

オーストラリア債券ファンド (毎月分配型) 愛称：毎月コアラ

運用報告書(全体版)

第154期（決算日2016年10月5日） 第155期（決算日2016年11月7日） 第156期（決算日2016年12月5日）
第157期（決算日2017年1月5日） 第158期（決算日2017年2月6日） 第159期（決算日2017年3月6日）

作成対象期間（2016年9月6日～2017年3月6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11月17日から2023年9月5日までです。	
運用方針	オーストラリアドル建ての公社債（オーストラリア国債・政府機関債・準政府債（州政府債）、国際機関債、社債など）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	オーストラリア債券ファンド	「野村豪州債券ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	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	オーストラリア債券ファンド	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転換したものに限り、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	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行います。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○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 騰 落	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円		円	%		%	%	%	百万円
130期(2014年10月6日)	8,201		40	△3.3	238.49	△3.3	95.0	△37.9	9,242
131期(2014年11月5日)	8,561		40	4.9	251.01	5.2	95.9	△18.2	9,471
132期(2014年12月5日)	8,716		40	2.3	257.56	2.6	96.1	△17.5	9,504
133期(2015年1月5日)	8,486		40	△2.2	253.21	△1.7	96.3	△15.1	9,127
134期(2015年2月5日)	7,966		40	△5.7	240.11	△5.2	96.0	△14.0	8,446
135期(2015年3月5日)	8,162		40	3.0	246.97	2.9	95.9	△18.2	8,596
136期(2015年4月6日)	7,960		40	△2.0	243.22	△1.5	95.1	△5.1	8,271
137期(2015年5月7日)	8,150		40	2.9	248.46	2.2	95.9	△16.0	8,266
138期(2015年6月5日)	8,163		40	0.7	249.96	0.6	95.3	△14.9	8,159
139期(2015年7月6日)	7,817		40	△3.7	240.63	△3.7	96.0	△10.6	7,690
140期(2015年8月5日)	7,837		40	0.8	243.54	1.2	95.8	△14.5	7,494
141期(2015年9月7日)	7,059		40	△9.4	220.70	△9.4	95.9	△27.8	6,632
142期(2015年10月5日)	7,186		40	2.4	226.26	2.5	92.7	△26.9	6,631
143期(2015年11月5日)	7,325		40	2.5	231.85	2.5	94.7	△24.8	6,669
144期(2015年12月7日)	7,537		40	3.4	239.34	3.2	93.8	△15.8	6,749
145期(2016年1月5日)	7,170		40	△4.3	229.45	△4.1	93.2	△8.9	6,313
146期(2016年2月5日)	7,052		40	△1.1	228.18	△0.6	95.6	△14.6	6,111
147期(2016年3月7日)	7,020		30	△0.0	228.52	0.1	95.2	△20.6	6,124
148期(2016年4月5日)	7,021		30	0.4	229.77	0.5	95.6	△11.5	6,071
149期(2016年5月6日)	6,704		30	△4.1	220.51	△4.0	96.0	△14.8	5,754
150期(2016年6月6日)	6,560		30	△1.7	216.61	△1.8	95.8	△0.1	5,619
151期(2016年7月5日)	6,482		30	△0.7	215.69	△0.4	96.0	—	5,539
152期(2016年8月5日)	6,526		30	1.1	218.04	1.1	94.8	△9.3	5,651
153期(2016年9月5日)	6,623		30	1.9	222.91	2.2	96.0	△9.6	5,816
154期(2016年10月5日)	6,534		30	△0.9	220.76	△1.0	95.0	—	5,854
155期(2016年11月7日)	6,560		30	0.9	223.00	1.0	96.1	△0.2	5,947
156期(2016年12月5日)	6,788		30	3.9	231.74	3.9	96.0	△14.2	6,063
157期(2017年1月5日)	6,799		30	0.6	233.47	0.7	94.2	△3.1	6,219
158期(2017年2月6日)	6,887		20	1.6	237.33	1.7	95.4	△4.9	6,365
159期(2017年3月6日)	6,887		20	0.3	238.24	0.4	95.0	△9.3	6,151

