

野村豪州債券ファンド Aコース／Bコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第6期(決算日2020年12月7日)

作成対象期間(2019年12月7日～2020年12月7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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2015年4月1日以降、無期限とします。	
運用方針	野村豪州債券ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に実質的に投資し、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。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。	
主な投資対象	野村豪州債券ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) マザーファンド	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。
主な投資制限	野村豪州債券ファンド Aコース/Bコース(野村SMA・EW向け) 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。 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等に限り、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。 外貨建て資産への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等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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/>

＜Aコース＞

○最近5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
		税分	込配	み騰	期騰	中騰			
	円	円	円	騰落	騰落	騰落	%	%	百万円
2期(2016年12月6日)	9,778	0	0	△0.7	98.35	0.9	100.3	△12.5	655
3期(2017年12月6日)	9,886	0	0	1.1	99.62	1.3	95.2	△9.2	494
4期(2018年12月6日)	9,903	0	0	0.2	100.45	0.8	94.6	0.2	646
5期(2019年12月6日)	10,558	10	10	6.7	108.23	7.7	97.5	—	847
6期(2020年12月7日)	10,857	10	10	2.9	110.45	2.1	93.1	—	1,710

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク（＝ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース））は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index（オーストラリアドルベース）を基に、当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。設定時を100として指数化しています。
 *ブルームバーグ・ファイナンス・エル・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 Aコース（野村SMA・EW向け）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		債券組入比率	債券先物比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率		
	円	%	騰落	%	%	%
(期首) 2019年12月6日	10,558	—	108.23	—	97.5	—
12月末	10,444	△1.1	106.89	△1.2	99.9	—
2020年1月末	10,633	0.7	108.86	0.6	94.2	—
2月末	10,692	1.3	109.54	1.2	93.7	—
3月末	10,625	0.6	109.24	0.9	95.7	0.4
4月末	10,624	0.6	108.92	0.6	98.8	—
5月末	10,715	1.5	109.42	1.1	101.4	△0.2
6月末	10,752	1.8	109.65	1.3	98.4	△1.7
7月末	10,785	2.2	109.89	1.5	98.5	△0.1
8月末	10,758	1.9	109.44	1.1	99.1	△5.3
9月末	10,876	3.0	110.82	2.4	95.2	—
10月末	10,899	3.2	111.10	2.7	94.8	—
11月末	10,887	3.1	110.89	2.5	98.0	—
(期末) 2020年12月7日	10,867	2.9	110.45	2.1	93.1	—

*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。

<Bコース>

○最近5期の運用実績

決算期	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
	(分配落)	税込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2期(2016年12月6日)	9,395	0	△4.0	95.05	△2.9	95.5	△11.9	1,355
3期(2017年12月6日)	9,785	0	4.2	99.40	4.6	95.7	△9.2	1,760
4期(2018年12月6日)	9,691	0	△1.0	98.72	△0.7	95.0	0.2	1,799
5期(2019年12月6日)	9,614	0	△0.8	98.50	△0.2	96.3	—	1,832
6期(2020年12月7日)	10,335	0	7.5	105.38	7.0	92.1	—	1,867

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

*ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、野村アセットマネジメントの関係会社ではなく、野村豪州債券ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）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		債券組入比率	債券先物比率	債券率
	騰落	率	騰落	率			
	円	%	%	%	%	%	%
(期首) 2019年12月6日	9,614	—	98.50	—	96.3	—	—
12月末	9,790	1.8	100.19	1.7	96.0	—	—
2020年1月末	9,571	△0.4	97.88	△0.6	96.6	—	—
2月末	9,466	△1.5	96.79	△1.7	97.1	—	—
3月末	8,645	△10.1	88.77	△9.9	94.8	—	0.4
4月末	9,146	△4.9	93.67	△4.9	96.2	—	—
5月末	9,416	△2.1	96.17	△2.4	97.2	△0.2	—
6月末	9,789	1.8	99.84	1.4	96.4	△1.7	—
7月末	10,014	4.2	102.09	3.7	96.2	△0.1	—
8月末	10,266	6.8	104.56	6.2	96.9	△5.2	—
9月末	10,116	5.2	103.16	4.7	96.1	—	—
10月末	9,893	2.9	100.82	2.4	97.2	—	—
11月末	10,318	7.3	105.21	6.8	96.8	—	—
(期末) 2020年12月7日	10,335	7.5	105.38	7.0	92.1	—	—

