

# 野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

## 運用報告書(全体版)

第246期（決算日2024年4月5日） 第247期（決算日2024年5月7日） 第248期（決算日2024年6月5日）  
第249期（決算日2024年7月5日） 第250期（決算日2024年8月5日） 第251期（決算日2024年9月5日）

作成対象期間（2024年3月6日～2024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株式会社

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

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

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円		円		%		%		百万円
222期(2022年4月5日)	6,351		20		4.6	296.97	4.8	96.3	6,059
223期(2022年5月6日)	6,179		20	△	2.4	290.42	△2.2	94.8	5,812
224期(2022年6月6日)	6,218		20		1.0	293.69	1.1	95.0	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	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	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
240期(2023年10月5日)	5,843		20	△	2.0	292.45	△2.2	95.4	4,856
241期(2023年11月6日)	5,999		20		3.0	301.78	3.2	96.4	4,937
242期(2023年12月5日)	6,076		20		1.6	306.93	1.7	96.1	4,921
243期(2024年1月5日)	6,186		20		2.1	313.73	2.2	96.8	4,983
244期(2024年2月5日)	6,161		20	△	0.1	313.87	0.0	96.5	4,928
245期(2024年3月5日)	6,211		20		1.1	317.19	1.1	95.5	4,947
246期(2024年4月5日)	6,316		20		2.0	322.86	1.8	96.7	4,997
247期(2024年5月7日)	6,403		20		1.7	328.73	1.8	96.4	4,998
248期(2024年6月5日)	6,490		20		1.7	334.14	1.6	96.4	5,025
249期(2024年7月5日)	6,774		20		4.7	350.34	4.8	96.2	5,207
250期(2024年8月5日)	6,029		20	△	10.7	311.99	△10.9	95.9	4,558
251期(2024年9月5日)	6,202		20		3.2	322.16	3.3	98.1	4,612

\* 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246期	(期 首) 2024年3月5日	円 6,211	% —	317.19	% —	% 95.5	% —
	3月末	6,320	1.8	322.66	1.7	96.2	△5.2
	(期 末) 2024年4月5日	6,336	2.0	322.86	1.8	96.7	△3.5
第247期	(期 首) 2024年4月5日	6,316	—	322.86	—	96.7	△3.5
	4月末	6,432	1.8	329.05	1.9	96.0	△0.6
	(期 末) 2024年5月7日	6,423	1.7	328.73	1.8	96.4	—
第248期	(期 首) 2024年5月7日	6,403	—	328.73	—	96.4	—
	5月末	6,511	1.7	334.41	1.7	95.6	—
	(期 末) 2024年6月5日	6,510	1.7	334.14	1.6	96.4	—
第249期	(期 首) 2024年6月5日	6,490	—	334.14	—	96.4	—
	6月末	6,702	3.3	345.46	3.4	96.5	—
	(期 末) 2024年7月5日	6,794	4.7	350.34	4.8	96.2	—
第250期	(期 首) 2024年7月5日	6,774	—	350.34	—	96.2	—
	7月末	6,294	△7.1	325.19	△7.2	95.4	—
	(期 末) 2024年8月5日	6,049	△10.7	311.99	△10.9	95.9	—
第251期	(期 首) 2024年8月5日	6,029	—	311.99	—	95.9	—
	8月末	6,330	5.0	328.17	5.2	97.7	—
	(期 末) 2024年9月5日	6,222	3.2	322.16	3.3	98.1	—

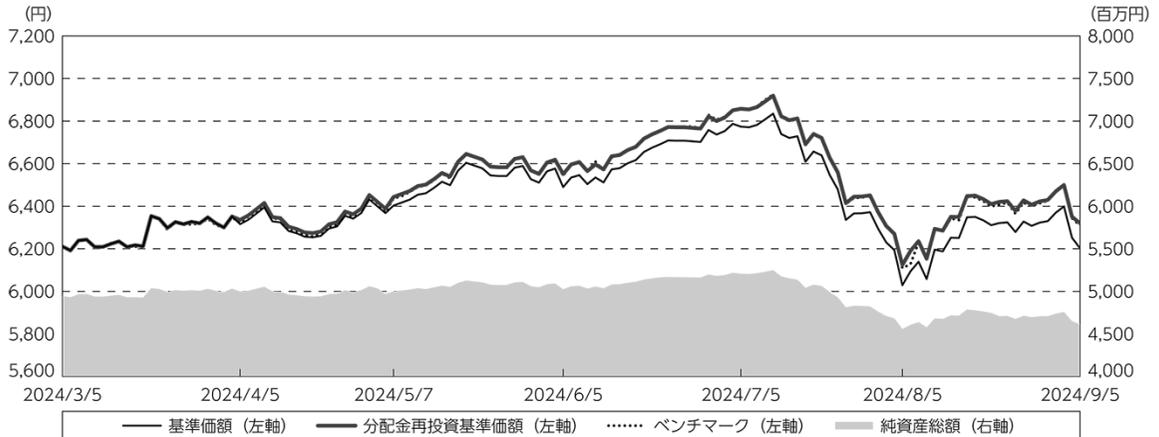
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第246期首：6,211円