* 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。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、オーストラリア債券ファンドを承認し、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
		円	騰落率		騰落率		
第154期	(期首) 2016年9月5日	6,623	—	222.91	—	96.0	△ 9.6
	9月末	6,462	△2.4	217.31	△2.5	95.4	—
	(期末) 2016年10月5日	6,564	△0.9	220.76	△1.0	95.0	—
第155期	(期首) 2016年10月5日	6,534	—	220.76	—	95.0	—
	10月末	6,560	0.4	221.87	0.5	95.2	△ 2.5
	(期末) 2016年11月7日	6,590	0.9	223.00	1.0	96.1	△ 0.2
第156期	(期首) 2016年11月7日	6,560	—	223.00	—	96.1	△ 0.2
	11月末	6,811	3.8	231.73	3.9	96.3	△ 9.9
	(期末) 2016年12月5日	6,818	3.9	231.74	3.9	96.0	△14.2
第157期	(期首) 2016年12月5日	6,788	—	231.74	—	96.0	△14.2
	12月末	6,775	△0.2	231.60	△0.1	94.2	△ 3.1
	(期末) 2017年1月5日	6,829	0.6	233.47	0.7	94.2	△ 3.1
第158期	(期首) 2017年1月5日	6,799	—	233.47	—	94.2	△ 3.1
	1月末	6,913	1.7	237.79	1.8	95.7	△ 4.9
	(期末) 2017年2月6日	6,907	1.6	237.33	1.7	95.4	△ 4.9
第159期	(期首) 2017年2月6日	6,887	—	237.33	—	95.4	△ 4.9
	2月末	6,937	0.7	239.27	0.8	96.2	△ 9.6
	(期末) 2017年3月6日	6,907	0.3	238.24	0.4	95.0	△ 9.3

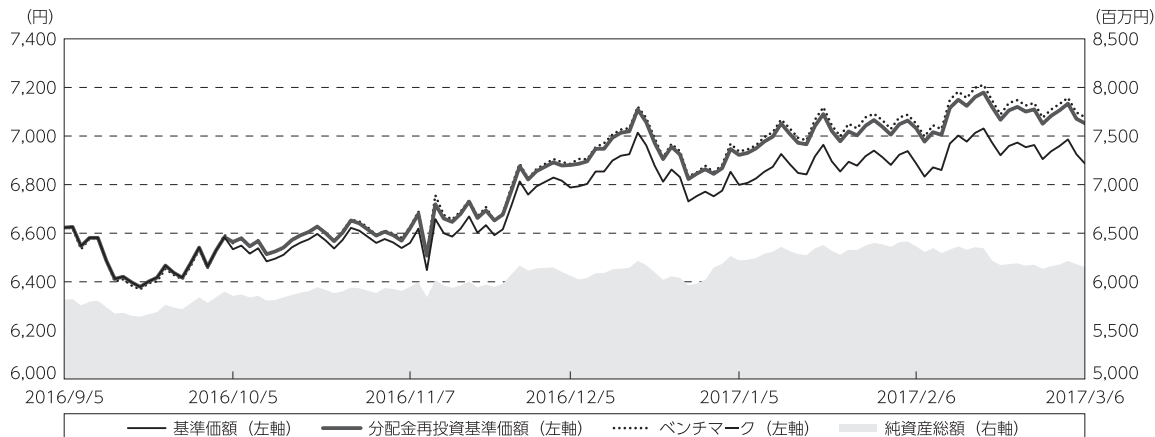
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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154期首：6,623円

第159期末：6,887円 (既払分配金(税込み)：160円)

騰落率：6.5% (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(2016年9月5日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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(2016年9月5日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の6,623円から当作成期末には6,887円となりました。

- ・米国の利上げ観測の高まりなどを背景に、米欧債券中心に利回りが上昇し、豪州国債の利回りも上昇(価格は下落)したこと
- ・当作成期を通じて、円安豪ドル高に推移した為替相場
- ・当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入

○投資環境

- ・RBA（豪州中央銀行）は、2017年2月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを市場予想通り1.50%に据え置くことを決定しました。政策金利の据え置きは5会合連続となりました。
- ・当作成期間では、米国のインフレ上昇期待が拡大し、世界的に債券利回りが上昇するなか、豪州国債の利回りも上昇（価格は下落）しました。
- ・当作成期間では、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。期間中は、豪州の主要輸出品目である鉄鉱石の価格が上昇したことなどから、豪ドルは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

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

[オーストラリア債券ファンド]

主要投資対象である [野村豪州債券ファンド マザーファンド] 受益証券を概ね高位に組み入れました。

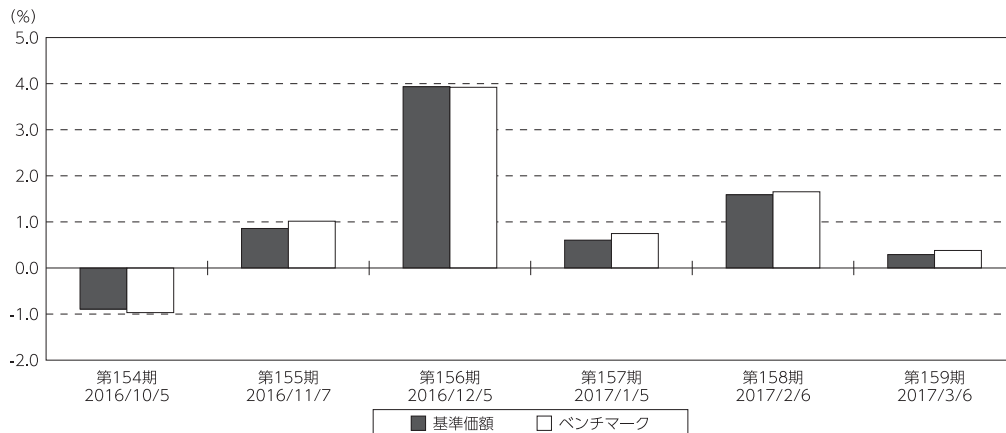
保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジは行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期間の基準価額の騰落率は+6.5%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の+6.9%を0.4ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド] におけるデュレーション（金利感応度）戦略などが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	2016年9月6日～ 2016年10月5日	2016年10月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2016年12月5日	2016年12月6日～ 2017年1月5日	2017年1月6日～ 2017年2月6日	2017年2月7日～ 2017年3月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.457%	30 0.455%	30 0.440%	30 0.439%	20 0.290%	20 0.290%
当期の収益	14	20	20	20	20	15
当期の収益以外	15	9	9	9	—	4
翌期繰越分配対象額	2,291	2,282	2,272	2,264	2,268	2,264

