000	21,100,000
(B) 負債	21,736,680	21,928,218	28,053,405	40,623,088	21,463,226	23,647,347
未払収益分配金	17,825,986	17,750,453	17,276,102	17,019,741	16,805,764	16,727,236
未払解約金	150,011	12	7,246,931	19,833,019	613,226	3,423,164
未払信託報酬	3,751,302	4,167,255	3,521,487	3,760,880	4,034,083	3,488,144
未払利息	13	90	92	59	78	94
その他未払費用	9,368	10,408	8,793	9,389	10,075	8,709
(C) 純資産総額(A－B)	5,213,109,110	5,302,648,829	5,142,959,271	5,206,028,044	4,946,556,488	5,005,780,109
元本	8,912,993,440	8,875,226,847	8,638,051,195	8,509,870,948	8,402,882,241	8,363,618,194
次期繰越損益金	△3,699,884,330	△3,572,578,018	△3,495,091,924	△3,303,842,904	△3,456,325,753	△3,357,838,085
(D) 受益権総口数	8,912,993,440口	8,875,226,847口	8,638,051,195口	8,509,870,948口	8,402,882,241口	8,363,618,194口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,849円	5,975円	5,954円	6,118円	5,887円	5,985円

(注) 第234期首元本額は8,946,562,745円、第234～239期中追加設定元本額は17,551,315円、第234～239期中一部解約元本額は600,495,866円、1口当たり純資産額は、第234期0.5849円、第235期0.5975円、第236期0.5954円、第237期0.6118円、第238期0.5887円、第239期0.5985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12,743,024円。(野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○損益の状況

項 目	第234期	第235期	第236期	第237期	第238期	第239期
	2023年3月7日～ 2023年4月5日	2023年4月6日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年6月5日	2023年6月6日～ 2023年7月5日	2023年7月6日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年9月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 877	△ 1,414	△ 1,997	△ 2,534	△ 2,083	△ 2,174
受取利息	6	△ 4	－	－	－	－
支払利息	△ 883	△ 1,414	△ 1,997	△ 2,534	△ 2,083	△ 2,174
(B) 有価証券売買損益	9,457,412	133,531,292	2,714,708	160,075,137	△ 173,161,123	102,540,983
売買益	9,775,576	133,657,425	4,118,215	161,862,201	987,476	102,796,031
売買損	△ 318,164	△ 126,133	△ 1,403,507	△ 1,787,064	△ 174,148,599	△ 255,048
(C) 信託報酬等	△ 3,760,670	△ 4,177,663	△ 3,530,280	△ 3,770,269	△ 4,044,158	△ 3,496,853
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,695,865	129,352,215	△ 817,569	156,302,334	△ 177,207,364	99,041,956
(E) 前期繰越損益金	△1,287,223,529	△1,293,479,050	△1,149,884,020	△1,150,110,492	△ 997,412,014	△1,185,634,370
(F) 追加信託差損益金	△2,400,530,680	△2,390,700,730	△2,327,114,233	△2,293,015,005	△2,264,900,611	△2,254,518,435
(配当等相当額)	(1,278,572,910)	(1,273,287,728)	(1,239,382,782)	(1,221,180,678)	(1,206,118,493)	(1,200,562,817)
(売買損益相当額)	(△3,679,103,590)	(△3,663,988,458)	(△3,566,497,015)	(△3,514,195,683)	(△3,471,019,104)	(△3,455,081,252)
(G) 計(D+E+F)	△3,682,058,344	△3,554,827,565	△3,477,815,822	△3,286,823,163	△3,439,519,989	△3,341,110,849
(H) 収益分配金	△ 17,825,986	△ 17,750,453	△ 17,276,102	△ 17,019,741	△ 16,805,764	△ 16,727,236
次期繰越損益金(G+H)	△3,699,884,330	△3,572,578,018	△3,495,091,924	△3,303,842,904	△3,456,325,753	△3,357,838,085
追加信託差損益金	△2,400,530,680	△2,390,700,730	△2,327,114,233	△2,293,015,005	△2,264,900,611	△2,254,518,435
(配当等相当額)	(1,278,574,048)	(1,273,290,460)	(1,239,383,884)	(1,221,183,687)	(1,206,122,705)	(1,200,564,760)
(売買損益相当額)	(△3,679,104,728)	(△3,663,991,190)	(△3,566,498,117)	(△3,514,198,692)	(△3,471,023,316)	(△3,455,083,195)
分配準備積立金	488,073,892	482,903,346	462,350,613	452,559,728	441,659,710	436,610,502
繰越損益金	△1,787,427,542	△1,664,780,634	△1,630,328,304	△1,463,387,627	△1,633,084,852	△1,539,930,152

