NOMURA

マンスリーレポート

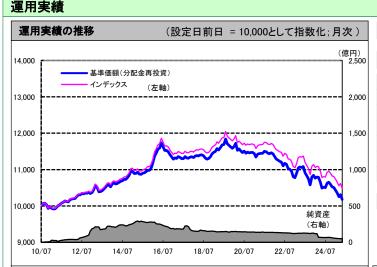
野村日本債券インデックス

(野村SMA向け)

追加型投信/国内/債券/インデックス型

2025年5月30日 (月次改訂)

2025年5月30日 現在



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報 酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・ 税金等は考慮しておりません

基準価額※ 10,111円 ●信託設定日 2010年7月30日 ※分配金控除後 ●信託期間 無期限 ●決算日 原則7月20日 純資産総額 50.1億円 (同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率 期間 ファンド インデックス 1ヵ月 -1.3%-1.3% 3ヵ月 -1.8%-1.7% -3.3% 6ヵ月 -3.2%1年 -3.0% -2.8% 3年 -9.2%-8.7%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移 2024年7月 5円 2023年7月 5円 2022年7月 5 円 2021年7月 5 円 2020年7月 5 円

ポートフォリオ特性値

・デュレーションは短期金融資産(キャッシュ等)を含めた ファンド全体のデュレーションをいいます。
・最終利回りは複利ベースの数値(複利利回り)です。

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡 った期間としております

設定来累計 70 円 設定来 1.8% 4.8%

設定来=2010年7月30日以降

IX人に 不 — 2010 中・/ 刀30 日 水/四4 ※分配金乗繍は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 ※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づい て委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 インデックスであるNOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・バフォーマンス・インデックス 総合)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※NOMIRA-BP総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する。国内で発行された公 募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオの パフォーマンスをもしに算出されます。 NOMIRA-BP総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に 帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果 等に関して一切責任を負いません。

残存年数

デュレーション 最終利回り

資産内容 2025年5月30日 現在

| 資産別配分 | | | |
|--------|--------|--|--|
| 資産 | 純資産比 | | |
| 国債 | 84.5% | | |
| 地方債 | 6.0% | | |
| 政府保証債 | 1.3% | | |
| 金融債 | 0.4% | | |
| 事業債 | 6.3% | | |
| 円建外債 | 0.3% | | |
| MBS | 1.2% | | |
| ABS | 0.1% | | |
| その他債券 | _ | | |
| その他の資産 | -0.1% | | |
| 合計(※) | 100.0% | | |
| 債券先物等 | _ | | |

・資産の種別は、インデックスの資産構成比に準じて表示しております。 インデックスの種別に該当しない債券はその他債券とします (※) 先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

| 格付別資産配分 | | | |
|------------|--------|--|--|
| 格付 | 純資産比 | | |
| AAA | 88.3% | | |
| AA | 8.7% | | |
| Α | 3.1% | | |
| BBB | _ | | |
| BB | _ | | |
| В | _ | | |
| 無格付 | _ | | |
| その他の資産 | -0.1% | | |
| 合計 | 100.0% | | |
| BB以下および無格付 | _ | | |

・格付は、格付機関から受けている格付のうち、最も高い格付

によります。格付機関の格付がない場合は、委託会社が同等 の信用度を有すると判断して付与した格付によります。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております

組入上位10銘柄

| 2025年 | E5月 | 30日 | 現在 |
|-------|------------|-----|----|
|-------|------------|-----|----|

10 4年 8.5年

1.4%

| 12 V | | | | |
|------|--------------|----|-----|-------|
| | 銘柄 | 種別 | 格付 | 純資産比 |
| 国庫債券 | 利付(10年)第371回 | 国債 | AAA | 2.0% |
| 国庫債券 | 利付(10年)第370回 | 国債 | AAA | 1.9% |
| 国庫債券 | 利付(5年)第157回 | 国債 | AAA | 1.6% |
| 国庫債券 | 利付(2年)第462回 | 国債 | AAA | 1.6% |
| 国庫債券 | 利付(5年)第163回 | 国債 | AAA | 1.5% |
| 国庫債券 | 利付(5年)第162回 | 国債 | AAA | 1.3% |
| 国庫債券 | 利付(10年)第356回 | 国債 | AAA | 1.2% |
| 国庫債券 | 利付(10年)第360回 | 国債 | AAA | 1.1% |
| 国庫債券 | 利付(10年)第372回 | 国債 | AAA | 1.1% |
| 国庫債券 | 利付(10年)第350回 | 国債 | AAA | 1.0% |
| | 合計 | | | 14.3% |

・純資産比は、マザーファンドの純資 産比と当ファンドが保有するマザー ファンド比率から算出しております。

・格付は、格付機関から受けている格 付のうち、最も高い格付によります。格 付機関の格付がない場合は、委託会 社が同等の信用度を有すると判断して 付与した格付によります。

組入銘柄数: 1,497 銘柄 ・種別は、インデックスの資産別に準じ て表示しております。インデックスの種 別に該当しないものはその他債券とし

ます。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込手続きについてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、 販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆BRECIERT 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社 回りまた。 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員 -般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



野村日本債券インデックス

(野村SMA向け)

2025年5月30日 (月次改訂)

マンスリーレポート

追加型投信/国内/債券/インデックス型

下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重 要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

投資リスク

ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入 債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が 生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【当ファンドに係る費用】

| ご購入時手数料 | ありません。 | | |
|------------|---|--|--|
| 運用管理費用 | ファンドの純資産総額に年0.253%(税抜年0.23%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じて | | |
| (信託報酬) | かかります。 | | |
| その他の費用・手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査法人等に支払うファンドの監査に係る | | |
| | 費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 | | |
| | ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 | | |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 | | |
| (ご換金時) | | | |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

≪分配金に関する留意点≫

- ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益・経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。 野村アセットマネジメント株式会社 ★サポートダイヤル★ 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間>営業日の午前9時~午後5時 ★インターネットホームページ★ https://www.nomura-am.co.jp/ <委託会社>野村アセットマネジメント株式会社 [ファンドの運用の指図を行なう者]

<受託会社>野村信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込手続きについてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、 販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

お申込みは

| | | | 加入協会 | | | |
|--------------|----------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 | 一般社団法人 金融先物 取引業協会 | 一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会 |
| 野村證券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142号 | 0 | 0 | 0 | 0 |