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

[オーストラリア債券ファンド]

主要投資対象である[野村豪州債券ファンド マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れます。

保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジは行わない方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年9月6日～2017年3月6日)

項 目	第154期～第159期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 38	% 0.565	(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)	(18)	(0.269)	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)	(18)	(0.269)	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	0.003	(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)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.005	(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)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	38	0.573	
作成期間の平均基準価額は、6,743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。

○売買及び取引の状況

(2016年9月6日～2017年3月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第154期～第159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 549,350	千円 1,296,300	千口 586,976	千円 1,401,800

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月6日～2017年3月6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

(2017年3月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第153期末	第159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 2,522,922	千口 2,485,297	千円 6,066,611

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月6日現在)

項 目	第159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 6,066,611	% 98.2
コール・ローン等、その他	113,258	1.8
投資信託財産総額	6,179,869	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159期末における外貨建て純資産（28,306,931千円）の投資信託財産総額（28,758,836千円）に対する比率は98.4%です。

* 外貨建て資産は、第159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＝86.27円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第154期末	第155期末	第156期末	第157期末	第158期末	第159期末
	2016年10月5日現在	2016年11月7日現在	2016年12月5日現在	2017年1月5日現在	2017年2月6日現在	2017年3月6日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,895,151,567	5,982,955,528	6,205,696,048	6,274,790,658	6,412,982,874	6,179,869,465
コール・ローン等	55,679,923	59,388,964	60,893,193	66,955,063	68,469,027	65,157,768
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	5,785,771,644	5,878,766,564	6,032,402,855	6,145,035,595	6,284,713,847	6,066,611,697
未収入金	53,700,000	44,800,000	112,400,000	62,800,000	59,800,000	48,100,000
(B) 負債	40,668,800	35,191,856	142,564,128	54,897,167	47,297,427	28,658,242
未払収益分配金	26,881,699	27,201,526	26,797,891	27,442,814	18,486,110	17,864,330
未払解約金	8,435,403	1,961,784	110,527,015	21,579,575	22,505,816	5,351,995
未払信託報酬	5,341,468	6,017,021	5,229,188	5,863,542	6,293,431	5,431,504
未払利息	66	73	83	77	92	77
その他未払費用	10,164	11,452	9,951	11,159	11,978	10,336
(C) 純資産総額(A-B)	5,854,482,767	5,947,763,672	6,063,131,920	6,219,893,491	6,365,685,447	6,151,211,223
元本	8,960,566,511	9,067,175,650	8,932,630,389	9,147,604,871	9,243,055,199	8,932,165,487
次期繰越損益金	△3,106,083,744	△3,119,411,978	△2,869,498,469	△2,927,711,380	△2,877,369,752	△2,780,954,264
(D) 受益権総口数	8,960,566.511口	9,067,175.650口	8,932,630.389口	9,147,604.871口	9,243,055.199口	8,932,165.487口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,534円	6,560円	6,788円	6,799円	6,887円	6,887円