* 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(2023年3月7日～2023年9月5日)は以下の通りです。

項 目	第234期	第235期	第236期	第237期	第238期	第239期
	2023年3月7日～ 2023年4月5日	2023年4月6日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年6月5日	2023年6月6日～ 2023年7月5日	2023年7月6日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年9月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,761,281円	14,760,129円	9,628,257円	14,217,270円	11,818,848円	13,798,966円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	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	1,278,574,048円	1,273,290,460円	1,239,383,884円	1,221,183,687円	1,206,122,705円	1,200,564,760円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	496,138,597円	485,893,670円	469,998,458円	455,362,199円	446,646,626円	439,538,772円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,784,473,926円	1,773,944,259円	1,719,010,599円	1,690,763,156円	1,664,588,179円	1,653,902,498円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,002円	1,998円	1,990円	1,986円	1,980円	1,977円
g. 分配金	17,825,986円	17,750,453円	17,276,102円	17,019,741円	16,805,764円	16,727,236円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第234期	第235期	第236期	第237期	第238期	第239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

ファンド名を以下のようにする所要の約款変更を行ないました。

（旧「野村豪州債券ファンドDコース」⇒新「野村豪州債券ファンド（毎月分配型）」）

<変更適用日：2023年9月2日>

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2023年9月5日）

作成対象期間（2022年9月6日～2023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			
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
20期(2023年9月5日)	29,323	1.8	298.92	1.0	96.6	—	11,393

*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) 2022年9月5日	28,803	—	295.97	—	97.8	—
9月末	28,068	△2.6	288.47	△2.5	97.5	—
10月末	28,646	△0.5	294.98	△0.3	97.8	—
11月末	28,325	△1.7	290.85	△1.7	97.8	—
12月末	26,918	△6.5	276.28	△6.7	96.3	—
2023年1月末	28,355	△1.6	291.22	△1.6	97.3	—
2月末	28,032	△2.7	286.84	△3.1	96.4	—
3月末	28,153	△2.3	288.35	△2.6	97.0	△1.2
4月末	28,033	△2.7	286.94	△3.0	96.7	—
5月末	28,393	△1.4	289.74	△2.1	97.2	—
6月末	29,543	2.6	301.51	1.9	96.6	—
7月末	28,998	0.7	295.30	△0.2	97.0	—
8月末	29,402	2.1	299.58	1.2	97.3	—
(期末) 2023年9月5日	29,323	1.8	298.92	1.0	96.6	—

*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28,803円から当作成期末には29,323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

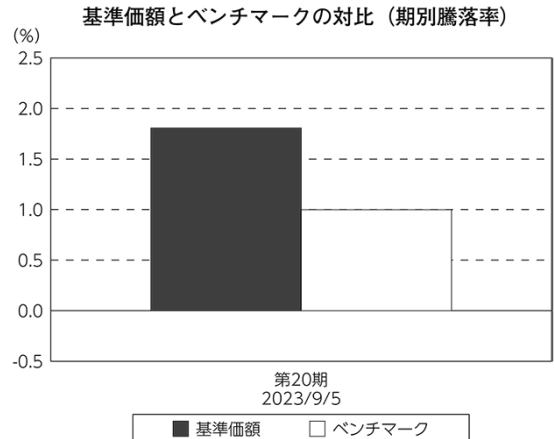
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2022年5月から2023年3月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを10会合連続で引き上げたのち、据え置きを発表しました。8月末時点では4.1%にすると決定しました。
- ・ 当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを続けるとの見方が市場で広がったことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

- ・主要投資対象である豪ドル建ての公社債（先物を含まない）の組入比率は概ね高位を維持しました。
- ・格付配分については、AAA格、AA格の銘柄を中心に投資しました。
- ・セクター別配分については、国債や州政府債、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+1.8%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+1.0%を0.8ポイント上回りました。主な差異の要因は、保有銘柄の銘柄選択がプラスに寄与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

(2022年9月6日～2023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 (4) (0)	0.013 (0.013) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.018	
期中の平均基準価額は、28,405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

(2022年9月6日～2023年9月5日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル	千豪ドル
		国債証券	125,893	141,411
		地方債証券	1,364	1,933
		特殊債券	58,980	75,901 (600)
	社債券(投資法人債券を含む)	24,240	20,043 (8,100)	