第251期末：6,202円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：1.8%（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（2024年3月5日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2024年3月5日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の6,211円から当作成期末には6,202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）
- ・円に対する豪ドルの為替の変動

## ○投資環境

- ・RBA（豪州準備銀行）は、当作成期間中、これまでの利上げの影響や今後の経済動向を見極めるため、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを4.35%に据え置きました。
- ・当作成期間において、豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。当作成期前半には、米国のインフレ再燃懸念の高まりにより米国債の利回りが上昇（価格は下落）し、それにつれて豪州国債の利回りが上昇しました。また、豪州国内についてもインフレの減速ペースが緩慢であったことから、豪州国債の利回りは上昇基調で推移しました。当作成期後半には、8月に米国における労働市場の弱さが意識されたことで、世界的にリスク回避的な動きを伴いながら、豪州国債の利回りは低下に転じました。
- ・豪ドルは対円で下落しました（円高・豪ドル安）。

## ○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。

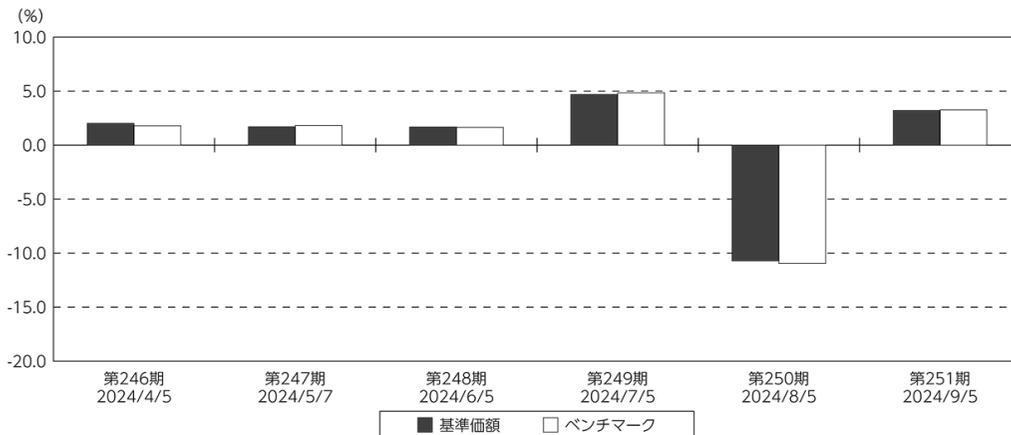
保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行ないませんでした。

## ○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+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+1.6%を0.2ポイント上回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド]において、保有銘柄の銘柄選択がプラスとなっ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246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
	2024年3月6日～ 2024年4月5日	2024年4月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月5日	2024年6月6日～ 2024年7月5日	2024年7月6日～ 2024年8月5日	2024年8月6日～ 2024年9月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.316%	0.311%	0.307%	0.294%	0.331%	0.321%
当期の収益	18	19	17	18	14	18
当期の収益以外	1	0	2	1	5	1
翌期繰越分配対象額	1,932	1,931	1,929	1,928	1,922	1,920

(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

(2024年3月6日～2024年9月5日)

項 目	第246期～第251期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 28	% 0.434	(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)	(0.213)	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)	(0.194)	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 )	(0.028)	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 )	(0.005)	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	28	0.442	
作成期間の平均基準価額は、6,431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。