(注) 第154期首元本額は8,782,425,258円、第154～159期中追加設定元本額は1,894,011,734円、第154～159期中一部解約元本額は1,744,271,505円、1口当たり純資産額は、第154期0.6534円、第155期0.6560円、第156期0.6788円、第157期0.6799円、第158期0.6887円、第159期0.6887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28,445,915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154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	2016年9月6日～ 2016年10月5日	2016年10月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2016年12月5日	2016年12月6日～ 2017年1月5日	2017年1月6日～ 2017年2月6日	2017年2月7日～ 2017年3月6日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,566	△ 2,330	△ 2,193	△ 2,380	△ 2,548	△ 1,907
支払利息	△ 2,566	△ 2,330	△ 2,193	△ 2,380	△ 2,548	△ 1,907
(B) 有価証券売買損益	△ 43,213,766	56,481,620	232,850,042	43,127,476	103,334,196	20,410,909
売買益	2,243,219	57,290,024	238,469,195	45,625,993	104,995,615	25,413,713
売買損	△ 45,456,985	△ 808,404	△ 5,619,153	△ 2,498,517	△ 1,661,419	△ 5,002,804
(C) 信託報酬等	△ 5,351,632	△ 6,028,473	△ 5,239,139	△ 5,874,701	△ 6,305,409	△ 5,441,840
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 48,567,964	50,450,817	227,608,710	37,250,395	97,026,239	14,967,162
(E) 前期繰越損益金	△ 686,979,268	△ 753,331,614	△ 705,184,945	△ 483,882,246	△ 465,273,383	△ 359,559,275
(F) 追加信託差損益金	△2,343,654,813	△2,389,329,655	△2,365,124,343	△2,453,636,715	△2,490,636,498	△2,418,497,821
(配当等相当額)	(1,320,912,510)	(1,354,275,127)	(1,348,044,224)	(1,424,455,261)	(1,458,911,166)	(1,432,833,067)
(売買損益相当額)	(△3,664,567,323)	(△3,743,604,782)	(△3,713,168,567)	(△3,878,091,976)	(△3,949,547,664)	(△3,851,330,888)
(G) 計(D+E+F)	△3,079,202,045	△3,092,210,452	△2,842,700,578	△2,900,268,566	△2,858,883,642	△2,763,089,934
(H) 収益分配金	△ 26,881,699	△ 27,201,526	△ 26,797,891	△ 27,442,814	△ 18,486,110	△ 17,864,330
次期繰越損益金(G+H)	△3,106,083,744	△3,119,411,978	△2,869,498,469	△2,927,711,380	△2,877,369,752	△2,780,954,264
追加信託差損益金	△2,343,654,813	△2,389,329,655	△2,365,124,343	△2,453,636,715	△2,490,636,498	△2,418,497,821
(配当等相当額)	(1,321,171,873)	(1,354,521,492)	(1,348,158,125)	(1,425,424,183)	(1,459,154,745)	(1,433,312,288)
(売買損益相当額)	(△3,664,826,686)	(△3,743,851,147)	(△3,713,282,468)	(△3,879,060,898)	(△3,949,791,243)	(△3,851,810,109)
分配準備積立金	731,999,910	714,713,862	681,910,317	645,976,958	637,281,612	589,407,510
繰越損益金	△1,494,428,841	△1,444,796,185	△1,186,284,443	△1,120,051,623	△1,024,014,866	△ 951,863,953

* 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(2016年9月6日～2017年3月6日)は以下の通りです。

項 目	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	2016年9月6日～ 2016年10月5日	2016年10月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2016年12月5日	2016年12月6日～ 2017年1月5日	2017年1月6日～ 2017年2月6日	2017年2月7日～ 2017年3月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,592,507円	18,527,900円	18,070,167円	18,738,648円	21,573,808円	13,811,904円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,321,171,873円	1,354,521,492円	1,348,158,125円	1,425,424,183円	1,459,154,745円	1,433,312,288円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	746,289,102円	723,387,488円	690,638,041円	654,681,124円	634,193,914円	593,459,936円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,080,053,482円	2,096,436,880円	2,056,866,333円	2,098,843,955円	2,114,922,467円	2,040,584,128円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,321円	2,312円	2,302円	2,294円	2,288円	2,284円
g. 分配金	26,881,699円	27,201,526円	26,797,891円	27,442,814円	18,486,110円	17,864,330円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
1万口当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	20円	20円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2017年3月6日現在)

<野村豪州債券ファンド マザーファンド>

下記は、野村豪州債券ファンド マザーファンド全体(11,610,236千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第159期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千豪ドル	千豪ドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	302,210	316,338	27,290,518	96.3	—	51.4	31.9	13.1
合 計	302,210	316,338	27,290,518	96.3	—	51.4	31.9	13.1

*邦貨換算金額は、第159期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第159期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	8,000	8,084	697,419	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,975	8,247	711,524	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	14,500	16,967	1,463,820	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,500	5,279	455,491	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,100	3,126	269,683	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,700	11,137	960,789	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	6,000	6,692	577,353	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	4,000	3,726	321,511	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,899	681,518	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,100	3,592	309,906	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,200	2,006	173,059	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,400	3,530	304,579	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,450	1,360	117,385	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,750	2,329	200,944	2047/3/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	5.5	500	522	45,084	2018/6/7
	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	536	46,278	2024/5/22
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	499	43,121	2026/5/20
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	543	46,915	2026/6/2
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	488	42,175	2023/5/15
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	541	46,734	2023/9/5
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	1,000	966	83,349	2026/10/14
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,500	1,527	131,753	2019/9/17
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.0	500	504	43,557	2021/3/31
	COUNCIL OF EUROPE	6.0	500	551	47,589	2020/10/8
	EUROFIMA	5.5	600	650	56,117	2020/6/30
	EUROFIMA	2.6	500	455	39,254	2027/1/13
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.0	5,000	5,539	477,922	2020/8/6
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	4,600	4,444	383,393	2026/8/17
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3.25	1,300	1,316	113,532	2018/5/22
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.4	500	493	42,554	2021/6/7
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	6.5	5,000	5,486	473,277	2019/8/20
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	549	47,407	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	1,000	917	79,111	2027/4/14
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.5	4,000	4,009	345,873	2020/3/12
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	484	41,819	2026/10/19
	INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,478	127,556	2026/7/22
	KFW	2.75	5,500	5,532	477,284	2020/4/16
	KFW	2.9	12,500	12,475	1,076,218	2022/6/6
	KFW	3.2	2,500	2,440	210,520	2026/9/11
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	473	40,832	2026/12/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.0	4,840	5,027	433,720	2019/7/17
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	1,000	1,061	91,541	2023/1/24
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,000	1,100	94,974	2026/5/6
NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	477	41,181	2026/9/2	
NEW S WALES TREASURY CRP	6.0	10,000	11,134	960,530	2020/5/1	

