

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

運用報告書(全体版)

第240期（決算日2023年10月5日） 第241期（決算日2023年11月6日） 第242期（決算日2023年12月5日）
第243期（決算日2024年1月5日） 第244期（決算日2024年2月5日） 第245期（決算日2024年3月5日）

作成対象期間（2023年9月6日～2024年3月5日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2003年9月3日から2028年9月5日までです。	
運用方針	オーストラリアドル建ての公社債（オーストラリア国債・政府機関債・準政府債（州政府債）、国際機関債、社債など）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村豪州債券ファンド（毎月分配型）	「野村豪州債券ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	野村豪州債券ファンド マザーファンド	オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村豪州債券ファンド（毎月分配型）	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転換したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
	野村豪州債券ファンド マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行いません。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円	円	円	%	%	%	%	百万円	
216期(2021年10月5日)	6,122	20	20	△2.3	279.70	△2.2	96.1	△5.0	6,257
217期(2021年11月5日)	6,237	20	20	2.2	285.21	2.0	96.6	△0.5	6,242
218期(2021年12月6日)	5,906	20	20	△5.0	271.41	△4.8	96.1	—	5,866
219期(2022年1月5日)	6,202	20	20	5.4	286.33	5.5	95.0	—	6,095
220期(2022年2月7日)	5,921	20	20	△4.2	274.50	△4.1	96.5	△4.7	5,773
221期(2022年3月7日)	6,093	20	20	3.2	283.45	3.3	96.2	—	5,910
222期(2022年4月5日)	6,351	20	20	4.6	296.97	4.8	96.3	△2.3	6,059
223期(2022年5月6日)	6,179	20	20	△2.4	290.42	△2.2	94.8	△0.9	5,812
224期(2022年6月6日)	6,218	20	20	1.0	293.69	1.1	95.0	△0.4	5,818
225期(2022年7月5日)	6,134	20	20	△1.0	291.77	△0.7	95.2	—	5,712
226期(2022年8月5日)	6,166	20	20	0.8	293.92	0.7	97.0	—	5,713
227期(2022年9月5日)	6,174	20	20	0.5	295.97	0.7	96.8	—	5,689
228期(2022年10月5日)	6,039	20	20	△1.9	290.28	△1.9	96.5	—	5,540
229期(2022年11月7日)	6,035	20	20	0.3	292.12	0.6	96.7	△2.0	5,516
230期(2022年12月5日)	6,007	20	20	△0.1	291.14	△0.3	97.1	—	5,467
231期(2023年1月5日)	5,771	20	20	△3.6	280.34	△3.7	95.5	—	5,225
232期(2023年2月6日)	5,986	20	20	4.1	292.49	4.3	96.5	—	5,374
233期(2023年3月6日)	5,862	20	20	△1.7	286.52	△2.0	96.0	△0.5	5,244
234期(2023年4月5日)	5,849	20	20	0.1	287.54	0.4	95.4	—	5,213
235期(2023年5月8日)	5,975	20	20	2.5	294.91	2.6	96.5	—	5,302
236期(2023年6月5日)	5,954	20	20	△0.0	294.52	△0.1	96.2	—	5,142
237期(2023年7月5日)	6,118	20	20	3.1	303.27	3.0	97.0	—	5,206
238期(2023年8月7日)	5,887	20	20	△3.4	292.23	△3.6	96.4	—	4,946
239期(2023年9月5日)	5,985	20	20	2.0	298.92	2.3	95.7	—	5,005
240期(2023年10月5日)	5,843	20	20	△2.0	292.45	△2.2	95.4	—	4,856
241期(2023年11月6日)	5,999	20	20	3.0	301.78	3.2	96.4	—	4,937
242期(2023年12月5日)	6,076	20	20	1.6	306.93	1.7	96.1	—	4,921
243期(2024年1月5日)	6,186	20	20	2.1	313.73	2.2	96.8	△0.5	4,983
244期(2024年2月5日)	6,161	20	20	△0.1	313.87	0.0	96.5	△7.1	4,928
245期(2024年3月5日)	6,211	20	20	1.1	317.19	1.1	95.5	—	4,947