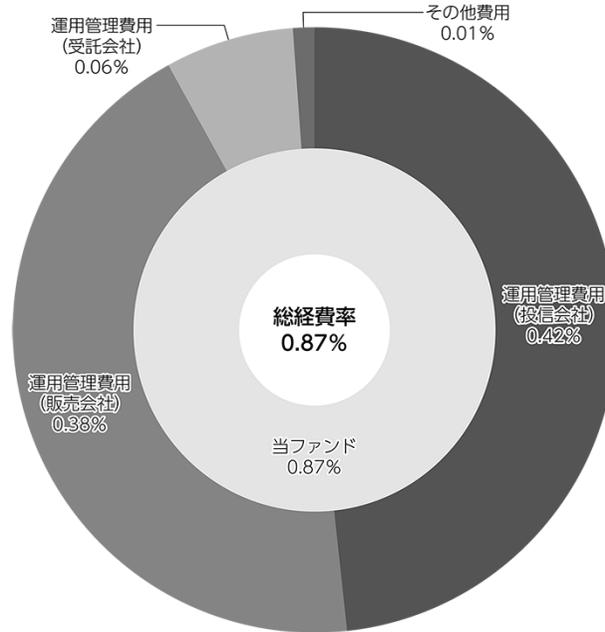
\* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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0.87%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

(2024年3月6日～2024年9月5日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第246期～第251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 6,574	千円 20,900	千口 130,844	千円 428,300

\* 単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年3月6日～2024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

(2024年9月5日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第245期末	第251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 1,570,542	千口 1,446,271	千円 4,609,702

\* 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

(2024年9月5日現在)

項 目	第251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 4,609,702	% 99.5
コール・ローン等、その他	21,810	0.5
投資信託財産総額	4,631,512	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251期末における外貨建純資産（10,807,604千円）の投資信託財産総額（11,153,253千円）に対する比率は96.9%です。

\* 外貨建資産は、第251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＝96.64円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第246期末	第247期末	第248期末	第249期末	第250期末	第251期末
	2024年4月5日現在	2024年5月7日現在	2024年6月5日現在	2024年7月5日現在	2024年8月5日現在	2024年9月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,022,974,873	5,057,434,949	5,050,366,373	5,229,615,272	4,580,588,871	4,631,512,188
コール・ローン等	50,256,316	47,273,879	47,496,689	51,596,345	24,898,768	4,810,094
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	4,953,418,452	4,950,060,966	4,976,269,577	5,156,118,805	4,555,689,946	4,609,702,063
未収入金	19,300,000	60,100,000	26,600,000	21,900,000	—	17,000,000
未収利息	105	104	107	122	157	31
(B) 負債	25,198,957	58,609,077	25,091,151	22,006,161	22,466,021	19,479,279
未払収益分配金	15,826,916	15,613,682	15,486,957	15,375,004	15,119,761	14,873,440
未払解約金	5,651,820	39,147,038	6,061,886	2,926,888	3,639,391	1,311,183
未払信託報酬	3,710,954	3,838,768	3,533,483	3,695,043	3,697,545	3,285,903
その他未払費用	9,267	9,589	8,825	9,226	9,324	8,753
(C) 純資産総額(A-B)	4,997,775,916	4,998,825,872	5,025,275,222	5,207,609,111	4,558,122,850	4,612,032,909
元本	7,913,458,384	7,806,841,368	7,743,478,522	7,687,502,044	7,559,880,617	7,436,720,287
次期繰越損益金	△2,915,682,468	△2,808,015,496	△2,718,203,300	△2,479,892,933	△3,001,757,767	△2,824,687,378
(D) 受益権総口数	7,913,458,384口	7,806,841,368口	7,743,478,522口	7,687,502,044口	7,559,880,617口	7,436,720,287口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,316円	6,403円	6,490円	6,774円	6,029円	6,202円