銘柄	柄	第159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	
		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
オーストラリア						
特殊債券 (除く金融債)	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	5,915	6,356	548,354	2023/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,000	981	84,661	2028/3/20
	NORDIC INVESTMENT BANK	5.0	500	549	47,412	2022/4/19
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.75	500	521	44,968	2018/9/20
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	595	51,342	2024/3/15
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.25	12,500	13,956	1,204,045	2020/2/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	9,800	11,662	1,006,094	2024/7/22
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	17,900	16,949	1,462,234	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	500	669	57,777	2033/3/14
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,000	982	84,761	2026/7/20
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.25	1,000	1,076	92,886	2022/3/8
	TREASURY CORP VICTORIA	6.0	9,600	10,751	927,514	2020/6/15
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	2,100	2,480	214,030	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	500	487	42,036	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	500	539	46,526	2032/12/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.5	4,900	4,921	424,582	2020/7/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	6.0	1,500	1,781	153,650	2023/10/16
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.5	4,500	4,331	373,667	2024/7/23
普通社債券 (含む投資法人債券)	ABN AMRO BANK NV	4.75	1,000	1,033	89,194	2019/2/5
	APPLE INC	3.7	2,000	2,050	176,888	2022/8/28
	APT PIPELINES LTD	3.75	2,500	2,447	211,146	2023/10/20
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	7.5	1,000	1,026	88,575	2017/9/25
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.75	4,550	4,657	401,821	2019/11/11
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.0	500	545	47,082	2023/8/16
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	700	667	57,544	2026/11/4
	BANCO SANTANDER CHILE	4.5	1,500	1,500	129,443	2017/3/13
	BHP BILLITON FINANCE LTD	3.75	3,500	3,526	304,269	2017/10/18
	COCA-COLA CO/THE	3.25	500	494	42,634	2024/6/11
	DEXUS FINANCE PTY LTD	8.75	1,000	1,008	86,997	2017/4/21
	FBG FINANCE PTY LTD	3.75	600	612	52,882	2020/8/7
	FEDERATION CENTRES LTD	5.75	500	535	46,222	2019/12/13
	FONTERRA COOPERATIVE GRP	5.5	1,000	1,088	93,898	2024/2/26
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	489	42,262	2023/11/7
	GLOBAL SWITCH PROP AU	6.25	500	541	46,710	2020/12/23
	INCITEC PIVOT LTD	5.75	500	521	44,994	2019/2/21
	INTEL CORP	4.0	5,950	6,113	527,381	2022/12/1
	JEM SOUTHBANK PTY LTD	6.637	3,500	3,587	309,486	2018/6/28
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	521	45,024	2025/8/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	6.75	1,000	1,131	97,607	2020/9/9
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	3.5	1,600	1,534	132,411	2023/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.0	8,280	8,537	736,530	2019/11/27
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	2,000	1,971	170,057	2021/10/21
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.0	3,000	3,258	281,145	2024/3/11
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	5.0	2,000	2,039	175,916	2018/3/7
	OPTUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,034	89,288	2018/12/12
	OPTUS FINANCE PTY LTD	4.0	1,000	1,023	88,296	2022/6/17
	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	7.2	2,000	2,227	192,157	2020/3/15

銘 柄		第159期末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債株)					
	PERTH AIRPORT PTY LTD	6.0	500	536	46,305	2020/7/23
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	636	54,940	2021/3/25
	RABOBANK NEDERLAND/AU	2.865	1,700	1,702	146,892	2022/3/3
	SWEDBANK AB	3.5	1,700	1,693	146,126	2022/2/17
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	488	42,171	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	7.75	500	575	49,611	2020/7/15
	TELSTRA CORP LTD	4.0	500	516	44,571	2022/9/16
	VICINITY HOLDINGS LTD	5.0	1,000	1,050	90,641	2019/12/19
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.0	500	503	43,430	2017/6/27
	WESFARMERS LTD	4.75	2,000	2,095	180,770	2020/3/12
	WESTPAC BANKING CORP	4.5	8,100	8,400	724,700	2019/2/25
	WESTPAC BANKING CORP	3.25	2,500	2,528	218,093	2020/1/22
	WESTPAC BANKING CORP	3.25	3,000	3,019	260,508	2020/10/28
	WESTPAC BANKING CORP	3.5	500	502	43,380	2022/2/7
	WESTPAC BANKING CORP	5.25	500	553	47,775	2023/11/21
合 計					27,290,518	