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

* ブルームバーグ・ファイナンス・エル・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（毎月分配型）を承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・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240期	(期 首) 2023年9月5日	円 5,985	% —	298.92	% —	% 95.7	% —
	9月末	6,003	0.3	299.88	0.3	95.4	△0.9
	(期 末) 2023年10月5日	5,863	△2.0	292.45	△2.2	95.4	—
第241期	(期 首) 2023年10月5日	5,843	—	292.45	—	95.4	—
	10月末	5,825	△0.3	292.26	△0.1	95.9	△0.3
	(期 末) 2023年11月6日	6,019	3.0	301.78	3.2	96.4	—
第242期	(期 首) 2023年11月6日	5,999	—	301.78	—	96.4	—
	11月末	6,118	2.0	307.82	2.0	94.9	△0.4
	(期 末) 2023年12月5日	6,096	1.6	306.93	1.7	96.1	—
第243期	(期 首) 2023年12月5日	6,076	—	306.93	—	96.1	—
	12月末	6,223	2.4	314.75	2.5	95.7	△0.5
	(期 末) 2024年1月5日	6,206	2.1	313.73	2.2	96.8	△0.5
第244期	(期 首) 2024年1月5日	6,186	—	313.73	—	96.8	△0.5
	1月末	6,175	△0.2	313.18	△0.2	95.1	△4.6
	(期 末) 2024年2月5日	6,181	△0.1	313.87	0.0	96.5	△7.1
第245期	(期 首) 2024年2月5日	6,161	—	313.87	—	96.5	△7.1
	2月末	6,217	0.9	316.22	0.7	94.9	—
	(期 末) 2024年3月5日	6,231	1.1	317.19	1.1	95.5	—

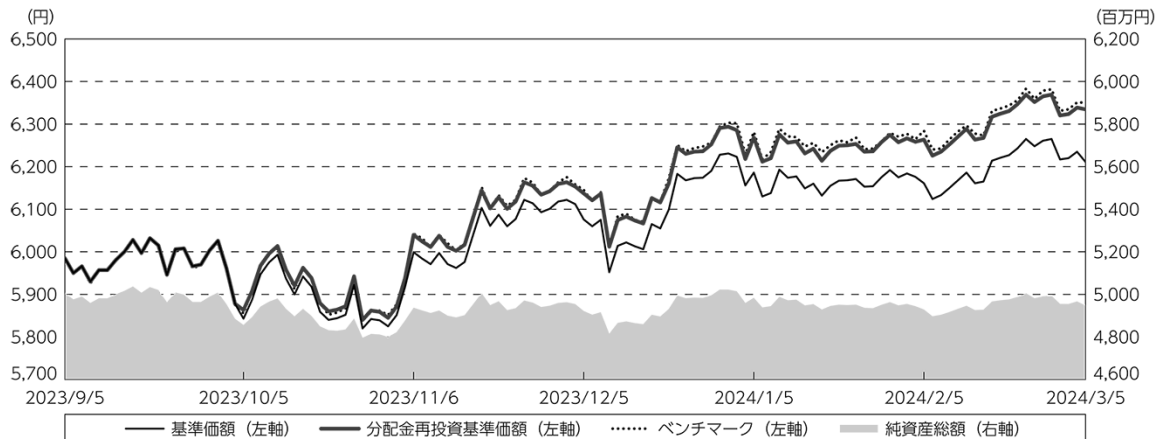
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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240期首：5,985円

第245期末：6,211円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：5.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2023年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5,985円から当作成期末には6,211円となりました。

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

○投資環境

- ・RBA（豪州中央銀行）は、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを2023年11月の金融政策決定会合で0.25%引き上げたのち、これまでの利上げの影響や今後の経済見通しを見極めるため、据え置きを発表しています。2024年2月の金融政策決定会合においても、オフィシャル・キャッシュレートの据え置きを発表し、4.35%にすると決定しました。
- ・当作成期初から2023年10月にかけては、米国の堅調な経済指標を背景にFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが長引くとの観測が広がったことで米国債の利回りが上昇（価格は下落）し、豪州国債の利回りも上昇しました。その後は豪州において追加利上げ観測が後退したこと等を背景に、利回りは低下（価格は上昇）基調で推移しました。当作成期間では豪州国債の利回りは小幅な上昇となりました。
- ・豪ドルは対円で上昇しました（円安・豪ドル高）。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪州債券ファンド マザーファンド]

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

[野村豪州債券ファンド（毎月分配型）]