*騰落率は期首比です。

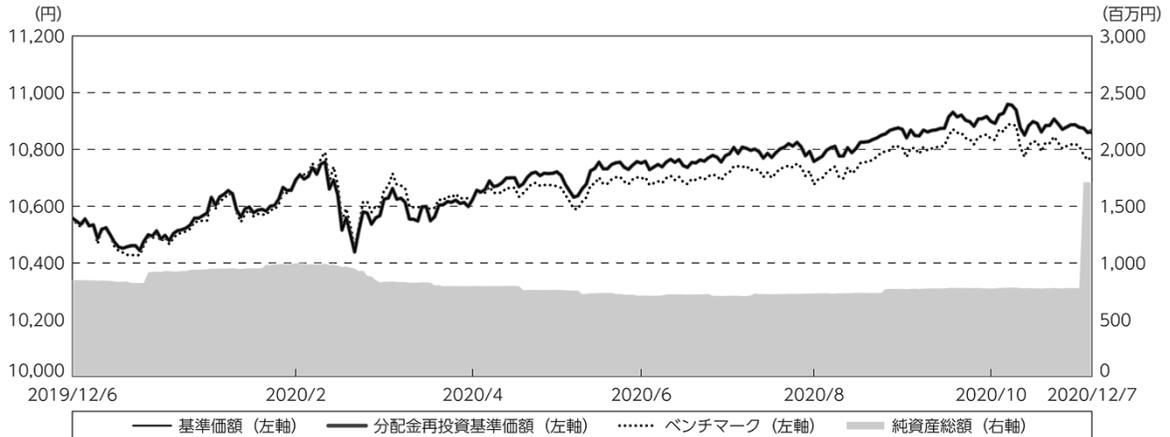
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期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（2019年12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（円ヘッジベース）です。ベンチマークは、作成期首（2019年12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

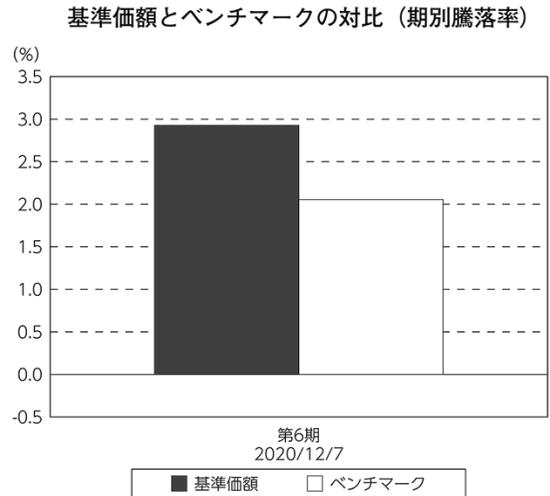
基準価額は、当作成期首の10,558円から当作成期末には10,857円となりました。

- ・当作成期を通じて、実質的に投資している豪ドル建て債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・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
- ・当作成期を通じた為替ヘッジに伴うコスト

<Aコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は+2.9%となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）の+2.1%を0.8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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金については、利子・配当収入、諸経費などを勘案して決定し、1万口当たり10円とさせていただきます。

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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項目	第6期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.092%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,488

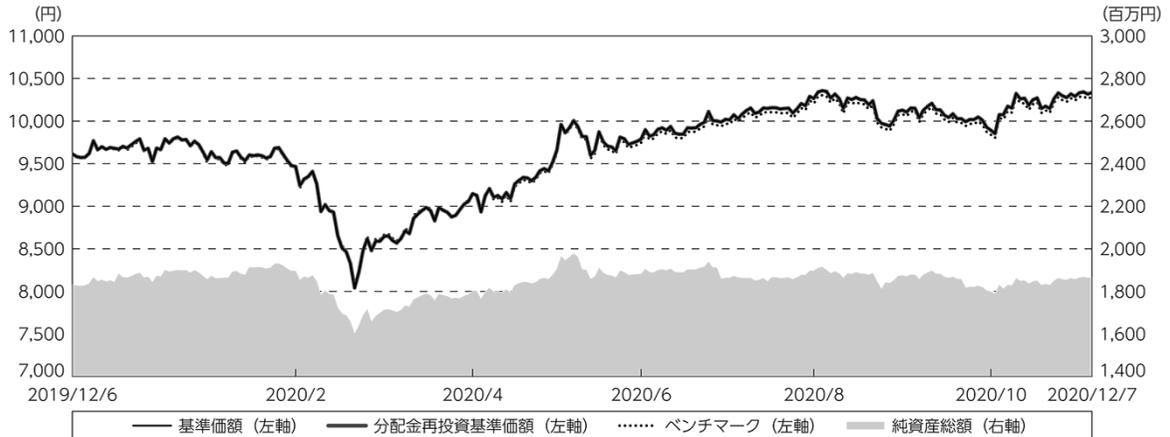
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<Bコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：9,614円

期 末：10,335円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：7.5% (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(2019年12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(2019年12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9,614円から当作成期末には10,335円となりました。

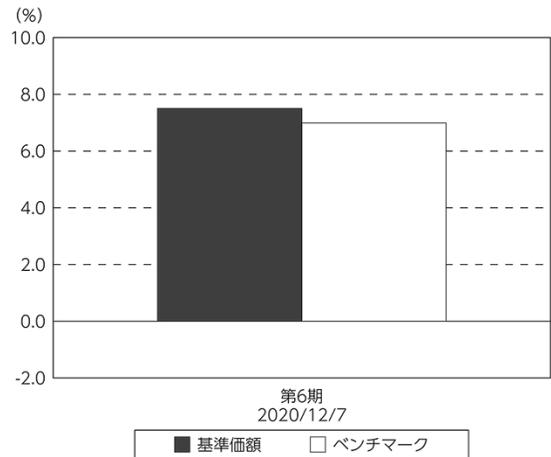
- ・当作成期を通じて、実質的に投資している豪ドル建て債券からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・当作成期を通じて、経済指標やRBA(豪州中央銀行)の金融政策動向などに左右された為替相場
- ・当作成期を通じて、豪ドル建て債券から得られた利息収入

<Bコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は+7.5%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+7.0%を0.5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、1万口当たり0円とさせていただきます。

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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項目	第6期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,559

(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。

<Aコース/Bコース>

○投資環境

- ・RBAは、11月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.15%引き下げ、過去最低の0.10%とすることを決定しました。
- ・当作成期間では、新型コロナウイルスやRBAの金融政策動向などに左右されましたが、豪州国債の利回りは低下しました。豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

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

[野村豪州債券ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）]

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

運用の基本方針に従い、為替変動リスクを低減させるため、保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジを行いました。

[野村豪州債券ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）]

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。

<Aコース/Bコース>

◎今後の運用方針

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

- ・ 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行い、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。

[野村豪州債券ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）]

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

運用の基本方針に従い、為替変動リスクを低減させるため、保有する実質的な外貨建て資産の持分について、為替ヘッジを行う方針です。

[野村豪州債券ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）]

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。

<Aコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年12月7日～2020年12月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 59	% 0.552	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(47)	(0.441)	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 ）	(6)	(0.055)	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 ）	(6)	(0.055)	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＝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
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.015	(c) 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 ）	(1)	(0.011)	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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	61	0.570	
期中の平均基準価額は、10,724円です。			

* 期中の費用（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。

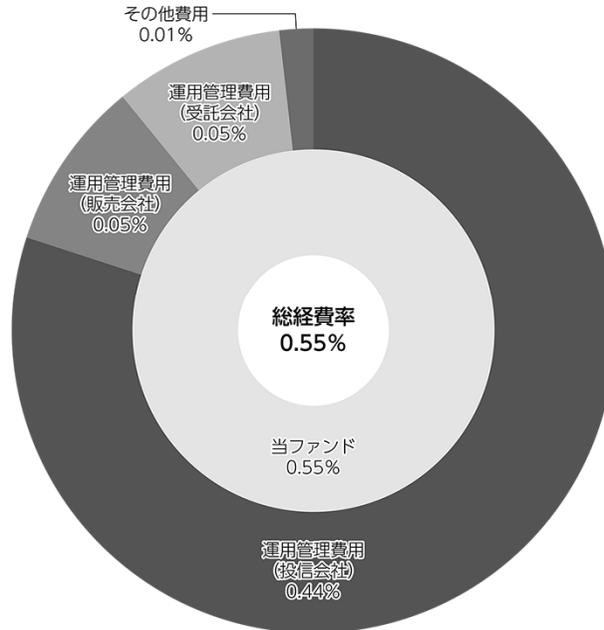
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.55%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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2019年12月7日～2020年12月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 494,985	千円 1,283,820	千口 196,976	千円 470,820

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年12月7日～2020年12月7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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年12月7日～2020年12月7日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年12月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 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 346,117	千口 644,126	千円 1,711,636

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○投資信託財産の構成

(2020年12月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,711,636	98.9
コール・ローン等、その他	19,182	1.1
投資信託財産総額	1,730,818	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、当期末における外貨建て純資産(18,756,308千円)の投資信託財産総額(19,619,415千円)に対する比率は95.6%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=77.33円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,394,186,039
コール・ローン等	17,905,044
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	1,711,636,256
未収入金	1,664,644,739
(B) 負債	1,683,372,915
未払金	1,679,682,981
未払収益分配金	1,575,808
未払解約金	9,092
未払信託報酬	2,096,701
未払利息	16
その他未払費用	8,317
(C) 純資産総額(A-B)	1,710,813,124
元本	1,575,808,688
次期繰越損益金	135,004,436
(D) 受益権総口数	1,575,808,688口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,857円

(注) 期首元本額は802,833,658円、期中追加設定元本額は1,140,171,608円、期中一部解約元本額は367,196,578円、1口当たり純資産額は1.0857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39,534,516円。(19年9月6日～20年9月7日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○損益の状況 (2019年12月7日～2020年12月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,619
支払利息	△ 2,619
(B) 有価証券売買損益	23,207,852
売買益	212,830,737
売買損	△189,622,885
(C) 信託報酬等	△ 4,547,582
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,657,651
(E) 前期繰越損益金	20,131,198
(F) 追加信託差損益金	97,791,395
(配当等相当額)	(193,483,921)
(売買損益相当額)	(△ 95,692,526)
(G) 計(D+E+F)	136,580,244
(H) 収益分配金	△ 1,575,808
次期繰越損益金(G+H)	135,004,436
追加信託差損益金	97,791,395
(配当等相当額)	(194,302,159)
(売買損益相当額)	(△ 96,510,764)
分配準備積立金	40,191,576
繰越損益金	△ 2,978,535

*損益の状況の中で(B)有価証券売買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(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。

