

# 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184期（決算日2019年4月5日） 第185期（決算日2019年5月7日） 第186期（決算日2019年6月5日）  
第187期（決算日2019年7月5日） 第188期（決算日2019年8月5日） 第189期（決算日2019年9月5日）

作成対象期間（2019年3月6日～2019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)	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 期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
160期(2017年4月5日)	6,744	20	△1.8	234.18	△1.7	95.1	△0.2	6,048
161期(2017年5月8日)	6,693	20	△0.5	233.26	△0.4	94.8	△8.0	6,017
162期(2017年6月5日)	6,637	20	△0.5	232.29	△0.4	95.3	△6.0	5,987
163期(2017年7月5日)	6,889	20	4.1	242.45	4.4	95.8	—	6,232
164期(2017年8月7日)	7,020	20	2.2	248.08	2.3	97.0	—	6,200
165期(2017年9月5日)	6,954	20	△0.7	246.51	△0.6	96.1	—	6,061
166期(2017年10月5日)	6,991	20	0.8	248.69	0.9	95.9	△8.9	6,033
167期(2017年11月6日)	6,969	20	△0.0	249.31	0.2	96.8	△10.0	6,011
168期(2017年12月5日)	6,827	20	△1.8	245.15	△1.7	95.7	△9.3	5,938
169期(2018年1月5日)	7,007	20	2.9	252.50	3.0	96.7	—	6,061
170期(2018年2月5日)	6,833	20	△2.2	247.23	△2.1	96.5	△8.8	5,824
171期(2018年3月5日)	6,454	20	△5.3	234.39	△5.2	96.5	△9.4	5,506
172期(2018年4月5日)	6,476	20	0.7	236.43	0.9	96.2	—	5,524
173期(2018年5月7日)	6,418	20	△0.6	234.98	△0.6	96.6	△4.7	5,484
174期(2018年6月5日)	6,558	20	2.5	241.43	2.7	96.6	—	5,596
175期(2018年7月5日)	6,403	20	△2.1	236.58	△2.0	96.4	—	5,420
176期(2018年8月6日)	6,416	20	0.5	237.85	0.5	96.3	△9.3	5,418
177期(2018年9月5日)	6,284	20	△1.7	234.23	△1.5	96.0	0.4	5,319
178期(2018年10月5日)	6,280	20	0.3	235.00	0.3	96.7	△4.7	5,330
179期(2018年11月5日)	6,324	20	1.0	237.70	1.1	97.1	—	5,352
180期(2018年12月5日)	6,430	20	2.0	242.73	2.1	95.0	0.2	5,400
181期(2019年1月7日)	6,085	20	△5.1	230.97	△4.8	95.9	—	5,052
182期(2019年2月5日)	6,238	20	2.8	237.56	2.9	96.6	—	5,178
183期(2019年3月5日)	6,250	20	0.5	238.88	0.6	96.4	△8.7	5,168
184期(2019年4月5日)	6,348	20	1.9	243.80	2.1	97.1	—	5,300
185期(2019年5月7日)	6,217	20	△1.7	239.74	△1.7	96.9	—	5,107
186期(2019年6月5日)	6,123	20	△1.2	237.17	△1.1	96.2	0.5	4,965
187期(2019年7月5日)	6,200	20	1.6	240.81	1.5	96.3	1.2	4,987
188期(2019年8月5日)	5,978	20	△3.3	232.84	△3.3	96.7	—	4,805
189期(2019年9月5日)	5,992	20	0.6	234.73	0.8	96.8	△10.5	4,760