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

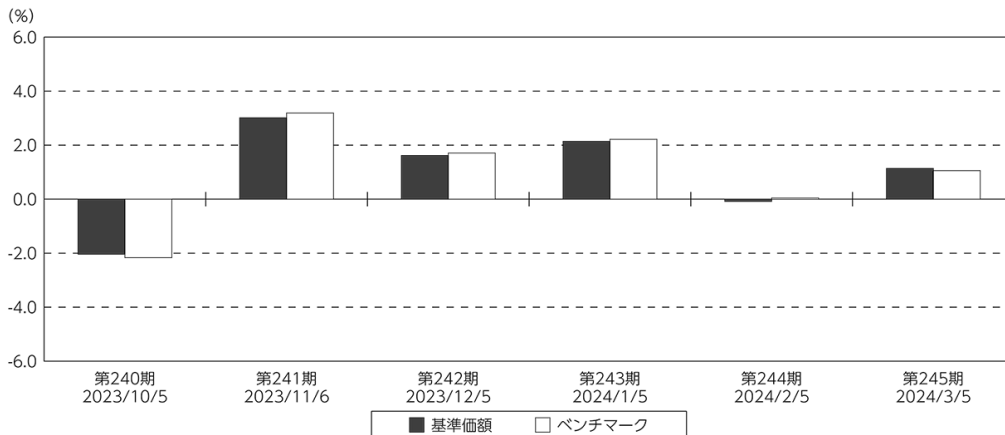
保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+5.8%※となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の+6.1%を0.3ポイント下回りました。主な差異の要因は、[野村豪州債券ファンド マザーファンド]において、保有銘柄の銘柄選択がマイナスに影響したことなどが挙げられます。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245期
	2023年9月6日～ 2023年10月5日	2023年10月6日～ 2023年11月6日	2023年11月7日～ 2023年12月5日	2023年12月6日～ 2024年1月5日	2024年1月6日～ 2024年2月5日	2024年2月6日～ 2024年3月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.341%	0.332%	0.328%	0.322%	0.324%	0.321%
当期の収益	12	18	16	17	14	16
当期の収益以外	7	1	3	2	5	3
翌期繰越分配対象額	1,950	1,948	1,945	1,943	1,937	1,933

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

〔野村豪州債券ファンド マザーファンド〕

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

〔野村豪州債券ファンド（毎月分配型）〕

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

保有する実質的な外貨建資産の持分について、為替ヘッジは行なわない方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年9月6日～2024年3月5日）

項 目	第240期～第245期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.438	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.219)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.191)	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	0.007	(c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 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	27	0.447	
作成期間の平均基準価額は、6,093円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

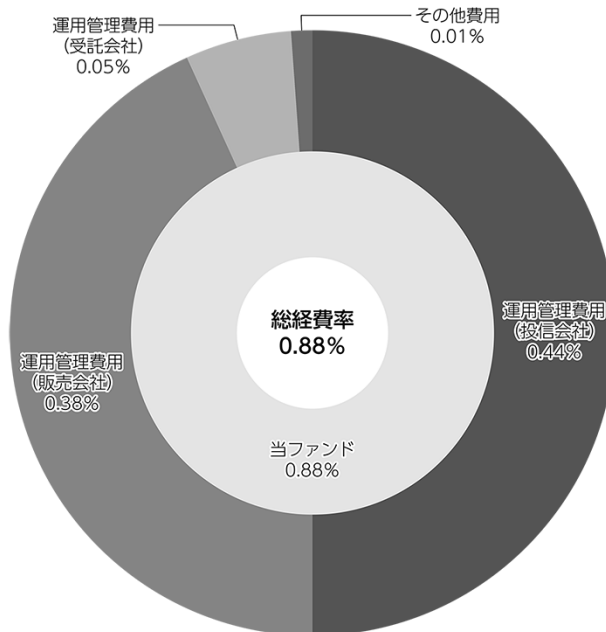
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.88%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年9月6日～2024年3月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第240期～第245期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 120,339	千円 361,500

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月6日～2024年3月5日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年3月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第239期末	第245期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村豪州債券ファンド マザーファンド	千口 1,690,881	千口 1,570,542	千円 4,898,364

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年3月5日現在)

項 目	第245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 4,898,364	% 98.6
コール・ローン等、その他	71,235	1.4
投資信託財産総額	4,969,599	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245期末における外貨建純資産（11,247,406千円）の投資信託財産総額（11,761,314千円）に対する比率は95.6%です。