(注) 第246期首元本額は7,965,557,731円、第246～251期中追加設定元本額は7,845,272円、第246～251期中一部解約元本額は536,682,716円、1口当たり純資産額は、第246期0.6316円、第247期0.6403円、第248期0.6490円、第249期0.6774円、第250期0.6029円、第251期0.6202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9,316,505円。(‘24年3月6日～’24年7月31日、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246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
	2024年3月6日～ 2024年4月5日	2024年4月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月5日	2024年6月6日～ 2024年7月5日	2024年7月6日～ 2024年8月5日	2024年8月6日～ 2024年9月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,340	3,370	3,200	3,409	3,947	1,222
受取利息	1,529	3,370	3,200	3,409	3,947	1,222
支払利息	△ 189	—	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	102,210,790	87,784,310	86,012,399	237,698,754	△ 544,280,302	146,281,666
売買益	102,460,655	88,433,023	86,608,599	238,549,150	2,573,840	149,610,930
売買損	△ 249,865	△ 648,713	△ 596,200	△ 850,396	△ 546,854,142	△ 3,329,264
(C) 信託報酬等	△ 3,720,221	△ 3,848,357	△ 3,542,308	△ 3,704,269	△ 3,706,869	△ 3,294,656
(D) 当期損益金(A+B+C)	98,491,909	83,939,323	82,473,291	233,997,894	△ 547,983,224	142,988,232
(E) 前期繰越損益金	△ 863,573,527	△ 770,112,070	△ 695,991,060	△ 624,361,933	△ 398,898,763	△ 946,215,396
(F) 追加信託差損益金	△ 2,134,773,934	△ 2,106,229,067	△ 2,089,198,574	△ 2,074,153,890	△ 2,039,756,019	△ 2,006,586,774
(配当等相当額)	( 1,136,633,614)	( 1,121,431,207)	( 1,112,369,256)	( 1,104,370,776)	( 1,086,064,512)	( 1,068,397,014)
(売買損益相当額)	(△ 3,271,407,548)	(△ 3,227,660,274)	(△ 3,201,567,830)	(△ 3,178,524,666)	(△ 3,125,820,531)	(△ 3,074,983,788)
(G) 計(D+E+F)	△ 2,899,855,552	△ 2,792,401,814	△ 2,702,716,343	△ 2,464,517,929	△ 2,986,638,066	△ 2,809,813,938
(H) 収益分配金	△ 15,826,916	△ 15,613,682	△ 15,486,957	△ 15,375,004	△ 15,119,761	△ 14,873,440
次期繰越損益金(G+H)	△ 2,915,682,468	△ 2,808,015,496	△ 2,718,203,300	△ 2,479,892,933	△ 3,001,757,767	△ 2,824,687,378
追加信託差損益金	△ 2,134,773,934	△ 2,106,229,067	△ 2,089,198,574	△ 2,074,153,890	△ 2,039,756,019	△ 2,006,586,774
(配当等相当額)	( 1,136,635,799)	( 1,121,434,171)	( 1,112,369,820)	( 1,104,371,834)	( 1,086,065,011)	( 1,068,397,717)
(売買損益相当額)	(△ 3,271,409,733)	(△ 3,227,663,238)	(△ 3,201,568,394)	(△ 3,178,525,724)	(△ 3,125,821,030)	(△ 3,074,984,491)
分配準備積立金	392,730,392	386,797,798	381,493,801	377,875,663	367,302,432	359,967,484
繰越損益金	△ 1,173,638,926	△ 1,088,584,227	△ 1,010,498,527	△ 783,614,706	△ 1,329,304,180	△ 1,178,068,088

\* 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(2024年3月6日～2024年9月5日)は以下の通りです。

項 目	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251期
	2024年3月6日～ 2024年4月5日	2024年4月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月5日	2024年6月6日～ 2024年7月5日	2024年7月6日～ 2024年8月5日	2024年8月6日～ 2024年9月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	14,704,654円	15,023,137円	13,326,979円	14,530,379円	10,770,132円	13,500,209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	1,136,635,799円	1,121,434,171円	1,112,369,820円	1,104,371,834円	1,086,065,011円	1,068,397,717円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	393,852,654円	387,388,343円	383,653,779円	378,720,288円	371,652,061円	361,340,715円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,545,193,107円	1,523,845,651円	1,509,350,578円	1,497,622,501円	1,468,487,204円	1,443,238,641円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,952円	1,951円	1,949円	1,948円	1,942円	1,940円
g. 分配金	15,826,916円	15,613,682円	15,486,957円	15,375,004円	15,119,761円	14,873,440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246期	第247期	第248期	第249期	第250期	第251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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②信託報酬率について、年0.88%（税抜年0.80%）から年0.825%（税抜年0.75%）へ引き下げる所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年8月1日>
- ③野村豪州債券ファンド マザーファンドの運用の外部委託先であるFIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LTD（ファースト・センチア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティーディー）を運用の外部委託先から除外する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年8月1日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

# 野村豪州債券ファンド マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2024年9月5日）

作成対象期間（2023年9月6日～2024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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://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	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
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
21期(2024年9月5日)	31,873	8.7	322.16	7.8	98.1	—	10,803