\* 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
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第184期	(期 首) 2019年3月5日	円 6,250	% —	238.88	% —	% 96.4	% △ 8.7
	3月末	6,335	1.4	242.64	1.6	96.6	—
	(期 末) 2019年4月5日	6,368	1.9	243.80	2.1	97.1	—
第185期	(期 首) 2019年4月5日	6,348	—	243.80	—	97.1	—
	4月末	6,301	△0.7	242.10	△0.7	96.2	—
	(期 末) 2019年5月7日	6,237	△1.7	239.74	△1.7	96.9	—
第186期	(期 首) 2019年5月7日	6,217	—	239.74	—	96.9	—
	5月末	6,128	△1.4	236.44	△1.4	97.0	—
	(期 末) 2019年6月5日	6,143	△1.2	237.17	△1.1	96.2	0.5
第187期	(期 首) 2019年6月5日	6,123	—	237.17	—	96.2	0.5
	6月末	6,180	0.9	239.25	0.9	97.0	0.3
	(期 末) 2019年7月5日	6,220	1.6	240.81	1.5	96.3	1.2
第188期	(期 首) 2019年7月5日	6,200	—	240.81	—	96.3	1.2
	7月末	6,146	△0.9	238.75	△0.9	97.0	—
	(期 末) 2019年8月5日	5,998	△3.3	232.84	△3.3	96.7	—
第189期	(期 首) 2019年8月5日	5,978	—	232.84	—	96.7	—
	8月末	5,966	△0.2	232.86	0.0	96.8	△10.4
	(期 末) 2019年9月5日	6,012	0.6	234.73	0.8	96.8	△10.5

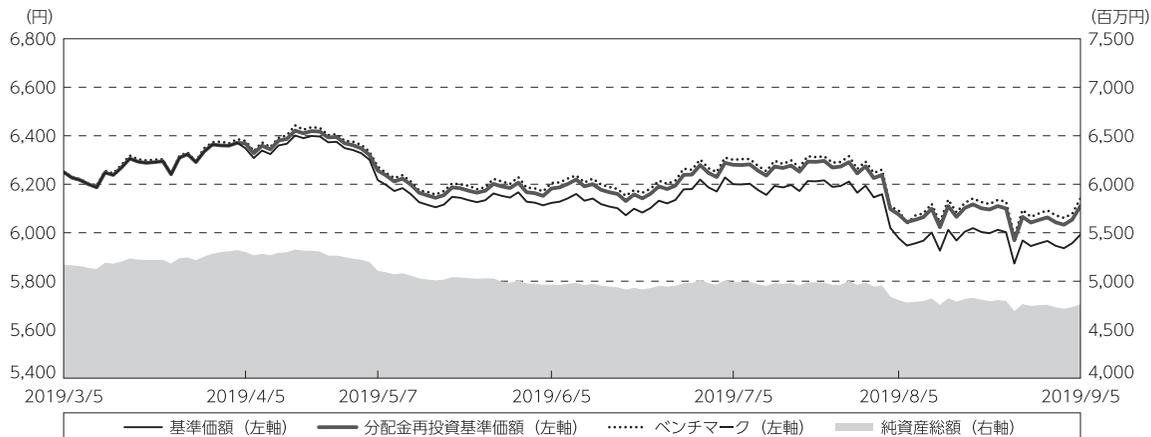
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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184期首：6,250円

第189期末：5,992円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：△ 2.2% (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(2019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(2019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6,250円から当作成期末には5,992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、2019年9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1.00%に据え置くことを決定しました。
- ・当作成期間では、FOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げ見通しの引き下げが示されたことや、米中通商問題を背景とした世界景気減速懸念によって、豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）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

### [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。

### [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。

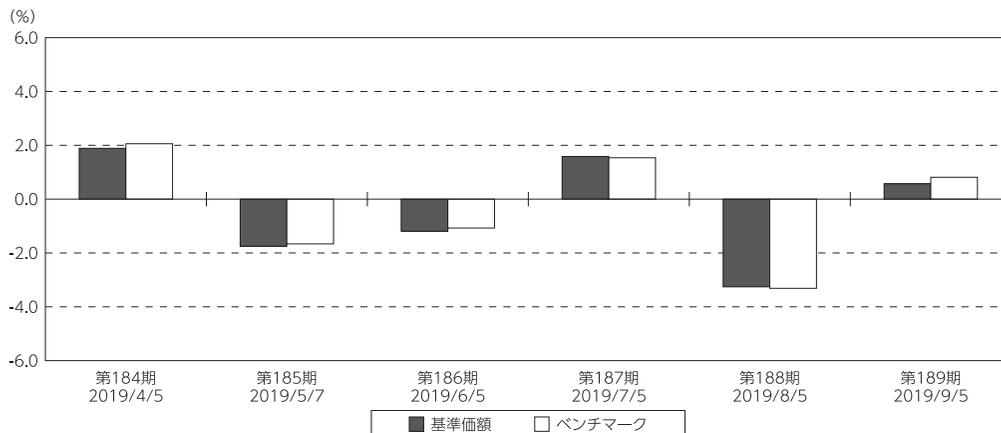
保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジは行いませんでした。