* 外貨建資産は、第245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=97.89円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第240期末	第241期末	第242期末	第243期末	第244期末	第245期末
	2023年10月5日現在	2023年11月6日現在	2023年12月5日現在	2024年1月5日現在	2024年2月5日現在	2024年3月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,876,808,340	4,964,218,635	4,945,621,909	5,005,992,716	4,956,831,478	4,969,599,341
コール・ローン等	49,692,060	48,945,450	48,941,487	50,191,758	45,870,013	48,034,965
野村豪州債券ファンドマザーファンド(評価額)	4,806,316,280	4,895,873,185	4,876,380,422	4,934,400,958	4,887,661,465	4,898,364,376
未収入金	20,800,000	19,400,000	20,300,000	21,400,000	23,300,000	23,200,000
(B) 負債	20,456,411	26,916,470	23,758,847	22,038,296	27,963,042	22,175,183
未払収益分配金	16,621,501	16,459,988	16,201,426	16,112,845	15,999,376	15,931,115
未払解約金	217,138	6,688,022	4,102,694	2,232,915	8,261,072	2,778,309
未払信託報酬	3,608,712	3,759,051	3,446,096	3,683,305	3,693,363	3,457,114
未払利息	49	20	26	33	9	12
その他未払費用	9,011	9,389	8,605	9,198	9,222	8,633
(C) 純資産総額(A－B)	4,856,351,929	4,937,302,165	4,921,863,062	4,983,954,420	4,928,868,436	4,947,424,158
元本	8,310,750,863	8,229,994,113	8,100,713,169	8,056,422,780	7,999,688,106	7,965,557,731
次期繰越損益金	△3,454,398,934	△3,292,691,948	△3,178,850,107	△3,072,468,360	△3,070,819,670	△3,018,133,573
(D) 受益権総口数	8,310,750,863口	8,229,994,113口	8,100,713,169口	8,056,422,780口	7,999,688,106口	7,965,557,731口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,843円	5,999円	6,076円	6,186円	6,161円	6,211円

(注) 第240期首元本額は8,363,618,194円、第240～245期中追加設定元本額は10,701,882円、第240～245期中一部解約元本額は408,762,345円、1口当たり純資産額は、第240期0.5843円、第241期0.5999円、第242期0.6076円、第243期0.6186円、第244期0.6161円、第245期0.6211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11,246,254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240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245期
	2023年9月6日～ 2023年10月5日	2023年10月6日～ 2023年11月6日	2023年11月7日～ 2023年12月5日	2023年12月6日～ 2024年1月5日	2024年1月6日～ 2024年2月5日	2024年2月6日～ 2024年3月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,264	△ 1,038	△ 895	△ 749	△ 568	△ 148
支払利息	△ 2,264	△ 1,038	△ 895	△ 749	△ 568	△ 148
(B) 有価証券売買損益	△ 97,572,321	148,328,792	81,703,232	108,762,890	△ 319,423	58,960,363
売買益	237,836	148,880,521	82,691,298	109,083,161	113,455	59,207,602
売買損	△ 97,810,157	△ 551,729	△ 988,066	△ 320,271	△ 432,878	△ 247,239
(C) 信託報酬等	△ 3,617,723	△ 3,768,440	△ 3,454,701	△ 3,692,503	△ 3,702,585	△ 3,465,747
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 101,192,308	144,559,314	78,247,636	105,069,638	△ 4,022,576	55,494,468
(E) 前期繰越損益金	△ 1,096,031,390	△ 1,201,762,703	△ 1,056,500,491	△ 988,575,383	△ 893,161,442	△ 909,174,930
(F) 追加信託差損益金	△ 2,240,553,735	△ 2,219,028,571	△ 2,184,395,826	△ 2,172,849,770	△ 2,157,636,276	△ 2,148,521,996
(配当等相当額)	(1,193,088,529)	(1,181,585,058)	(1,163,117,514)	(1,156,932,164)	(1,148,828,260)	(1,143,968,826)
(売買損益相当額)	(△ 3,433,642,264)	(△ 3,400,613,629)	(△ 3,347,513,340)	(△ 3,329,781,934)	(△ 3,306,464,536)	(△ 3,292,490,822)
(G) 計(D+E+F)	△ 3,437,777,433	△ 3,276,231,960	△ 3,162,648,681	△ 3,056,355,515	△ 3,054,820,294	△ 3,002,202,458
(H) 収益分配金	△ 16,621,501	△ 16,459,988	△ 16,201,426	△ 16,112,845	△ 15,999,376	△ 15,931,115
次期繰越損益金(G+H)	△ 3,454,398,934	△ 3,292,691,948	△ 3,178,850,107	△ 3,072,468,360	△ 3,070,819,670	△ 3,018,133,573
追加信託差損益金	△ 2,240,553,735	△ 2,219,028,571	△ 2,184,395,826	△ 2,172,849,770	△ 2,157,636,276	△ 2,148,521,996
(配当等相当額)	(1,193,090,132)	(1,181,587,407)	(1,163,118,796)	(1,156,935,879)	(1,148,828,985)	(1,143,969,940)
(売買損益相当額)	(△ 3,433,643,867)	(△ 3,400,615,978)	(△ 3,347,514,622)	(△ 3,329,785,649)	(△ 3,306,465,261)	(△ 3,292,491,936)
分配準備積立金	427,595,847	421,939,413	412,584,702	408,444,847	400,888,132	396,561,969
繰越損益金	△ 1,641,441,046	△ 1,495,602,790	△ 1,407,038,983	△ 1,308,063,437	△ 1,314,071,526	△ 1,266,173,546

