確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　NOMURA-BPI総合（NOMURA－ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）※1
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,393 円
純資産総額	141.9億円

◆資産構成

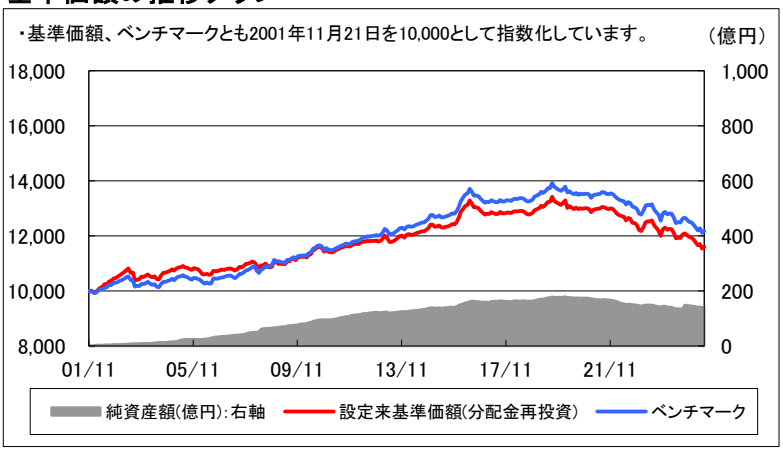
債券	97.21%
債券先物	3.49%
債券実質	100.70%
現金等	2.79%

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ）	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
残存年数	10.23	10.32
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	8.59	8.37
複利利回り	1.68%	1.41%

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.45%	-2.87%	-2.75%	-2.62%	-2.21%	-0.58%	0.64%
ベンチマーク収益率	-0.19%	-2.55%	-2.52%	-2.51%	-2.05%	-0.39%	0.85%
差異	-0.26%	-0.33%	-0.23%	-0.12%	-0.16%	-0.18%	-0.20%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	2.46%	3.05%	2.52%	2.41%	2.19%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	2.54%	3.04%	2.50%	2.34%	2.11%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆公社債種別構成比

種別	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
国債	61.77%
政保債	0.00%
地方債	0.00%
金融債	0.47%
事業債	29.87%
円建て外債（ユーロ円債含む）	2.43%
MBS	0.40%
ABS	2.45%
その他	0.00%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債組入上位10銘柄　（組入れ銘柄数　207　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	残存年数
1	国庫債券　利付（10年）第365回	6.19%	6.48
2	国庫債券　利付（30年）第85回	4.16%	29.49
3	国庫債券　利付（20年）第189回	3.57%	18.99
4	国庫債券　利付（2年）第463回	3.26%	1.09
5	国庫債券　利付（30年）第83回	3.13%	28.99
6	国庫債券　利付（20年）第191回	2.97%	19.49
7	国庫債券　利付（20年）第166回	2.95%	13.23
8	国庫債券　利付（10年）第367回	2.67%	6.98
9	国庫債券　利付（20年）第171回	2.65%	14.48
10	国庫債券　利付（20年）第183回	2.52%	17.48

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債残存別構成比

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1年未満	4.96%
1～3年	10.47%
3～7年	20.24%
7～10年	8.14%
10年以上	53.58%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

■当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

※1 NOMURA-BPI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とに算出されます。NOMURA-BPI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。