## ○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 $-2.2\%$ ※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 $-1.7\%$ を $0.5$ 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] における資産配分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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2019年3月6日～ 2019年4月5日	2019年4月6日～ 2019年5月7日	2019年5月8日～ 2019年6月5日	2019年6月6日～ 2019年7月5日	2019年7月6日～ 2019年8月5日	2019年8月6日～ 2019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%	0.321%	0.326%	0.322%	0.333%	0.333%
当期の収益	16	11	10	15	10	13
当期の収益以外	3	8	9	4	9	6
翌期繰越分配対象額	2,168	2,160	2,150	2,146	2,137	2,130

(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す。

### [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

(2019年3月6日～2019年9月5日)

項 目	第184期～第189期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 35	% 0.570	(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 )	(17)	(0.271)	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 )	(17)	(0.271)	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	0.004	(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 )	(0.003)	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	35	0.576	
作成期間の平均基準価額は、6,176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。

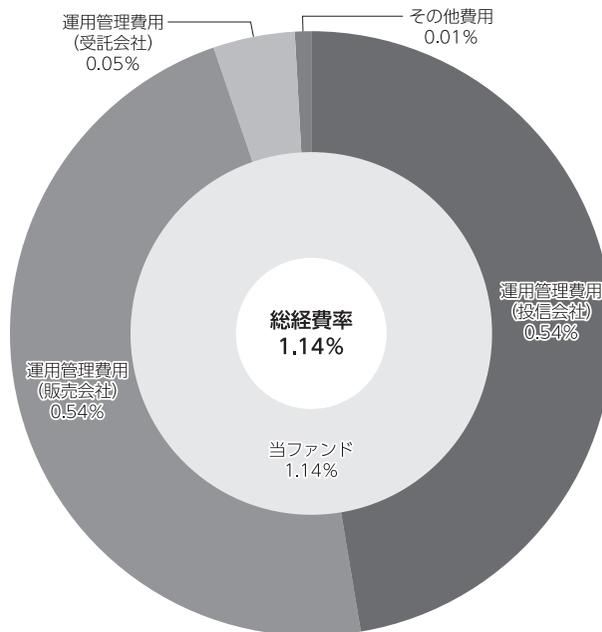
\*売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\*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1.14%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。

## ○売買及び取引の状況

(2019年3月6日～2019年9月5日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第184期～第189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 34,558	千円 84,700	千口 175,789	千円 428,000

\* 単位未满是切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年3月6日～2019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

(2019年9月5日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第183期末	第189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 2,109,254	千口 1,968,024	千円 4,713,614

\* 口数・評価額の単位未满是切り捨て。

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

(2019年9月5日現在)

項 目	第189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 4,713,614	% 98.5
コール・ローン等、その他	73,435	1.5
投資信託財産総額	4,787,049	100.0

\* 金額の単位未满是切り捨て。

\* 野村豪州債券ファンド マザーファンドにおいて、第189期末における外貨建て純資産（20,885,147千円）の投資信託財産総額（21,086,422千円）に対する比率は99.0%です。

\* 外貨建て資産は、第189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＝72.34円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
	2019年4月5日現在	2019年5月7日現在	2019年6月5日現在	2019年7月5日現在	2019年8月5日現在	2019年9月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,323,537,157	5,156,405,871	4,994,556,611	5,012,512,088	4,832,593,483	4,787,049,840
コール・ローン等	56,033,583	51,831,334	51,677,578	51,112,834	47,538,042	47,335,307
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	5,247,503,574	5,081,574,537	4,923,079,033	4,938,599,254	4,759,455,441	4,713,614,533
未収入金	20,000,000	23,000,000	19,800,000	22,800,000	25,600,000	26,100,000
(B) 負債	22,814,121	48,695,870	29,274,646	24,591,032	27,449,431	26,837,127
未払収益分配金	16,700,449	16,431,439	16,219,662	16,089,855	16,075,129	15,887,844
未払解約金	1,080,387	27,031,983	8,517,016	3,870,075	6,582,348	6,332,639
未払信託報酬	5,023,608	5,222,407	4,529,276	4,622,207	4,782,783	4,607,796
未払利息	119	102	75	103	70	83
その他未払費用	9,558	9,939	8,617	8,792	9,101	8,765
(C) 純資産総額(A-B)	5,300,723,036	5,107,710,001	4,965,281,965	4,987,921,056	4,805,144,052	4,760,212,713
元本	8,350,224,868	8,215,719,719	8,109,831,191	8,044,927,584	8,037,564,614	7,943,922,070
次期繰越損益金	△3,049,501,832	△3,108,009,718	△3,144,549,226	△3,057,006,528	△3,232,420,562	△3,183,709,357
(D) 受益権総口数	8,350,224,868口	8,215,719,719口	8,109,831,191口	8,044,927,584口	8,037,564,614口	7,943,922,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,348円	6,217円	6,123円	6,200円	5,978円	5,992円