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2023年9月6日～2024年3月5日)は以下の通りです。

項 目	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245期
	2023年9月6日～ 2023年10月5日	2023年10月6日～ 2023年11月6日	2023年11月7日～ 2023年12月5日	2023年12月6日～ 2024年1月5日	2024年1月6日～ 2024年2月5日	2024年2月6日～ 2024年3月5日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,449,897円	15,010,403円	13,500,258円	14,375,842円	11,324,383円	13,338,253円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,193,090,132円	1,181,587,407円	1,163,118,796円	1,156,935,879円	1,148,828,985円	1,143,969,940円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	433,767,451円	423,388,998円	415,285,870円	410,181,850円	405,563,125円	399,154,831円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,637,307,480円	1,619,986,808円	1,591,904,924円	1,581,493,571円	1,565,716,493円	1,556,463,024円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,970円	1,968円	1,965円	1,963円	1,957円	1,953円
g. 分配金	16,621,501円	16,459,988円	16,201,426円	16,112,845円	15,999,376円	15,931,115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240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245期
1万円当たり分配金（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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2024年3月5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(3,623,990千口)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245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	118,278	111,326	10,897,749	96.4	—	49.2	29.4	17.8
合計	118,278	111,326	10,897,749	96.4	—	49.2	29.4	17.8

* 邦貨換算金額は、第245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245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	2.75	550	526	51,586	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	661	64,747	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,460	2,276	222,876	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	10	8	810	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,350	2,832	277,292	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	420	336	32,944	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	806	78,985	2032/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,680	1,396	136,730	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,300	1,261	123,452	2034/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,810	1,452	142,206	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,770	1,392	136,290	2047/3/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	860	897	87,881	2054/6/21	
	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	500	518	50,736	2033/10/24
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC		4.7	500	501	49,130	2028/8/1	
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC		5.0	1,900	1,889	185,005	2034/3/8	
PROVINCE OF ALBERTA		3.6	500	477	46,742	2028/4/11	
PROVINCE OF QUEBEC		3.25	500	467	45,783	2028/10/18	
特殊債券 (除く金融債)	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.3	500	401	39,263	2031/1/27	
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	703	68,880	2027/2/25	
	CPPIB CAPITAL INC	4.4	3,241	3,226	315,819	2029/1/15	
	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,944	1,977	193,620	2034/3/4	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	2,500	2,488	243,635	2028/8/21	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	500	470	46,034	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	500	432	42,352	2028/8/4	
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	746	73,119	2027/2/17	
	INTL BK RECON & DEVELOP	4.3	4,150	4,137	404,984	2029/1/10	
	KFW	4.4	2,000	1,999	195,770	2029/7/12	