*邦貨換算金額は、第159期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			第159期末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	AU10YR	百万円 -	百万円 2,681

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、第159期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2016年9月5日）

作成対象期間（2015年9月8日～2016年9月5日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
9期(2012年9月5日)	18,849	6.5	194.20	8.2	95.8	△10.9	75,216
10期(2013年9月5日)	22,116	17.3	225.02	15.9	94.5	△3.4	46,149
11期(2014年9月5日)	25,508	15.3	259.86	15.5	96.7	△38.9	40,415
12期(2015年9月7日)	22,646	△11.2	232.50	△10.5	96.8	△28.1	31,071
13期(2016年9月5日)	22,787	0.6	234.83	1.0	97.1	△9.7	28,369

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

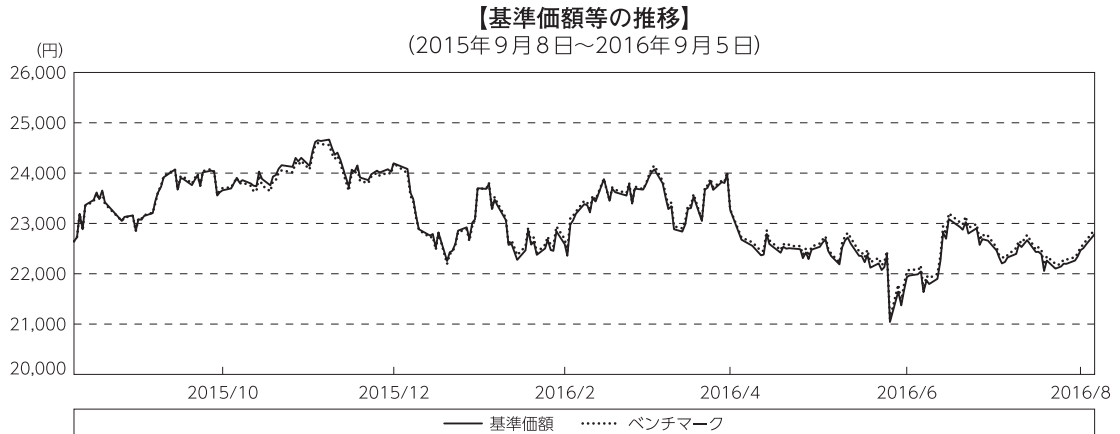
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2015年9月7日	22,646	—	232.50	—	96.8	△28.1
9月末	23,080	1.9	237.19	2.0	92.6	△25.1
10月末	23,657	4.5	243.30	4.6	96.2	△29.4
11月末	24,144	6.6	247.13	6.3	94.2	△15.8
12月末	24,196	6.8	248.38	6.8	91.9	△9.0
2016年1月末	23,698	4.6	243.19	4.6	95.6	△12.8
2月末	22,588	△0.3	232.95	0.2	96.5	△31.8
3月末	24,020	6.1	247.38	6.4	95.4	△11.8
4月末	23,271	2.8	238.99	2.8	96.9	△14.9
5月末	22,618	△0.1	232.84	0.1	96.3	△1.5
6月末	21,939	△3.1	226.34	△2.6	96.5	—
7月末	22,659	0.1	233.59	0.5	97.0	—
8月末	22,471	△0.8	231.34	△0.5	96.2	△11.9
(期末) 2016年9月5日	22,787	0.6	234.83	1.0	97.1	△9.7

*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22,646円から当作成期末には22,787円となりました。

- ・ 英国のEU（欧州連合）離脱や世界経済の先行き不透明感から国債への需要が高まり、豪州国債の利回りが低下（価格は上昇）したこと
- ・ 当作成期を通じて、円高豪ドル安に推移した為替相場
- ・ 当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入

○投資環境

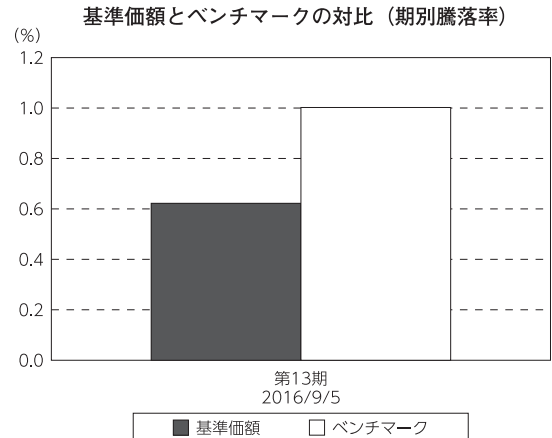
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、8月に政策金利を過去最低水準とする1.50%に引き下げました。
- ・ 当作成期間では、RBAによる利下げ、英国のEU（欧州連合）離脱や世界経済の先行き不透明感から国債への需要が高まり、豪州国債の利回りが低下（価格は上昇）しました。
- ・ 当作成期間では、豪ドルは対円で下落（円高）しました。期間中は、英国のEU離脱を問う国民投票において離脱が決定したことを受けて、リスク回避的な姿勢が強まったことなどから、豪ドルは下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○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+0.6%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0.4ポイント下回りました。主な差異の要因は、デュレーションをベンチマーク比で短めにしたことがマイナス寄与したことなどでした。