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所)ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年9月5日	29,323	—	298.92	—	96.6	—
9月末	29,425	0.3	299.88	0.3	96.2	△0.9
10月末	28,664	△2.2	292.26	△2.2	96.8	△0.3
11月末	30,247	3.2	307.82	3.0	95.7	△0.5
12月末	30,897	5.4	314.75	5.3	96.6	△0.5
2024年1月末	30,782	5.0	313.18	4.8	95.9	△4.6
2月末	31,116	6.1	316.22	5.8	95.8	—
3月末	31,757	8.3	322.66	7.9	97.0	△5.3
4月末	32,458	10.7	329.05	10.1	96.8	△0.6
5月末	32,989	12.5	334.41	11.9	96.5	—
6月末	34,093	16.3	345.46	15.6	97.4	—
7月末	32,118	9.5	325.19	8.8	96.3	—
8月末	32,428	10.6	328.17	9.8	97.8	—
(期末) 2024年9月5日	31,873	8.7	322.16	7.8	98.1	—

\*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29,323円から当作成期末には31,873円となりました。

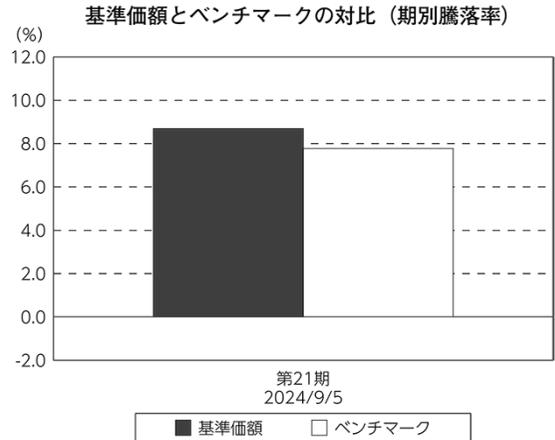
- ・ 保有債券から生じるキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 保有債券から生じるインカムゲイン（利子収入）
- ・ 円に対する豪ドルの為替の変動

### ○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+8.7%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+7.8%を0.9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となっ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。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月6日～2024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)	% 0.003 (0.003)	(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)	0.011 (0.011) (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	0.014	
期中の平均基準価額は、31,414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

(2023年9月6日～2024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	88,617	53,802
		地方債証券	3,813	4,107
		特殊債券	50,138	77,559 ( 500)
	社債券(投資法人債券を含む)	13,268	21,210 ( 8,069)	

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 4,576	百万円 4,576	百万円 10,950	百万円 10,964

\*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

(2023年9月6日～2024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

(2024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 117,167	千豪ドル 109,704	千円 10,601,862	% 98.1	% —	% 68.7	% 18.7	% 10.7
合 計	117,167	109,704	10,601,862	98.1	—	68.7	18.7	10.7

\*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	4.25	2,800	2,824	272,935	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,315	127,175	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	510	432	41,805	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	4,910	4,246	410,382	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	500	412	39,907	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	4,250	3,518	339,994	2032/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	8,020	6,825	659,608	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	9,500	9,348	903,436	2034/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,500	5,647	545,817	2034/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	7,610	7,307	706,204	2034/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,000	4,488	433,720	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	244	23,620	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,600	1,268	122,570	2047/3/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	500	483	46,715	2028/4/18	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	460	44,546	2029/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	500	520	50,320	2033/10/24	
	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4.7	500	507	49,018	2028/8/1	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	486	46,979	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.25	500	479	46,317	2028/10/18	
	PROVINCE OF QUEBEC	5.25	500	518	50,083	2034/5/2	
特殊債券 (除く金融債)	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.3	500	415	40,174	2031/1/27	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	500	481	46,506	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	500	445	43,088	2028/8/4	
	KOMMUNALBANKEN AS	2.5	500	431	41,676	2032/8/3	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	1,300	1,057	102,204	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	900	723	69,946	2036/6/30	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,800	1,709	165,167	2029/4/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,700	2,535	245,050	2030/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,600	3,133	302,798	2031/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.75	950	950	91,844	2035/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	500	473	45,749	2036/2/20	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	700	679	65,676	2027/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	700	635	61,404	2029/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	500	478	46,271	2030/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	428	41,398	2031/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	411	39,777	2042/11/21	
	PSP CAPITAL INC	4.6	500	508	49,095	2029/2/6	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	964	93,252	2029/8/21	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	1,000	997	96,398	2033/3/9	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	900	1,024	99,016	2033/3/14	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,974	1,990	192,324	2034/2/2	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	800	778	75,228	2035/8/22	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.25	500	515	49,824	2036/7/21	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	4.0	2,000	2,000	193,332	2029/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	1,500	1,395	134,879	2030/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	4.75	500	484	46,841	2038/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.25	600	408	39,440	2040/5/24	

