NOMURA

マンスリーレポート

# 野村外国債券インデックス
## Bコース
## （野村SMA・EW向け）

追加型投信／海外／債券／インデックス型

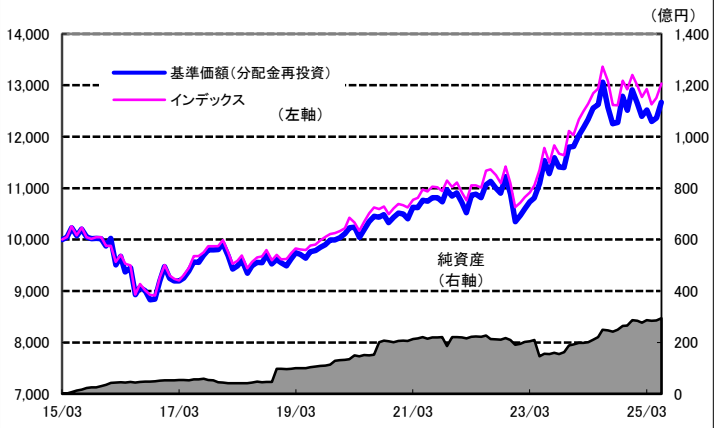
2025年6月30日
（月次改訂）

## 運用実績

2025年6月30日 現在

### 運用実績の推移

（インデックスは設定日=10,000として指数化；月次）




・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※ | 12,636 円 |
| | ※分配金控除後 |
| 純資産総額 | 294.8億円 |

●信託設定日　2015年4月1日
●信託期間　無期限
●決算日　原則12月6日
（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 | 2.4% | 2.2% |
| 3ヵ月 | 1.2% | 0.9% |
| 6ヵ月 | −1.9% | −1.3% |
| 1年 | −3.0% | −2.5% |
| 3年 | 14.5% | 15.0% |
| 設定来 | 26.7% | 30.3% |

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＝2015年4月1日以降

左上のグラフのインデックスであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、設定日を10,000として指数化しております。

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

| | |
|---|---|
| 2024年12月 | 5 円 |
| 2023年12月 | 5 円 |
| 2022年12月 | 5 円 |
| 2021年12月 | 5 円 |
| 2020年12月 | 5 円 |
| 設定来累計 | 30 円 |

※分配金実績は、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。

## 資産内容

2025年6月30日 現在

債券通貨別配分

| 資産 | 純資産比 |
|---|---|
| アメリカ・ドル建債券 | 45.0% |
| ユーロ建債券 | 30.1% |
| 中国・人民元建債券 | 11.3% |
| イギリス・ポンド建債券 | 5.7% |
| カナダ・ドル建債券 | 1.9% |
| その他の通貨建債券 | 4.8% |
| その他の資産 | 1.2% |
| 合計（※） | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

| | |
|---|---|
| 実質外貨比率 | 100.0% |

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

債券残存別構成比

| 残存年数 | 純資産比 |
|---|---|
| 1年未満 | 1.2% |
| 1年～3年 | 25.2% |
| 3年～7年 | 33.8% |
| 7年～10年 | 15.2% |
| 10年以上 | 23.4% |

・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。

ポートフォリオ特性値

| | |
|---|---|
| 平均格付 | AA |
| 平均直利 | 3.2% |
| 平均最終利回り | 3.4% |
| 平均デュレーション | 6.4年 |

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各特性値（直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したもの。現地通貨建。また、格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。格付は、S&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の高い方の格付で算出しています。
・デュレーション：金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。
・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。

## 組入上位10銘柄

2025年6月30日 現在

| 銘柄 | 通貨 | 純資産比 |
|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) | ユーロ | 1.0% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 1.0% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 1.0% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 1.0% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 1.0% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 0.9% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 中国・人民元 | 0.9% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 0.9% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 0.9% |
| US TREASURY N/B | アメリカ・ドル | 0.9% |
| 合計 | | 9.4% |

組入銘柄数　：　730 銘柄

・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。

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。

◆設定・運用は　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

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村外国債券インデックス
## Bコース
## （野村SMA・EW向け）

追加型投信／海外／債券／インデックス型

2025年6月30日
（月次改訂）

**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。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動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<br>（信託報酬） | ファンドの純資産総額に年0.33%（税抜年0.3%）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 |
| 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、外貨建資産の保管等に要する費用、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、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。<br>※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<br>（ご換金時） | 1万口につき基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |

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。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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。

◆設定・運用は　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

# 野村外国債券インデックス
# Bコース（野村SMA・EW向け）

## お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。