(注) 第184期首元本額は8,270,086,990円、第184～189期中追加設定元本額は314,091,744円、第184～189期中一部解約元本額は640,256,664円、1口当たり純資産額は、第184期0.6348円、第185期0.6217円、第186期0.6123円、第187期0.6200円、第188期0.5978円、第189期0.5992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22,010,295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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2019年3月6日～ 2019年4月5日	2019年4月6日～ 2019年5月7日	2019年5月8日～ 2019年6月5日	2019年6月6日～ 2019年7月5日	2019年7月6日～ 2019年8月5日	2019年8月6日～ 2019年9月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,015	△ 3,456	△ 2,104	△ 2,577	△ 2,887	△ 1,969
支払利息	△ 2,015	△ 3,456	△ 2,104	△ 2,577	△ 2,887	△ 1,969
(B) 有価証券売買損益	103,015,292	△ 86,065,739	△ 55,712,026	83,017,278	△ 157,339,229	31,521,813
売買益	103,366,244	518,598	935,407	83,274,183	130,838	31,929,250
売買損	△ 350,952	△ 86,584,337	△ 56,647,433	△ 256,905	△ 157,470,067	△ 407,437
(C) 信託報酬等	△ 5,033,166	△ 5,232,346	△ 4,537,893	△ 4,630,999	△ 4,791,884	△ 4,616,561
(D) 当期損益金(A+B+C)	97,980,111	△ 91,301,541	△ 60,252,023	78,383,702	△ 162,134,000	26,903,283
(E) 前期繰越損益金	△ 743,195,168	△ 648,926,370	△ 744,055,001	△ 811,212,016	△ 742,566,299	△ 909,275,877
(F) 追加信託差損益金	△ 2,387,586,326	△ 2,351,350,368	△ 2,324,022,540	△ 2,308,088,359	△ 2,311,645,134	△ 2,285,448,919
(配当等相当額)	( 1,475,810,315)	( 1,453,271,503)	( 1,435,748,918)	( 1,425,291,406)	( 1,426,284,611)	( 1,409,931,677)
(売買損益相当額)	(△ 3,863,396,641)	(△ 3,804,621,871)	(△ 3,759,771,458)	(△ 3,733,379,765)	(△ 3,737,929,745)	(△ 3,695,380,596)
(G) 計(D+E+F)	△ 3,032,801,383	△ 3,091,578,279	△ 3,128,329,564	△ 3,040,916,673	△ 3,216,345,433	△ 3,167,821,513
(H) 収益分配金	△ 16,700,449	△ 16,431,439	△ 16,219,662	△ 16,089,855	△ 16,075,129	△ 15,887,844
次期繰越損益金(G+H)	△ 3,049,501,832	△ 3,108,009,718	△ 3,144,549,226	△ 3,057,006,528	△ 3,232,420,562	△ 3,183,709,357
追加信託差損益金	△ 2,387,586,326	△ 2,351,350,368	△ 2,324,022,540	△ 2,308,088,359	△ 2,311,645,134	△ 2,285,448,919
(配当等相当額)	( 1,475,915,717)	( 1,453,302,394)	( 1,435,768,154)	( 1,425,323,377)	( 1,426,321,155)	( 1,409,939,638)
(売買損益相当額)	(△ 3,863,502,043)	(△ 3,804,652,762)	(△ 3,759,790,694)	(△ 3,733,411,736)	(△ 3,737,966,289)	(△ 3,695,388,557)
分配準備積立金	334,594,311	321,486,505	308,542,545	301,572,123	291,784,198	282,885,276
繰越損益金	△ 996,509,817	△ 1,078,145,855	△ 1,129,069,231	△ 1,050,490,292	△ 1,212,559,626	△ 1,181,145,714