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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年9月8日～2016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 2 (2)	% 0.007 (0.007)	(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)	1 (1)	0.003 (0.003)	(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
合 計	3	0.010	
期中の平均基準価額は、23,195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

(2015年9月8日～2016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	211,122	178,497
		地方債証券	1,644	—
		特殊債券	297,026	331,848 (4,000)
		社債券（投資法人債券を含む）	93,605	103,608 (4,300)

*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 2,247	百万円 2,247	百万円 65,603	百万円 72,190

*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

(2015年9月8日～2016年9月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	822	822	100.0	3,750	321	8.6
預金	8,008	8,008	100.0	8,008	8,008	100.0

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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 313,240	千豪ドル 349,999	千円 27,555,462	% 97.1	% —	% 42.8	% 50.2	% 4.1
合 計	313,240	349,999	27,555,462	97.1	—	42.8	50.2	4.1

*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	5.75	3,500	4,162	327,729	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	38,500	46,427	3,655,209	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,500	4,233	333,313	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	11,300	12,578	990,268	2039/6/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	5.5	500	530	41,760	2018/6/7	
	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	568	44,753	2024/5/22	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	544	42,861	2026/5/20	
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	590	46,507	2026/6/2	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	506	39,850	2023/5/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	570	44,948	2023/9/5	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	1,000	1,053	82,911	2026/10/14	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	1,500	1,551	122,163	2019/9/17	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.0	500	514	40,508	2021/3/31	
	COUNCIL OF EUROPE	6.0	3,500	3,991	314,275	2020/10/8	
	EUROPIMA	5.5	1,600	1,781	140,265	2020/6/30	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.0	7,000	7,994	629,417	2020/8/6	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3.25	2,300	2,347	184,820	2018/5/22	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	6.5	10,000	11,303	889,885	2019/8/20	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	583	45,903	2024/8/27	
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.5	4,000	4,065	320,084	2020/3/12	
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	527	41,567	2026/10/19	
	INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,606	126,497	2026/7/22	
	KFW	2.75	7,500	7,683	604,882	2020/4/16	
	KFW	3.2	2,500	2,654	208,969	2026/9/11	
	KOMMUNALBANKEN AS	4.0	2,000	2,090	164,557	2019/1/23	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.0	8,840	9,334	734,889	2019/7/17	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	1,000	1,112	87,547	2023/1/24	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,000	1,195	94,145	2026/5/6	
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	520	40,949	2026/9/2	
	NEW S WALES TREASURY CRP	6.0	10,000	11,514	906,536	2020/5/1	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	7,800	8,778	691,132	2023/4/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	5,000	5,829	458,962	2026/5/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,000	1,072	84,426	2028/3/20	
	NORDIC INVESTMENT BANK	5.0	500	571	44,968	2022/4/19	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.75	500	527	41,510	2018/9/20	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.25	9,500	10,923	860,035	2020/2/21	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	16,800	21,142	1,664,585	2024/7/22	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	5,000	5,403	425,386	2026/7/21	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	500	746	58,800	2033/3/14	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,000	1,056	83,143	2026/7/20	
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.25	1,000	1,112	87,547	2022/3/8	
	TREASURY CORP VICTORIA	6.0	15,600	18,058	1,421,740	2020/6/15	
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	4,000	5,045	397,240	2024/12/17	
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	5,000	6,548	515,564	2026/11/17	
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	500	536	42,243	2028/10/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	500	610	48,081	2032/12/20	
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.5	14,400	14,683	1,156,046	2020/7/22	