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)	TREASURY CORP VICTORIA	1.25	500	460	44,484	2027/11/19
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	1,200	1,155	111,664	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	800	740	71,599	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,100	2,556	247,036	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,000	976	94,356	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	1,400	1,145	110,692	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	800	632	61,145	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	376	36,351	2035/9/17
	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	600	587	56,730	2036/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	350	33,872	2037/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	5.25	500	505	48,857	2038/9/15
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.5	500	429	41,530	2030/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	600	472	45,656	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	483	46,756	2027/4/21
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	1,000	997	96,354	2024/10/30
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	500	493	47,720	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.75	650	656	63,405	2027/2/5
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.888	1,000	1,027	99,263	2034/1/16
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.55	500	499	48,240	2025/11/11
	BANCO SANTANDER SA	5.678	500	510	49,288	2028/3/9
	BANK OF AMERICA NA AUSTR	5.497	800	817	78,984	2026/10/30
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	500	48,320	2024/9/6
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	4.7	500	500	48,371	2026/5/15
	BRISBANE AIRPORT CORP	5.9	500	518	50,059	2034/3/8
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	5.8	700	713	68,913	2026/7/13
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.75	1,000	1,004	97,069	2026/1/13
	CREDIT AGRICOLE SA	5.411	500	511	49,470	2029/1/18
	DBS BANK LTD/AUSTRALIA	4.678	500	501	48,478	2026/2/24
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	997	96,441	2025/11/5
	HSBC LTD/SYDNEY	1.5	500	499	48,229	2024/9/27
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	495	47,887	2025/3/21
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.5	500	498	48,148	2029/5/26
	KIWI BANK LTD	4.25	500	492	47,641	2027/10/27
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.3906	500	503	48,622	2027/6/10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.2	500	507	49,073	2026/11/16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6.163	500	517	49,982	2033/3/9
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	500	512	49,487	2028/9/19
	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	500	517	50,013	2030/5/29
	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	560	54,197	2027/11/11
	QANTAS AIRWAYS LTD	3.15	500	461	44,594	2028/9/27
	Resimac	5.095	193	193	18,690	2052/7/10
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	499	48,287	2024/9/27
	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	500	488	47,219	2026/8/24
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	506	48,966	2028/3/2
	UBS AG AUSTRALIA	5.0	500	508	49,109	2028/5/12
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	500	499	48,253	2024/10/23
	VERIZON COMMUNICATIONS	4.05	500	498	48,146	2025/2/17
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	495	47,894	2025/4/14

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	500	501	48,505	2027/2/9
		WESTPAC BANKING CORP	900	907	87,678	2026/12/15
		WESTPAC BANKING CORP	6.491	500	50,584	2033/6/23
合	計				10,601,862	

\* 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

(2024年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 10,601,862	% 95.1
コール・ローン等、その他	551,391	4.9
投資信託財産総額	11,153,253	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（10,807,604千円）の投資信託財産総額（11,153,253千円）に対する比率は96.9%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=96.64円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,182,242,430
コール・ローン等	92,416,878
公社債(評価額)	10,601,862,179
未収入金	334,967,190
未収利息	81,530,385
前払費用	17,240,383
差入委託証拠金	54,225,415
(B) 負債	379,180,023
未払金	301,890,023
未払解約金	77,290,000
(C) 純資産総額(A-B)	10,803,062,407
元本	3,389,416,630
次期繰越損益金	7,413,645,777
(D) 受益権総口数	3,389,416,630口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,873円

(注) 期首元本額は3,885,619,991円、期中追加設定元本額は160,725,755円、期中一部解約元本額は656,929,116円、1口当たり純資産額は3,1873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) 1,446,271,786円
- ・ノムラ・グローバル・オールスターズ 707,375,051円
- ・野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 484,545,462円
- ・野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 467,470,281円
- ・野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 283,754,050円

## ○損益の状況 (2023年9月6日～2024年9月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	396,028,481
受取利息	394,908,005
その他収益金	1,133,678
支払利息	△ 13,202
(B) 有価証券売買損益	556,274,976
売買益	648,977,961
売買損	△ 92,702,985
(C) 先物取引等取引損益	16,039,872
取引益	37,496,530
取引損	△ 21,456,658
(D) 保管費用等	△ 1,268,513
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	967,074,816
(F) 前期繰越損益金	7,508,317,600
(G) 追加信託差損益金	341,344,245
(H) 解約差損益金	△1,403,090,884
(I) 計(E+F+G+H)	7,413,645,777
次期繰越損益金(I)	7,413,645,777

\*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

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②運用の外部委託先であるFIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LTD (ファースト・センチア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー)を運用の外部委託先から除外する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年8月1日>