\* 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(2019年3月6日～2019年9月5日)は以下の通りです。

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2019年3月6日～ 2019年4月5日	2019年4月6日～ 2019年5月7日	2019年5月8日～ 2019年6月5日	2019年6月6日～ 2019年7月5日	2019年7月6日～ 2019年8月5日	2019年8月6日～ 2019年9月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	14,172,778円	9,750,521円	8,515,457円	12,550,435円	8,788,601円	10,564,187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	1,475,915,717円	1,453,302,394円	1,435,768,154円	1,425,323,377円	1,426,321,155円	1,409,939,638円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	337,121,982円	328,167,423円	316,246,750円	305,111,543円	299,070,726円	288,208,933円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,827,210,477円	1,791,220,338円	1,760,530,361円	1,742,985,355円	1,734,180,482円	1,708,712,758円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,188円	2,180円	2,170円	2,166円	2,157円	2,150円
g. 分配金	16,700,449円	16,431,439円	16,219,662円	16,089,855円	16,075,129円	15,887,844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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189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

該当事項はございません。

# 野村豪州債券ファンド マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2019年9月5日）

作成対象期間（2018年9月6日～2019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			
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
14期(2017年9月5日)	25,229	10.7	259.68	10.6	97.3	—	27,233
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

\*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) 2018年9月5日	23,897	—	246.74	—	97.0	0.4
9月末	24,288	1.6	250.77	1.6	96.7	—
10月末	23,990	0.4	247.79	0.4	97.8	△0.1
11月末	24,856	4.0	256.58	4.0	97.5	△1.6
12月末	23,690	△0.9	244.53	△0.9	96.2	—
2019年1月末	24,116	0.9	249.24	1.0	97.8	—
2月末	24,484	2.5	253.07	2.6	96.9	—
3月末	24,718	3.4	255.61	3.6	97.0	—
4月末	24,682	3.3	255.03	3.4	97.5	—
5月末	24,101	0.9	249.07	0.9	98.0	—
6月末	24,410	2.1	252.03	2.1	97.9	0.3
7月末	24,381	2.0	251.51	1.9	97.8	—
8月末	23,760	△0.6	245.30	△0.6	97.5	△10.5
(期末) 2019年9月5日	23,951	0.2	247.27	0.2	97.8	△10.6

\*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23,897円から当作成期末には23,951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

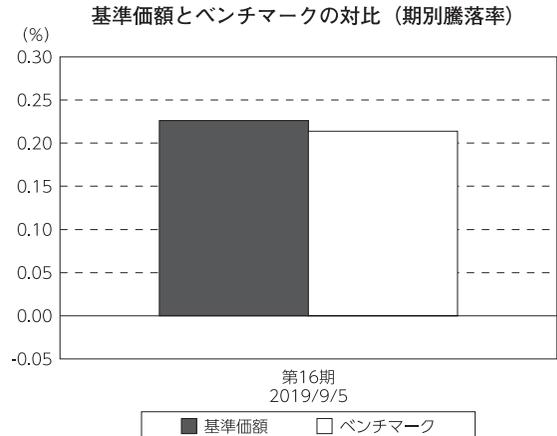
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2019年9月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを1.00%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、世界的な株式市場の下落を受けてリスク回避姿勢が強まったこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げ見通しの引き下げが示されたことや、米中通商問題を背景とした世界景気減速懸念によって豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。また、豪ドルは対円で下落（円高）しました。

## ○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+0.2%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+0.2%とほぼ同程度となりました。



(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

(2018年9月6日～2019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 )	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (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	2	0.009	
期中の平均基準価額は、24,289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

(2018年9月6日～2019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	291,736	349,891
		地方債証券	7,637	—
		特殊債券	157,984	142,432
		社債券(投資法人債券を含む)	89,273	61,291
				(13,100)

\*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 15,356	百万円 15,441	百万円 18,422	百万円 16,245

\*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

(2018年9月6日～2019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

(2019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 250,645	千豪ドル 283,273	千円 20,491,992	% 97.8	% —	% 60.7	% 19.0	% 18.0
合 計	250,645	283,273	20,491,992	97.8	—	60.7	19.0	18.0