<Aコース>

(注) 分配金の計算過程（2019年12月7日～2020年12月7日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	18,744,578円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	194,302,159円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	23,022,806円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	236,069,543円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,498円
g. 分配金	1,575,808円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	10円
----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<Bコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年12月7日～2020年12月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.551	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.441)	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 ）	(5)	(0.055)	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 ）	(5)	(0.055)	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＝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
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.014	(c) 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 ）	(1)	(0.012)	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)	(0.002)	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	55	0.568	
期中の平均基準価額は、9,702円です。			

* 期中の費用（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。

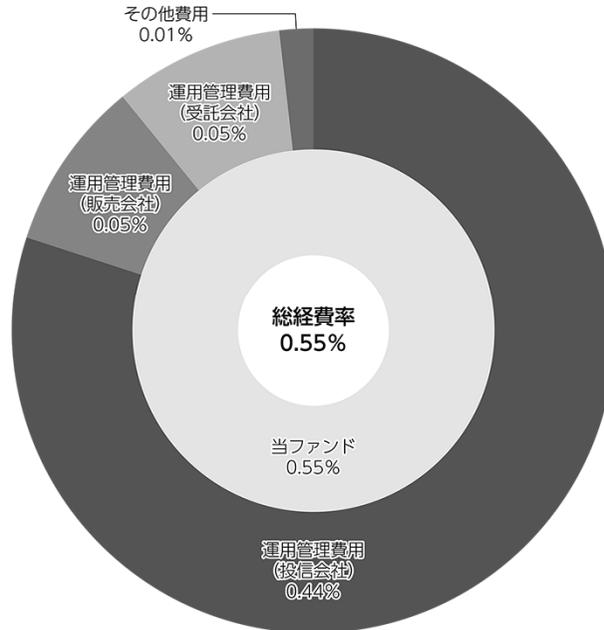
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Bコース>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.55%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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2019年12月7日～2020年12月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 127,235	千円 313,350	千口 170,073	千円 423,230

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年12月7日～2020年12月7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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年12月7日～2020年12月7日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年12月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 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 738,500	千口 695,663	千円 1,848,586

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜Bコース＞

○投資信託財産の構成

(2020年12月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,848,586	98.5
コール・ローン等、その他	27,790	1.5
投資信託財産総額	1,876,376	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、当期末における外貨建て純資産(18,756,308千円)の投資信託財産総額(19,619,415千円)に対する比率は95.6%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=77.33円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,876,376,985
コール・ローン等	18,670,324
野村豪州債券ファンド マザーファンド(評価額)	1,848,586,661
未収入金	9,120,000
(B) 負債	9,130,179
未払解約金	3,995,723
未払信託報酬	5,114,040
未払利息	17
その他未払費用	20,399
(C) 純資産総額(A-B)	1,867,246,806
元本	1,806,661,361
次期繰越損益金	60,585,445
(D) 受益権総口数	1,806,661,361口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,335円

(注) 期首元本額は1,906,063,956円、期中追加設定元本額は343,081,553円、期中一部解約元本額は442,484,148円、1口当たり純資産額は1.0335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39,534,516円。(19年9月6日～20年9月7日、野村豪州債券ファンド マザーファンド)

○損益の状況 (2019年12月7日～2020年12月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,959
支払利息	△ 5,959
(B) 有価証券売買損益	139,207,746
売買益	159,696,627
売買損	△ 20,488,881
(C) 信託報酬等	△ 10,240,243
(D) 当期損益金(A+B+C)	128,961,544
(E) 前期繰越損益金	△ 4,257,763
(F) 追加信託差損益金	△ 64,118,336
(配当等相当額)	(129,217,584)
(売買損益相当額)	(△193,335,920)
(G) 計(D+E+F)	60,585,445
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	60,585,445
追加信託差損益金	△ 64,118,336
(配当等相当額)	(129,635,628)
(売買損益相当額)	(△193,753,964)
分配準備積立金	152,053,557
繰越損益金	△ 27,349,776

*損益の状況の中で(B)有価証券売買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(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。

<Bコース>

(注) 分配金の計算過程（2019年12月7日～2020年12月7日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	45,555,532円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	129,635,628円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	106,498,025円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	281,689,185円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,559円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	0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

（2020年12月7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(7,104,433千口)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	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
	千豪ドル	千豪ドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	207,455	227,120	17,563,259	93.0	—	55.1	23.5	14.5
合 計	207,455	227,120	17,563,259	93.0	—	55.1	23.5	14.5