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
特殊債券 (除く金融債)	WESTERN AUST TREAS CORP	6.0	1,500	1,864	146,783	2023/10/16
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	6,800	8,180	644,042	2025/7/23
普通社債券 (含む投資法人債券)	ABN AMRO BANK NV	4.75	1,000	1,044	82,225	2019/2/5
	AMP CAPITAL WHOLESALE OF	4.75	1,350	1,432	112,800	2021/10/7
	APPLE INC	2.85	2,000	2,037	160,380	2019/8/28
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	7.5	1,000	1,048	82,560	2017/9/25
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.75	11,000	11,400	897,553	2019/11/11
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.25	1,250	1,278	100,616	2020/6/3
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.25	2,500	2,561	201,635	2021/4/7
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.0	500	575	45,342	2023/8/16
	BANCO SANTANDER CHILE	4.5	1,500	1,512	119,086	2017/3/13
	BHP BILLITON FINANCE LTD	3.75	500	506	39,868	2017/10/18
	BHP BILLITON FINANCE LTD	3.0	2,000	2,019	158,987	2020/3/30
	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7.25	2,000	2,190	172,457	2018/11/23
	COCA-COLA CO/THE	3.25	2,500	2,571	202,473	2024/6/11
	DEXUS FINANCE PTY LTD	8.75	1,000	1,037	81,689	2017/4/21
	FBG TREASURY AUSTRALIA L	3.75	600	619	48,765	2020/8/7
	FEDERATION CENTRES LTD	5.75	1,500	1,629	128,324	2019/12/13
	GLOBAL SWITCH PROP AU	6.25	500	549	43,256	2020/12/23
	INCITEV PIVOT LTD	5.75	2,000	2,104	165,725	2019/2/21
	JEM SOUTHBANK PTY LTD	6.637	3,500	3,635	286,184	2018/6/28
	MACQUARIE UNIVERSITY	6.75	1,000	1,170	92,124	2020/9/9
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.25	6,500	6,813	536,462	2019/5/20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	8,000	8,112	638,720	2021/5/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.0	500	576	45,423	2024/3/11
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	5.0	2,000	2,053	161,653	2018/3/7
	OPTUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,046	82,402	2018/12/12
	OPTUS FINANCE PTY LTD	4.0	1,000	1,049	82,612	2022/6/17
	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	7.2	2,000	2,296	180,813	2020/3/15
	PERTH AIRPORT PTY LTD	6.0	500	545	42,978	2020/7/23
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	1,100	1,188	93,573	2021/3/25
	SPI AUSTRALIA ASSETS PTY	6.25	1,000	1,015	79,934	2017/2/21
	STOCKLAND TRUST	4.5	2,000	2,122	167,084	2022/11/23
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.5	2,000	2,093	164,812	2019/4/10
	TELSTRA CORP LTD	7.75	500	592	46,656	2020/7/15
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,500	1,598	125,846	2022/9/16
	VICINITY HOLDINGS LTD	5.0	1,000	1,067	84,040	2019/12/19
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.5	500	502	39,585	2016/12/5
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.0	500	508	40,041	2017/6/27
	WESFARMERS LTD	4.75	2,000	2,116	166,616	2020/3/12
	WESTPAC BANKING CORP	3.25	8,000	8,191	644,929	2020/1/22
	WESTPAC BANKING CORP	3.5	2,000	2,068	162,820	2020/7/28
	WESTPAC BANKING CORP	3.1	6,000	6,098	480,165	2021/6/3
	WESTPAC BANKING CORP	5.25	500	584	46,005	2023/11/21
合 計					27,555,462	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	AU03YR	百万円 —	百万円 2,249
		AU10YR	—	498

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2016年9月5日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 27,555,462	% 85.2
コール・ローン等、その他	4,787,587	14.8
投資信託財産総額	32,343,049	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（28,392,627千円）の投資信託財産総額（32,343,049千円）に対する比率は87.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=78.73円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年9月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	32,616,011,344
コール・ローン等	642,313,319
公社債(評価額)	27,555,462,765
未収入金	3,932,589,935
未収利息	201,545,442
前払費用	93,861,630
差入委託証拠金	190,238,253
(B) 負債	4,246,190,923
未払金	3,958,760,549
未払解約金	287,430,000
未払利息	374
(C) 純資産総額(A-B)	28,369,820,421
元本	12,449,750,405
次期繰越損益金	15,920,070,016
(D) 受益権総口数	12,449,750,405口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,787円

(注) 期首元本額は13,720,354,377円、期中追加設定元本額は1,855,174,339円、期中一部解約元本額は3,125,778,311円、1口当たり純資産額は2,2787円です。

○損益の状況 (2015年9月8日～2016年9月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,174,978,314
受取利息	1,174,241,656
その他収益金	809,710
支払利息	△ 73,052
(B) 有価証券売買損益	△ 889,903,620
売買益	744,920,081
売買損	△ 1,634,823,701
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,372,283
取引益	157,198,323
取引損	△ 158,570,606
(D) 保管費用等	△ 966,516
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	282,735,895
(F) 前期繰越損益金	17,351,144,149
(G) 追加信託差損益金	2,399,549,661
(H) 解約差損益金	△ 4,113,359,689
(I) 計(E+F+G+H)	15,920,070,016
次期繰越損益金(I)	15,920,070,016

* 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	5,784,626,873
オーストラリア債券ファンド	2,522,922,876
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,165,093,475
野村豪州債券ファンドBコース	1,090,368,709
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	557,641,604
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	555,053,142
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	304,211,628
野村豪州債券ファンドCコース	237,751,494
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	181,188,222
野村豪州債券ファンドAコース	50,892,382

○お知らせ

該当事項はございません。