\*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	3,720	4,058	293,620	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,000	2,572	186,102	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,380	8,461	612,132	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,400	2,662	192,592	2028/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,000	8,492	614,312	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	24,000	28,168	2,037,730	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	5,200	6,020	435,516	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,350	7,689	556,269	2033/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	736	53,270	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,440	4,798	347,126	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,380	3,151	228,003	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	1,297	93,886	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,620	4,775	345,433	2047/3/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	567	41,076	2024/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	1.25	7,600	7,630	552,024	2025/5/22	
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	572	41,435	2027/8/17	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	580	42,020	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	568	41,158	2026/5/20	
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	597	43,239	2026/6/2	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	4.75	1,000	1,042	75,409	2020/11/19	
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	523	37,875	2023/5/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	500	569	41,208	2025/3/12	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	575	41,643	2029/6/15	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	690	49,958	2027/7/19	
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,157	83,744	2029/4/26	
	EUROFIMA	2.6	500	536	38,815	2027/1/13	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	600	672	48,613	2026/8/17	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.7	1,500	1,576	114,022	2022/10/24	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.0	1,100	1,215	87,945	2023/5/22	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	583	42,235	2024/8/27	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.25	1,000	1,194	86,385	2026/6/11	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	541	39,141	2027/4/14	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	567	41,084	2028/2/22	
	INTL BK RECON & DEVELOP	2.2	600	628	45,458	2024/2/27	
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	557	40,356	2026/10/19	
	INTL FINANCE CORP	4.25	2,500	2,806	202,995	2023/8/21	
	INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,690	122,311	2026/7/22	
	KFW	2.8	1,000	1,058	76,545	2023/3/7	
	KFW	4.0	1,700	1,947	140,852	2025/2/27	
	KFW	3.2	1,800	2,024	146,423	2026/9/11	
	KOMMUNALBANKEN AS	4.5	1,500	1,677	121,325	2023/4/17	
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	553	40,061	2026/12/9	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,312	167,255	2025/1/9	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,000	1,220	88,298	2026/5/6	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.38	1,900	2,085	150,863	2029/3/28	
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	556	40,268	2026/9/2	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.0	5,415	5,995	433,733	2023/4/20	

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	2,870	3,239	234,365	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	500	571	41,311	2028/11/15
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	3,000	3,427	247,933	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	2,900	3,030	219,237	2031/3/20
	NORDIC INVESTMENT BANK	4.75	1,300	1,502	108,724	2024/2/28
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	606	43,883	2024/3/15
	NRW. BANK	1.6	750	760	55,031	2024/7/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.25	5,000	5,618	406,458	2023/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	4,000	4,892	353,888	2024/7/22
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	4,200	5,058	365,941	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	2,500	2,829	204,702	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	800	884	63,971	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.5	8,500	9,308	673,374	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	1,000	1,196	86,518	2030/8/21
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,200	1,359	98,328	2028/5/24
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	1,700	2,086	150,912	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	13,800	17,926	1,296,817	2026/11/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	1,000	1,143	82,702	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	9,000	9,903	716,391	2029/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	6.0	1,000	1,200	86,853	2023/10/16
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,600	1,850	133,834	2028/7/20
普通社債券 (含む投資法人債券)	ABN AMRO BANK NV	3.25	1,000	1,010	73,122	2020/4/9
	APPLE INC	2.65	1,000	1,010	73,074	2020/6/10
	APPLE INC	3.7	1,000	1,067	77,233	2022/8/28
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.25	700	708	51,217	2020/2/14
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	559	40,493	2022/6/28
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.95	5,700	5,880	425,404	2021/7/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.8	1,200	1,236	89,441	2021/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	3.04	2,000	2,005	145,101	2029/7/26
	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	4.5	2,800	2,989	216,285	2021/12/17
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5.0	2,000	2,047	148,079	2020/6/4
	BANK OF QUEENSLAND LTD	4.0	700	701	50,744	2019/11/6
	BHP BILLITON FINANCE LTD	3.0	2,800	2,825	204,395	2020/3/30
	COCA-COLA CO/THE	2.6	1,000	1,006	72,839	2020/6/9
	FBG FINANCE PTY LTD	3.75	600	612	44,296	2020/8/7
	FBG FINANCE PTY LTD	3.25	2,240	2,350	170,030	2022/9/6
	FEDERATION CENTRES LTD	5.75	500	505	36,590	2019/12/13
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.5	2,100	2,209	159,828	2021/6/30
	GPT WHL OFFICE FD N01	2.525	700	719	52,034	2026/1/12
	INTEL CORP	3.25	1,000	1,006	72,810	2019/12/1
	JPMORGAN CHASE & CO	3.75	500	502	36,360	2019/12/9
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	581	42,083	2025/8/7
	LLOYDS BANK PLC	1.65	2,800	2,796	202,333	2022/8/12
	MACQUARIE UNIVERSITY	6.75	650	685	49,619	2020/9/9
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	5.75	500	521	37,729	2020/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	8,000	8,196	592,956	2021/5/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,600	1,698	122,866	2024/2/26
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.15	1,400	1,441	104,291	2024/6/19