* 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、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	銘柄	当期期末				
		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	3.25	3,100	3,503	270,939	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	5,200	5,206	402,598	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,064	159,626	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,870	2,074	160,456	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,975	9,214	712,536	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,150	8,569	662,667	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	3,454	267,173	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,420	7,184	555,605	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,810	3,277	253,420	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,400	2,879	222,691	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,510	2,308	178,531	2051/6/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	565	43,748	2024/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	1.25	600	625	48,349	2025/5/22
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	577	44,682	2027/8/17
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	584	45,191	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	576	44,582	2026/5/20
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	601	46,549	2026/6/2
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	522	40,404	2023/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	600	635	49,143	2030/5/15
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	500	569	44,056	2025/3/12
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	583	45,135	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	700	54,205	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,175	90,879	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	560	43,324	2023/11/8
	EUROPIMA	2.6	500	545	42,171	2027/1/13
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.9	2,000	2,235	172,882	2025/10/17
	EXPORT FIN & INS CORP	0.515	1,100	1,108	85,742	2024/1/29
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	580	44,878	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	553	42,822	2027/4/14
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	577	44,664	2028/2/22
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	500	568	43,950	2026/10/19
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,000	1,174	90,808	2029/6/26
	KFW	4.0	3,700	4,252	328,853	2025/2/27
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	565	43,714	2026/12/9
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	4,600	4,638	358,674	2023/9/2
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,312	178,816	2025/1/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	500	556	43,057	2027/3/23
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	4,919	380,442	2032/6/29
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	568	43,923	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,750	3,159	244,303	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,900	2,213	171,156	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,000	3,215	248,664	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.5	1,300	1,595	123,371	2034/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	102	7,897	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	99	7,708	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	100	7,798	2050/8/24
NORDIC INVESTMENT BANK	4.75	1,300	1,484	114,758	2024/2/28	
NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	592	45,819	2024/3/15	
NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	642	49,658	2026/3/15	

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)	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	225	17,411	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	213	16,530	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	521	40,356	2031/4/21
	NRW. BANK	1.6	750	778	60,217	2024/7/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,500	1,801	139,286	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,500	5,177	400,374	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,800	3,168	245,051	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,174	90,785	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.5	500	561	43,411	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,189	91,994	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	2,100	2,537	196,235	2030/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.25	14,500	14,509	1,122,000	2031/3/10
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	250	261	20,228	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	500	787	60,896	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	850	848	65,592	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	100	102	7,890	2040/4/16
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	700	713	55,140	2041/11/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,203	93,080	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,200	1,386	107,230	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	572	44,244	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	500	511	39,577	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	500	529	40,977	2030/1/24
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	1,100	1,277	98,757	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	1,000	1,123	86,891	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	500	513	39,684	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,000	1,311	101,423	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	322	24,963	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	500	506	39,149	2041/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	99	7,670	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	5,000	6,053	468,078	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	2,270	2,624	202,976	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	600	709	54,846	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,700	1,955	151,213	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	2,100	2,209	170,822	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	104	8,088	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGL ENERGY LTD	5.0	1,400	1,421	109,916	2021/11/5
	APPLE INC	3.7	1,000	1,059	81,918	2022/8/28
	APPLE INC	3.35	500	544	42,082	2024/1/10
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	768	59,418	2025/5/14
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	1,300	1,317	101,886	2027/2/5
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	541	41,849	2022/6/28
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	1,100	1,327	102,672	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.8	1,200	1,221	94,441	2021/8/16
	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	4.5	2,800	2,914	225,342	2021/12/17
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	1,100	1,138	88,037	2026/6/30
	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	900	905	70,053	2030/9/25
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	2,800	2,820	218,123	2022/12/12
	COLES GROUP TREASURY	2.1	500	513	39,704	2030/8/27
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.0	1,420	1,535	118,721	2024/1/11
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	2,500	2,511	194,220	2023/7/17

銘柄	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)					
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,151	89,054	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,000	1,033	79,948	2029/10/17
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.5	2,100	2,142	165,705	2021/6/30
	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	500	504	39,018	2028/12/14
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	533	41,280	2023/11/7
	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	500	512	39,652	2027/8/26
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	2,160	2,395	185,240	2026/3/18
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	3.25	2,200	2,303	178,138	2022/7/15
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	1,400	1,467	113,458	2024/10/4
	KIWIBANK LTD	4.25	500	570	44,119	2027/10/27
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	583	45,096	2025/8/7
	LLOYDS BANK PLC	1.65	2,800	2,851	220,535	2022/8/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	600	647	50,098	2024/2/26
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.15	1,400	1,481	114,546	2024/6/19
	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	545	42,152	2024/12/6
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	5.25	1,000	1,069	82,727	2022/5/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	523	40,513	2022/8/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	800	829	64,117	2025/7/1
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	608	47,032	2021/3/25
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.5	1,200	1,231	95,264	2021/6/11
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.75	1,700	1,841	142,379	2022/8/19
	SCENTRE MGMT LTD	4.5	1,000	1,016	78,613	2021/9/8
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5.5	2,500	2,530	195,716	2021/3/12
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	557	43,072	2024/9/27
	SHINHAN BANK	1.183	2,500	2,522	195,032	2025/9/29
	SPARK FINANCE LTD	1.9	600	626	48,479	2026/6/5
	STOCKLAND TRUST	3.3	1,000	1,057	81,788	2024/3/22
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	568	43,984	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	1,064	82,288	2022/9/16
	TOTAL CAPITAL INTL SA	4.25	2,350	2,434	188,222	2021/11/26
	TRANSPower NEW ZEALAND	4.25	2,840	2,906	224,778	2021/8/6
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,255	97,109	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	600	634	49,054	2026/5/6
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	1,080	1,135	87,792	2022/12/13
	VODAFONE GROUP PLC	4.2	500	582	45,009	2027/12/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	806	62,390	2021/4/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,148	88,805	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.1	1,410	1,474	114,045	2023/4/17
	WESTPAC BANKING CORP	2.75	3,500	3,656	282,753	2022/8/31
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	700	761	58,869	2024/4/24
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	1,045	80,861	2025/5/20
合	計				17,563,259	