*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 7,258	百万円 7,269	百万円 15,639	百万円 15,642

*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

(2022年9月6日～2023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

(2023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 126,942	千豪ドル 116,384	千円 11,004,163	% 96.6	% —	% 49.8	% 31.3	% 15.5
合 計	126,942	116,384	11,004,163	96.6	—	49.8	31.3	15.5

*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	2.75	680	635	60,102	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,450	2,243	212,095	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,330	1,080	102,208	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,166	204,837	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	1,966	185,885	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,069	101,140	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	910	725	68,572	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,270	1,778	168,139	2047/3/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	790	445	42,112	2051/6/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	1,400	1,327	125,539	2028/4/18	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	448	42,363	2029/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	418	39,569	2032/10/22	
	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4.7	500	501	47,407	2028/8/1	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	473	44,757	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.25	500	463	43,838	2028/10/18	
特殊債券 (除く金融債)	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,000	1,065	100,744	2032/11/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	463	43,784	2029/6/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.3	500	391	36,973	2031/1/27	
	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.9	500	457	43,230	2027/1/18	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	700	674	63,762	2027/7/19	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	500	47,331	2023/11/8	
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	694	65,657	2027/2/25	
	CPPIB CAPITAL INC	4.1	2,000	1,981	187,325	2026/9/1	
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	500	498	47,171	2027/9/1	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	4,500	4,462	421,922	2028/8/21	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	4.4	3,000	3,005	284,182	2027/1/22	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	4.5	500	501	47,446	2028/9/6	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	1,300	1,211	114,562	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	500	423	40,046	2028/8/4	
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	735	69,506	2027/2/17	
	KFW	3.8	4,000	3,891	367,912	2028/5/24	
	KFW	2.35	500	415	39,317	2032/2/18	
	KOMMUNALBANKEN AS	4.35	500	496	46,941	2028/1/18	
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	482	45,667	2024/8/29	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	420	39,786	2030/1/30	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	3,300	2,574	243,409	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	1,900	1,473	139,323	2036/6/30	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,700	2,476	234,121	2030/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	1.25	700	563	53,310	2030/11/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,600	3,026	286,157	2031/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.75	1,800	1,770	167,364	2035/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	3,100	2,877	272,060	2036/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	58	5,562	2050/8/24	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	190	18,016	2027/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	176	16,640	2029/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	415	39,309	2031/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	414	39,143	2042/11/21	

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,350	2,227	210,571	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	3,300	3,262	308,426	2033/3/9
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	900	1,030	97,470	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	800	775	73,352	2035/8/22
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	1,500	1,359	128,569	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	900	711	67,250	2032/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	4.75	500	476	45,081	2038/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.25	600	393	37,163	2040/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	600	577	54,591	2028/1/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.5	900	742	70,194	2033/1/21
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	2,400	1,904	180,038	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	800	773	73,150	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	3,700	2,956	279,551	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	800	617	58,398	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,700	1,237	116,982	2035/9/17
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	683	64,655	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	58	5,488	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	500	461	43,656	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	4,500	4,394	415,499	2033/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	76	7,244	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	444	41,988	2027/6/24
	APT PIPELINES LTD	3.75	500	499	47,222	2023/10/20
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	652	61,686	2025/5/14
	AT&T INC	3.45	1,000	999	94,501	2023/9/19
	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	464	43,893	2027/4/21
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	500	492	46,610	2024/10/30
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	500	482	45,644	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	500	510	48,302	2027/11/4
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.55	500	496	46,900	2025/11/11
	BANCO SANTANDER SA	1.65	500	445	42,130	2026/7/15
	BANCO SANTANDER SA	5.678	500	500	47,330	2028/3/9
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	484	45,783	2024/9/6
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	3.0	1,000	969	91,699	2025/3/17
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	4.7	500	493	46,636	2026/5/15
	BPCE SA	5.2018	500	498	47,114	2025/9/29
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	471	44,581	2026/6/30
	CHARTER HALL LWR LTD	2.086	500	421	39,819	2028/3/3
	CNH CAPITAL AUS	1.75	1,000	973	92,011	2024/7/8
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	5.8	700	710	67,221	2026/7/13
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.75	1,000	1,000	94,555	2026/1/13
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	500	492	46,609	2026/6/11
	DBNGP FINANCE CO PTY LTD	4.225	500	489	46,320	2025/5/28
	DBS BANK LTD/AUSTRALIA	4.678	500	499	47,256	2026/2/24
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	991	93,769	2025/11/5
	ELECTRANET PTY LTD	2.4737	500	427	40,390	2028/12/15
	HSBC LTD/SYDNEY	1.5	500	483	45,672	2024/9/27
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	484	45,796	2025/3/21
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	1,000	970	91,748	2026/3/18