銘柄	柄	第245期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債選年月日	
				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)	KFW	2.35	500	419	41,066	2032/2/18	
	KOMMUNALBANKEN AS	2.5	500	417	40,854	2032/8/3	
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	492	48,194	2024/8/29	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	430	42,170	2030/1/30	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	1,300	1,025	100,405	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	900	704	68,978	2036/6/30	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	1,800	1,685	164,995	2029/4/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,700	2,499	244,638	2030/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,600	3,070	300,600	2031/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.75	3,950	3,898	381,600	2035/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	500	466	45,699	2036/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	59	5,853	2050/8/24	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	700	671	65,751	2027/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	700	624	61,088	2029/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	500	473	46,338	2030/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	420	41,192	2031/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	410	40,149	2042/11/21	
	PSP CAPITAL INC	4.6	500	501	49,133	2029/2/6	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	1,000	993	97,263	2033/3/9	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	6.5	900	1,028	100,696	2033/3/14	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	4.5	800	777	76,117	2035/8/22	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	5.25	2,240	2,314	226,521	2036/7/21	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.75	1,500	1,375	134,657	2030/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	4.75	500	478	46,840	2038/5/24	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.25	600	399	39,087	2040/5/24	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	800	729	71,390	2029/10/22	
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,100	2,492	244,011	2031/9/10	
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	3,900	3,775	369,558	2032/12/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	900	724	70,886	2033/9/15	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	800	621	60,836	2034/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	367	35,940	2035/9/17	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,000	686	67,233	2037/11/20	
	TREASURY CORP VICTORIA	5.25	500	501	49,081	2038/9/15	
	TREASURY CORP VICTORIA	2.4	100	57	5,674	2050/8/18	
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.5	500	420	41,172	2030/10/22	
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	100	77	7,593	2034/10/24	
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	500	456	44,655	2027/6/24	
	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.76	500	470	46,021	2027/4/21	
	AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	500	495	48,493	2024/10/30	
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	500	487	47,765	2027/8/16	
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.75	650	652	63,826	2027/2/5	
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	500	511	50,047	2027/11/4	
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.55	500	497	48,743	2025/11/11	
	BANCO SANTANDER SA	1.65	500	455	44,588	2026/7/15	
	BANCO SANTANDER SA	5.678	500	503	49,332	2028/3/9	
	BANK OF AMERICA NA AUSTR	5.497	800	814	79,691	2026/10/30	
	BANK OF MONTREAL	2.1	500	493	48,313	2024/7/17	
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	491	48,161	2024/9/6	
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	3.0	1,000	979	95,903	2025/3/17	
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	4.7	500	496	48,620	2026/5/15	
	BPCE SA	5.2018	500	498	48,843	2025/9/29	
	BRISBANE AIRPORT CORP	3.1	500	480	47,073	2026/6/30	
	BRISBANE AIRPORT CORP	5.9	500	500	48,951	2034/3/8	
	BRISBANE AIRPORT CORP LT	3.9	500	493	48,351	2025/4/24	

銘柄	柄	第245期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債選年月日	
				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							
	普通社債券 (含む投資法人債株)	CHARTER HALL LWR LTD	2.086	500	431	42,214	2028/3/3
		CNH CAPITAL AUS	1.75	1,000	989	96,849	2024/7/8
		CNH CAPITAL AUS PTY LTD	5.8	700	712	69,757	2026/7/13
		COMMONWEALTH BANK AUST	4.75	1,000	1,002	98,086	2026/1/13
		COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	500	495	48,483	2026/6/11
		CREDIT AGRICOLE SA	5.411	500	505	49,501	2029/1/18
		DBNPG FINANCE CO PTY LTD	4.225	500	493	48,311	2025/5/28
		DBS BANK LTD/AUSTRALIA	4.678	500	500	48,986	2026/2/24
		DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	997	97,624	2025/11/5
		ELECTRANET PTY LTD	2.4737	500	440	43,075	2028/12/15
		GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	500	459	44,936	2027/11/18
		HSBC LTD/SYDNEY	1.5	500	490	48,045	2024/9/27
		HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.5	500	489	47,937	2025/3/21
		INCITEC PIVOT LTD	4.3	1,000	980	95,988	2026/3/18
		ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	500	495	48,539	2025/5/26
		ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.5	500	485	47,500	2029/5/26
		JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	500	48,975	2025/7/28
		KIWIBANK LTD	4.25	500	486	47,629	2027/10/27
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.3906	500	500	48,981	2027/6/10
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,300	1,289	126,191	2025/5/30
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.2	500	505	49,522	2026/11/16
		NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	497	48,745	2025/8/12
		NBN CO LTD	0.75	900	882	86,361	2024/9/9
		NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	500	506	49,548	2028/9/19
		NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	500	506	49,609	2030/5/29
		OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	480	46,991	2025/7/1
		ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	600	547	53,547	2027/11/11
		PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	693	67,927	2024/5/24
		PACCAR FINANCIAL PTY LTD	4.05	800	792	77,608	2025/6/2
		QANTAS AIRWAYS LTD	4.75	500	488	47,843	2026/10/12
		QANTAS AIRWAYS LTD	3.15	500	449	44,016	2028/9/27
		Resimac	5.0984	293	293	28,685	2052/7/10
		SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	500	496	48,639	2024/9/27
		STOCKLAND TRUST	3.3	500	499	48,908	2024/3/22
		SUNCORP-METWAY LTD	4.4	500	497	48,717	2025/8/22
		SUNCORP-METWAY LTD	3.25	500	482	47,214	2026/8/24
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	501	49,078	2028/3/2
		SWEDISH EXPORT CREDIT	3.3	500	484	47,405	2026/9/18
		TELSTRA GROUP LTD	5.25	500	502	49,163	2031/9/6
		TORONTO-DOMINION BANK	2.05	500	494	48,452	2024/7/10
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4.45	800	795	77,877	2026/4/6
		UBS AG AUSTRALIA	1.2	500	474	46,404	2025/7/30
		UBS AG AUSTRALIA	5.0	500	495	48,542	2028/5/12
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	500	496	48,624	2024/10/23
		VERIZON COMMUNICATIONS	4.05	500	496	48,593	2025/2/17
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.2	600	597	58,506	2024/4/8
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4.0	500	492	48,196	2025/4/14
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.3	500	498	48,838	2027/2/9
		WESTPAC BANKING CORP	4.6	500	499	48,920	2026/2/16
		WESTPAC BANKING CORP	4.8	500	501	49,138	2026/8/10
		WESTPAC BANKING CORP	4.7	900	901	88,275	2026/12/15
		WOOLWORTHS GROUP LTD	2.85	500	497	48,695	2024/4/23
		WORLEY FIN SERV PTY LTD	5.95	1,050	1,064	104,187	2028/10/13
合	計					10,897,749	