* 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。

野村豪州債券ファンド マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月6日～2020年9月7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
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
17期(2020年9月7日)	26,486	10.6	270.98	9.6	97.8	—	19,151

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

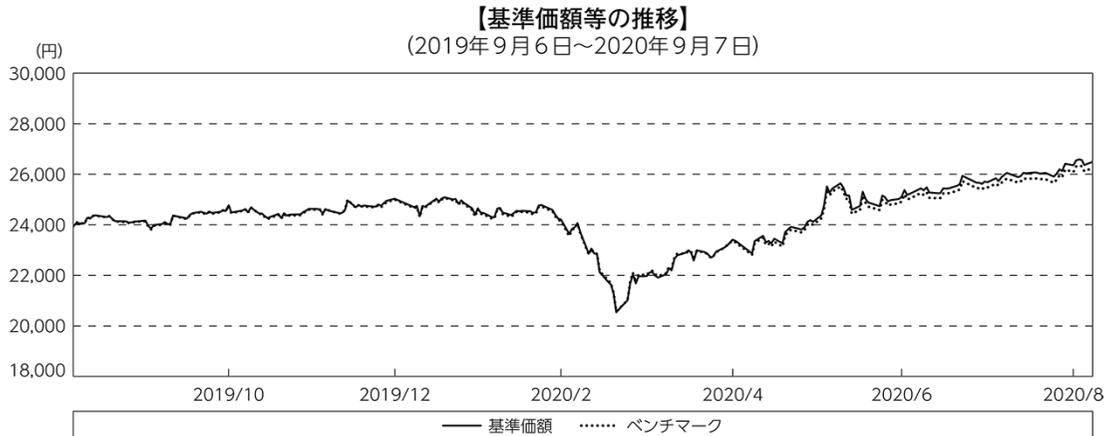
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首) 2019年9月5日	円	%		%	%	%
	23,951	—	247.27	—	97.8	△10.6
9月末	24,156	0.9	249.24	0.8	97.2	△2.4
10月末	24,777	3.4	255.55	3.3	97.7	—
11月末	24,632	2.8	254.01	2.7	98.1	—
12月末	25,027	4.5	258.11	4.4	96.9	—
2020年1月末	24,471	2.2	252.15	2.0	97.5	—
2月末	24,210	1.1	249.34	0.8	97.9	—
3月末	22,108	△7.7	228.68	△7.5	95.5	0.4
4月末	23,410	△2.3	241.31	△2.4	96.9	—
5月末	24,115	0.7	247.74	0.2	97.9	△0.2
6月末	25,094	4.8	257.21	4.0	97.1	△1.7
7月末	25,690	7.3	263.00	6.4	97.1	△0.1
8月末	26,351	10.0	269.36	8.9	97.7	△5.3
(期末) 2020年9月7日	円	%		%	%	%
	26,486	10.6	270.98	9.6	97.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の23,951円から当作成期末には26,486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

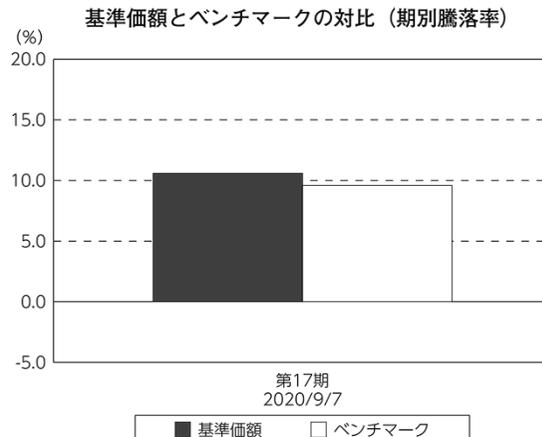
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2020年9月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを0.25%に据え置くことを決定しました。
- ・ 当作成期間では、RBA（豪州中央銀行）が政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを合計で0.75%引き下げたことや、新型コロナウイルスの感染拡大や米中関係悪化に対する懸念などによって豪州国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。また、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+10.6%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+9.6%を1.0ポイント上回りました。主な差異の要因は、資産配分戦略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。

○1万口当たりの費用明細

(2019年9月6日～2020年9月7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)	% 0.004 (0.004)	(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)	3 (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	4	0.015	
期中の平均基準価額は、24,503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

(2019年9月6日～2020年9月7日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 638,939	千豪ドル 646,326
		地方債証券	—	7,007
		特殊債券	169,937	194,421
		社債券（投資法人債券を含む）	56,618	35,890
				(23,550)

*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 8,798	百万円 8,799	百万円 23,394	百万円 25,623

*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

(2019年9月6日～2020年9月7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

(2020年9月7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 218,760	千豪ドル 241,704	千円 18,732,123	% 97.8	% —	% 56.7	% 25.9	% 15.2
合 計	218,760	241,704	18,732,123	97.8	—	56.7	25.9	15.2