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)					
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	523	37,898	2022/8/23
	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	7.2	2,000	2,055	148,687	2020/3/15
	PERTH AIRPORT PTY LTD	6.0	500	519	37,609	2020/7/23
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	636	46,058	2021/3/25
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.25	1,000	1,007	72,911	2020/2/10
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5.5	2,500	2,642	191,145	2021/3/12
	STOCKLAND TRUST	5.5	750	750	54,266	2019/9/6
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	557	40,314	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	7.75	500	527	38,155	2020/7/15
	TOTAL CAPITAL INTL SA	4.25	1,500	1,595	115,389	2021/11/26
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2.7	5,000	5,057	365,852	2020/8/14
	TRANSPower NEW ZEALAND	4.25	2,840	2,992	216,498	2021/8/6
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	816	59,064	2021/4/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.1	500	514	37,236	2023/4/17
	WESFARMERS LTD	4.75	2,000	2,026	146,589	2020/3/12
	WESTPAC BANKING CORP	3.25	1,500	1,534	111,022	2020/10/28
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	700	747	54,064	2024/4/24
	WESTPAC BANKING CORP	2.25	2,500	2,586	187,091	2024/8/16
	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.85	900	938	67,899	2024/4/23
合 計					20,491,992	

\* 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 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AU03YR	百万円	百万円
			—	2,216

\* 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

(2019年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 20,491,992	% 97.2
コール・ローン等、その他	594,430	2.8
投資信託財産総額	21,086,422	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（20,885,147千円）の投資信託財産総額（21,086,422千円）に対する比率は99.0%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＝72.34円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,215,759,977
コール・ローン等	384,718,185
公社債(評価額)	20,491,992,814
未収入金	131,818,961
未収利息	132,644,650
前払費用	40,734,191
差入委託証拠金	33,851,176
(B) 負債	252,874,354
未払金	130,194,000
未払解約金	122,680,000
未払利息	354
(C) 純資産総額(A-B)	20,962,885,623
元本	8,752,537,843
次期繰越損益金	12,210,347,780
(D) 受益権総口数	8,752,537,843口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,951円

(注) 期首元本額は9,772,458,359円、期中追加設定元本額は913,191,401円、期中一部解約元本額は1,933,111,917円、1口当たり純資産額は2.3951円です。

## ○損益の状況 (2018年9月6日～2019年9月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	695,635,271
受取利息	695,457,325
その他収益金	334,889
支払利息	△ 156,943
(B) 有価証券売買損益	△ 562,830,030
売買益	1,625,230,013
売買損	△ 2,188,060,043
(C) 先物取引等取引損益	△ 39,533,292
取引益	5,325,110
取引損	△ 44,858,402
(D) 保管費用等	△ 1,372,246
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	91,899,703
(F) 前期繰越損益金	13,580,349,561
(G) 追加信託差損益金	1,307,502,599
(H) 解約差損益金	△ 2,769,404,083
(I) 計(E+F+G+H)	12,210,347,780
次期繰越損益金(I)	12,210,347,780

\*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	3,253,428,583
オーストラリア債券ファンド	1,968,024,105
ノムラ・グローバル・オールスターズ	895,374,147
野村豪州債券ファンドBコース	805,394,256
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	735,974,102
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	363,241,356
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	319,796,517
野村豪州債券ファンドCコース	220,481,059
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	145,068,840
野村豪州債券ファンドAコース	45,754,878

## ○お知らせ

該当事項はございません。