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	普通社債券 (含む数資法人債券)					
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	500	493	46,644	2025/5/26
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.5	500	480	45,439	2029/5/26
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	499	47,251	2025/7/28
	KIWI BANK LTD	4.25	500	482	45,643	2027/10/27
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.9	500	498	47,131	2023/11/23
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.3906	500	498	47,127	2027/6/10
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	3.5	500	499	47,256	2023/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,300	1,283	121,323	2025/5/30
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	496	46,932	2025/8/12
	NBN CO LTD	0.75	900	865	81,859	2024/9/9
	NBN CO LTD	4.2	500	489	46,255	2027/4/14
	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	500	497	47,063	2030/5/29
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	472	44,641	2025/7/1
	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	559	52,923	2027/11/11
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	680	64,378	2024/5/24
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	4.05	800	787	74,478	2025/6/2
	QANTAS AIRWAYS LTD	4.75	500	485	45,922	2026/10/12
	QANTAS AIRWAYS LTD	3.15	500	440	41,689	2028/9/27
	Resimac	4.8512	462	461	43,677	2052/7/10
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	492	46,584	2024/9/27
	STOCKLAND TRUST	3.3	500	495	46,867	2024/3/22
	SUNCORP-METWAY LTD	4.4	500	494	46,798	2025/8/22
	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	500	477	45,168	2026/8/24
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	500	47,283	2028/3/2
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	480	45,403	2026/9/18
	TORONTO-DOMINION BANK	2.05	500	487	46,129	2024/7/10
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3.3	500	498	47,114	2023/11/22
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4.45	800	791	74,853	2026/4/6
	UBS AG AUSTRALIA	5.0	500	493	46,691	2028/5/12
	VERIZON COMMUNICATIONS	4.05	500	494	46,735	2025/2/17
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	587	55,508	2024/4/8
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	489	46,291	2025/4/14
	WESTPAC BANKING CORP	4.6	500	498	47,117	2026/2/16
	WESTPAC BANKING CORP	4.8	500	500	47,367	2026/8/10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.85	500	494	46,745	2024/4/23
	WORLEY FIN SERV PTY LTD	5.95	1,050	1,026	97,060	2028/10/13
合	計				11,004,163	

*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

(2023年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 11,004,163	% 96.2
コール・ローン等、その他	431,474	3.8
投資信託財産総額	11,435,637	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（11,353,551千円）の投資信託財産総額（11,435,637千円）に対する比率は99.3%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=94.55円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,501,814,346
コール・ローン等	181,281,255
公社債(評価額)	11,004,163,791
未収入金	190,830,025
未収利息	92,566,387
前払費用	6,177,330
差入委託証拠金	26,795,558
(B) 負債	107,876,755
未払金	66,176,600
未払解約金	41,700,000
未払利息	155
(C) 純資産総額(A-B)	11,393,937,591
元本	3,885,619,991
次期繰越損益金	7,508,317,600
(D) 受益権総口数	3,885,619,991口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,323円

(注) 期首元本額は5,227,689,711円、期中追加設定元本額は245,532,888円、期中一部解約元本額は1,587,602,608円、1口当たり純資産額は2,9323円です。

(注) 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

- ・野村豪州債券ファンド（毎月分配型） 1,690,881,689円
- ・ノムラ・グローバル・オールスターズ 693,708,041円
- ・野村豪州債券ファンド Aコース（野村SMA・EW向け） 546,878,935円
- ・野村豪州債券ファンド（年2回決算型） 526,593,077円
- ・野村豪州債券ファンド Bコース（野村SMA・EW向け） 427,558,249円

○損益の状況 (2022年9月6日～2023年9月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	444,235,861
受取利息	442,953,430
その他収益金	1,337,937
支払利息	△ 55,506
(B) 有価証券売買損益	△ 255,726,037
売買益	255,622,093
売買損	△ 511,348,130
(C) 先物取引等取引損益	6,935,979
取引益	56,792,684
取引損	△ 49,856,705
(D) 保管費用等	△ 1,801,991
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	193,643,812
(F) 前期繰越損益金	9,829,589,577
(G) 追加信託差損益金	451,240,112
(H) 解約差損益金	△2,966,155,901
(I) 計(E+F+G+H)	7,508,317,600
次期繰越損益金(I)	7,508,317,600

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。