*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				
		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	5.75	4,800	5,285	409,631	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,550	6,277	486,542	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,250	1,432	111,037	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	4,930	5,481	424,790	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,300	11,913	923,287	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,300	11,183	866,755	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,376	261,698	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,350	2,701	209,334	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	2,750	2,900	224,827	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,800	6,782	525,629	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	2,650	2,719	210,736	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	3,240	4,405	341,427	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,796	139,238	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,560	1,882	145,862	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,150	5,261	407,756	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,274	98,755	2051/6/21
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	4.0	500	565	43,861	2024/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	1.25	600	618	47,952	2025/5/22
	MANITOBA (PROVINCE OF)	3.6	500	571	44,308	2027/8/17
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	583	45,244	2028/4/11
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	500	576	44,655	2026/5/20
特殊債券 (除く金融債)	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	500	599	46,426	2026/6/2
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.75	500	522	40,492	2023/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	600	629	48,760	2030/5/15
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	500	568	44,089	2025/3/12
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	1,200	1,358	105,272	2026/10/14
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	582	45,139	2029/6/15
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	600	697	54,094	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	1,000	1,170	90,683	2029/4/26
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	563	43,698	2023/11/8
	EUROFIMA	2.6	500	542	42,043	2027/1/13
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.9	2,000	2,223	172,313	2025/10/17
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	600	681	52,807	2026/8/17
	EXPORT FIN & INS CORP	0.515	1,100	1,103	85,527	2024/1/29
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	500	581	45,093	2024/8/27
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.5	500	550	42,636	2027/4/14
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	575	44,602	2028/2/22
	INTL BK RECON & DEVELOP	3.0	1,200	1,360	105,427	2026/10/19
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,000	1,170	90,694	2029/6/26
	KFW	4.0	3,700	4,249	329,318	2025/2/27
	KFW	3.2	1,200	1,368	106,033	2026/9/11
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	500	563	43,651	2026/12/9
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	4,600	4,612	357,478	2023/9/2
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,312	179,257	2025/1/9
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	1,110	1,357	105,234	2026/5/6
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	500	553	42,896	2027/3/23
	NATIONL. HOUSING FIN INVT	1.41	4,850	4,971	385,290	2032/6/29

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)	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	500	565	43,795	2026/9/2
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,500	1,711	132,635	2027/5/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,400	1,615	125,205	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,000	3,177	246,275	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	102	7,931	2040/11/20
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.25	100	101	7,884	2041/5/7
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	102	7,909	2050/8/24
	NORDIC INVESTMENT BANK	4.75	1,300	1,488	115,377	2024/2/28
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	595	46,161	2024/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	6.0	500	642	49,792	2026/3/15
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	222	17,253	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	209	16,267	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	510	39,585	2031/4/21
	NRW. BANK	1.6	750	775	60,083	2024/7/31
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.75	800	963	74,664	2024/7/22
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.75	1,500	1,803	139,785	2025/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	4,500	5,152	399,336	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.75	2,800	3,149	244,049	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,167	90,465	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.5	500	555	43,027	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.25	1,000	1,176	91,211	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	3.5	1,000	1,201	93,085	2030/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	250	257	19,952	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	500	785	60,909	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY CORP	1.75	850	842	65,275	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	100	103	8,004	2040/4/16
	QUEENSLAND TREASURY CORP	2.25	700	713	55,305	2041/11/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,060	1,198	92,905	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3.0	1,200	1,375	106,616	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	500	564	43,758	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1.75	500	503	39,009	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	500	522	40,516	2030/1/24
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	500	606	46,992	2024/12/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	2,500	2,885	223,620	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	1,000	1,115	86,439	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	500	507	39,369	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,000	1,307	101,323	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	300	318	24,682	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	500	509	39,456	2041/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	100	7,791	2050/8/18
	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	7,000	8,493	658,215	2025/7/23
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	2,270	2,608	202,194	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	600	703	54,555	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	1,700	1,933	149,829	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,900	1,965	152,315	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	103	7,995	2034/10/24
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGL ENERGY LTD	5.0	1,400	1,434	111,202	2021/11/5
	APPLE INC	3.7	1,000	1,063	82,420	2022/8/28