* 邦貨換算金額は、第245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20期（決算日2023年9月5日）

作成対象期間（2022年9月6日～2023年9月5日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	率	騰落	率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2019年9月5日)	23,951	0.2	247.27	0.2	97.8	△10.6	20,962
17期(2020年9月7日)	26,486	10.6	270.98	9.6	97.8	—	19,151
18期(2021年9月6日)	27,950	5.5	286.13	5.6	96.4	△13.2	17,130
19期(2022年9月5日)	28,803	3.1	295.97	3.4	97.8	—	15,057
20期(2023年9月5日)	29,323	1.8	298.92	1.0	96.6	—	11,393

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

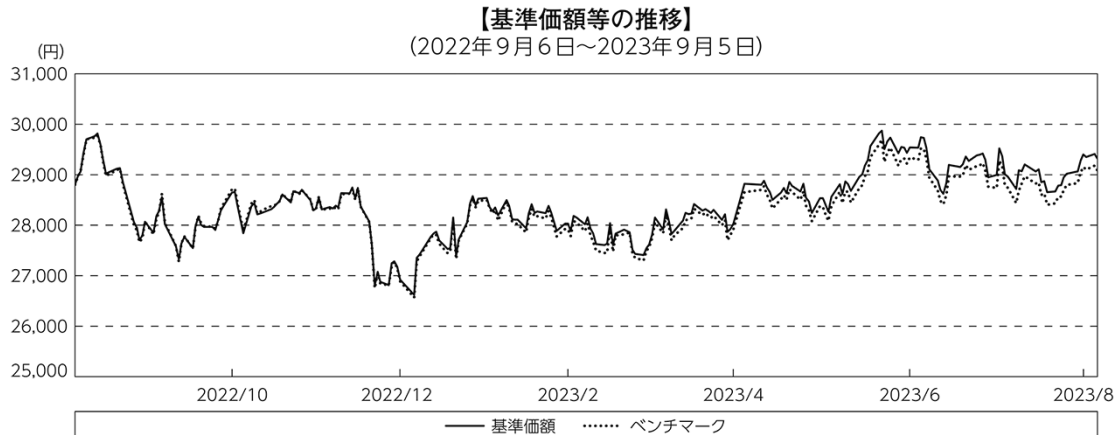
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2022年9月5日	円	%		%	%	%
	28,803	—	295.97	—	97.8	—
9月末	28,068	△2.6	288.47	△2.5	97.5	—
10月末	28,646	△0.5	294.98	△0.3	97.8	—
11月末	28,325	△1.7	290.85	△1.7	97.8	—
12月末	26,918	△6.5	276.28	△6.7	96.3	—
2023年1月末	28,355	△1.6	291.22	△1.6	97.3	—
2月末	28,032	△2.7	286.84	△3.1	96.4	—
3月末	28,153	△2.3	288.35	△2.6	97.0	△1.2
4月末	28,033	△2.7	286.94	△3.0	96.7	—
5月末	28,393	△1.4	289.74	△2.1	97.2	—
6月末	29,543	2.6	301.51	1.9	96.6	—
7月末	28,998	0.7	295.30	△0.2	97.0	—
8月末	29,402	2.1	299.58	1.2	97.3	—
(期末) 2023年9月5日	円	%		%	%	%
	29,323	1.8	298.92	1.0	96.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の28,803円から当作成期末には29,323円となりました。