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	
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	APPLE INC	3.35	500	543	42,152	2024/1/10
	AROUNDTOWN SA	4.5	700	751	58,275	2025/5/14
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	1,300	1,292	100,207	2027/2/5
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5.75	500	540	41,888	2022/6/28
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	1,100	1,309	101,503	2027/8/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	2.8	1,200	1,226	95,062	2021/8/16
	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	4.5	2,800	2,925	226,726	2021/12/17
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	1,100	1,099	85,172	2026/6/30
	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2.1	3,900	3,904	302,609	2022/12/12
	COLES GROUP TREASURY	2.1	500	504	39,068	2030/8/27
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.0	1,420	1,534	118,929	2024/1/11
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.85	2,500	2,504	194,135	2023/7/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	1,126	87,274	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,000	985	76,406	2029/10/17
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.5	2,100	2,154	166,997	2021/6/30
	GENERAL PROPERTY TRUST	3.591	500	527	40,893	2023/11/7
	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	500	504	39,067	2027/8/26
	INCITEC PIVOT LTD	4.3	2,160	2,316	179,492	2026/3/18
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	3.25	2,200	2,294	177,831	2022/7/15
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	1,400	1,437	111,396	2024/10/4
	KIWIBANK LTD	4.25	500	571	44,290	2027/10/27
	L-BANK BW FOERDERBANK	4.25	500	583	45,242	2025/8/7
	LLOYDS BANK PLC	1.65	2,800	2,842	220,278	2022/8/12
	MACQUARIE UNIVERSITY	6.75	650	650	50,383	2020/9/9
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	5.75	500	500	38,801	2020/9/18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.0	2,300	2,338	181,226	2021/5/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	600	648	50,231	2024/2/26
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.15	1,400	1,475	114,331	2024/6/19
	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	500	542	42,030	2024/12/6
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	5.25	1,000	1,073	83,180	2022/5/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	3.25	500	523	40,567	2022/8/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	800	817	63,379	2025/7/1
	PERTH AIRPORT PTY LTD	5.5	600	612	47,467	2021/3/25
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.5	1,200	1,240	96,124	2021/6/11
	QANTAS AIRWAYS LTD	7.75	500	541	41,981	2022/5/19
	SCENTRE MGMT LTD	4.5	1,000	1,019	78,988	2021/9/8
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5.5	2,500	2,557	198,231	2021/3/12
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	552	42,846	2024/9/27
	SPARK FINANCE LTD	1.9	600	615	47,696	2026/6/5
	STOCKLAND TRUST	3.3	1,000	1,032	80,000	2024/3/22
	STOCKLAND TRUST MANAGEME	8.25	500	507	39,338	2020/11/25
	SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	566	43,915	2026/9/18
	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	1,064	82,484	2022/9/16
	TOTAL CAPITAL INTL SA	4.25	2,350	2,443	189,391	2021/11/26
	TRANSPower NEW ZEALAND	4.25	2,840	2,925	226,747	2021/8/6
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.5	1,180	1,251	97,011	2023/2/17
	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	600	623	48,292	2026/5/6
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	1,080	1,131	87,700	2022/12/13

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)					
	VODAFONE GROUP PLC	4.2	500	568	44,023	2027/12/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	800	808	62,681	2021/4/13
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.5	1,100	1,139	88,344	2022/9/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.1	1,410	1,455	112,814	2023/4/17
	WESTPAC BANKING CORP	3.0	700	759	58,887	2024/4/24
	WESTPAC BANKING CORP	2.25	2,500	2,627	203,611	2024/8/16
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	1,029	79,757	2025/5/20
合	計				18,732,123	

*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

(2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	18,732,123	97.1
コール・ローン等、その他	552,939	2.9
投資信託財産総額	19,285,062	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（18,956,558千円）の投資信託財産総額（19,285,062千円）に対する比率は98.3%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=77.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,285,062,786
コール・ローン等	384,706,714
公社債(評価額)	18,732,123,058
未収利息	105,474,721
前払費用	33,443,908
差入委託証拠金	29,314,385
(B) 負債	133,690,468
未払解約金	133,690,000
未払利息	468
(C) 純資産総額(A-B)	19,151,372,318
元本	7,230,772,517
次期繰越損益金	11,920,599,801
(D) 受益権総口数	7,230,772,517口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,486円

(注) 期首元本額は8,752,537,843円、期中追加設定元本額は427,392,425円、期中一部解約元本額は1,949,157,751円、1口当たり純資産額は2.6486円です。

○損益の状況 (2019年9月6日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	610,779,711
受取利息	610,510,486
その他収益金	344,522
支払利息	△ 75,297
(B) 有価証券売買損益	1,288,101,533
売買益	1,712,927,190
売買損	△ 424,825,657
(C) 先物取引等取引損益	26,339,335
取引益	46,947,039
取引損	△ 20,607,704
(D) 保管費用等	△ 2,160,884
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,923,059,695
(F) 前期繰越損益金	12,210,347,780
(G) 追加信託差損益金	586,382,575
(H) 解約差損益金	△ 2,799,190,249
(I) 計(E+F+G+H)	11,920,599,801
次期繰越損益金(I)	11,920,599,801

* 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	2,652,407,015
オーストラリア債券ファンド	1,568,091,272
ノムラ・グローバル・オールスターズ	797,781,073
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA・EW向け)	709,304,842
野村豪州債券ファンドBコース	656,997,354
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA・EW向け)	279,431,036
野村豪州債券ファンド Aコース (野村SMA向け)	259,523,823
野村豪州債券ファンドCコース	205,378,137
野村豪州債券ファンド Bコース (野村SMA向け)	67,078,088
野村豪州債券ファンドAコース	34,779,877

○お知らせ

運用の外部委託先であるCOLONIAL FIRST STATE ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED (コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント (オーストラリア) リミテッド) の名称をFIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LTD (ファースト・センティア・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) に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2019年11月26日>