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

○投資環境

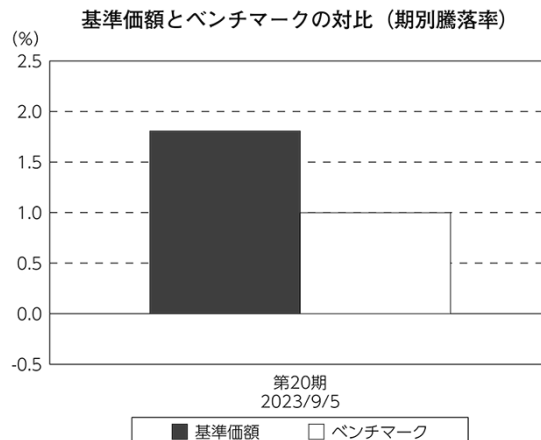
- ・ RBA（豪州中央銀行）は、2022年5月から2023年3月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを10会合連続で引き上げたのち、据え置きを発表しました。8月末時点では4.1%にすると決定しました。
- ・ 当作成期間では、豪州の堅調な経済指標や、各国中銀がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを続けるとの見方が市場で広がったことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。また、豪ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+1.8%となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）の+1.0%を0.8ポイント上回りました。主な差異の要因は、保有銘柄の銘柄選択がプラスに寄与したことなどが挙げられます。



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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月6日～2023年9月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 1 (1)	% 0.005 (0.005)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (4) (0)	0.013 (0.013) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.018	
期中の平均基準価額は、28,405円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2022年9月6日～2023年9月5日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 7,258	百万円 7,269	百万円 15,639	百万円 15,642

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月6日～2023年9月5日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年9月5日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千豪ドル 126,942	千豪ドル 116,384	千円 11,004,163	% 96.6	% —	% 49.8	% 31.3	% 15.5
合 計	126,942	116,384	11,004,163	96.6	—	49.8	31.3	15.5

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	680	635	60,102	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,450	2,243	212,095	2030/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,330	1,080	102,208	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,166	204,837	2031/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	1,966	185,885	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,069	101,140	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	910	725	68,572	2041/5/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	2,270	1,778	168,139	2047/3/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	790	445	42,112	2051/6/21	
地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	1,400	1,327	125,539	2028/4/18	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	448	42,363	2029/5/22	
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.5	500	418	39,569	2032/10/22	
	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4.7	500	501	47,407	2028/8/1	
	PROVINCE OF ALBERTA	3.6	500	473	44,757	2028/4/11	
	PROVINCE OF QUEBEC	3.25	500	463	43,838	2028/10/18	
特殊債券 (除く金融債)	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,000	1,065	100,744	2032/11/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.1	500	463	43,784	2029/6/15	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.3	500	391	36,973	2031/1/27	
	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.9	500	457	43,230	2027/1/18	
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	700	674	63,762	2027/7/19	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	500	500	47,331	2023/11/8	
	COUNCIL OF EUROPE	2.45	750	694	65,657	2027/2/25	
	CPPIB CAPITAL INC	4.1	2,000	1,981	187,325	2026/9/1	
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	500	498	47,171	2027/9/1	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	4,500	4,462	421,922	2028/8/21	
	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	4.4	3,000	3,005	284,182	2027/1/22	
	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	4.5	500	501	47,446	2028/9/6	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.261	1,300	1,211	114,562	2027/3/17	
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.0	500	423	40,046	2028/8/4	
	INTER-AMERICAN INVEST CO	2.3	800	735	69,506	2027/2/17	
	KFW	3.8	4,000	3,891	367,912	2028/5/24	
	KFW	2.35	500	415	39,317	2032/2/18	
	KOMMUNALBANKEN AS	4.35	500	496	46,941	2028/1/18	
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	500	482	45,667	2024/8/29	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	500	420	39,786	2030/1/30	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	1.41	3,300	2,574	243,409	2032/6/29	
	NATIONL HOUSING FIN INVT	2.335	1,900	1,473	139,323	2036/6/30	
	NEW S WALES TREASURY CRP	3.0	2,700	2,476	234,121	2030/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	1.25	700	563	53,310	2030/11/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.0	3,600	3,026	286,157	2031/3/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.75	1,800	1,770	167,364	2035/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	3,100	2,877	272,060	2036/2/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	2.45	100	58	5,562	2050/8/24	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	200	190	18,016	2027/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	200	176	16,640	2029/5/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	500	415	39,309	2031/4/21	
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.1	500	414	39,143	2042/11/21	

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

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 11,004,163	% 96.2
コール・ローン等、その他	431,474	3.8
投資信託財産総額	11,435,637	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（11,353,551千円）の投資信託財産総額（11,435,637千円）に対する比率は99.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1豪ドル=94.55円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月5日現在)

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

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

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

○損益の状況 (2022年9月6日～2023年9月5日)

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

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はございません。