

「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	-1.1%
3ヵ月	-1.1%
6ヵ月	-1.8%
1年	-5.0%
3年	-8.3%
設定来	-10.4%

・騰落率の各計算期間は作成基準日から過去に選った期間としております。

・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

資産別配分

資産	純資産比
国債	84.5%
地方債	5.6%
政府保証債	1.3%
金融債	0.4%
事業債	6.3%
円建外債	0.3%
MBS	1.0%
ABS	0.0%
その他債券	—
その他の資産	0.5%
合計(※)	100.0%
債券先物等	—

・資産の種別は、対象指数の資産構成比に準じて表示しております。対象指数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	88.1%
AA	8.5%
A	2.9%
BBB	—
BB	—
B	—
無格付	—
その他の資産	0.5%
合計	100.0%

・格付はS&P社、ムーディーズ社、フィッチ社、R&I社、あるいはJCR社のいずれかの格付機関の高い方の格付によります。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付与した格付によります。

ポートフォリオ特性値

平均最終利回り	1.7%
平均デュレーション	8.2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(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。

・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。

「外国債券マザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	2.1%
3ヵ月	8.1%
6ヵ月	12.6%
1年	11.4%
3年	28.9%
設定来	45.5%

・騰落率の各計算期間は作成基準日から過去に選った期間としております。

・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

国・地域別配分

国・地域	純資産比	内先物
アメリカ	46.0%	—
中国	11.5%	—
イタリア	7.7%	—
フランス	6.2%	—
イギリス	5.6%	—
その他の国・地域	21.9%	—
その他の資産	1.1%	—
合計(※)	100.0%	—

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

通貨別配分

通貨	実質通貨比率
アメリカ・ドル	46.4%
ユーロ	29.4%
中国・人民元	11.6%
イギリス・ポンド	5.7%
カナダ・ドル	2.0%
その他の通貨	4.9%

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

ポートフォリオ特性値

平均最終利回り	3.3%
平均デュレーション	6.3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(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。

・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。

ファンドは、儲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メモの詳細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



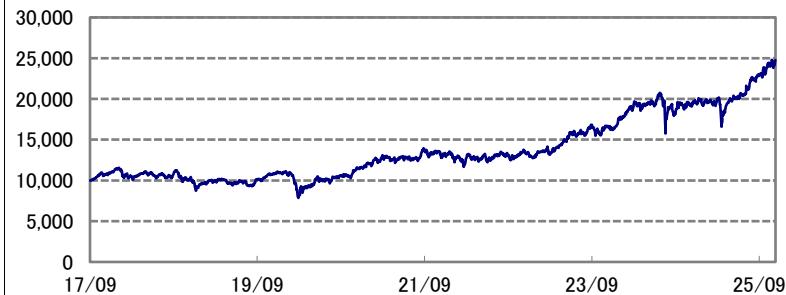
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

「国内株式マザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヶ月	1.4%
3ヶ月	10.9%
6ヶ月	21.9%
1年	29.2%
3年	83.1%
設定来	147.7%

・騰落率の各計算期間は作成基準日から過去に選った期間としております。

・設定來の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

資産・市場別配分	
資産・市場	純資産比
株式	98.3%
東証プライム	98.0%
東証スタンダード	0.3%
東証グロース	0.0%
その他	-
株式先物	1.7%
株式実質	100.0%
現金等	1.7%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

業種別配分	
業種	純資産比
電気機器	18.2%
銀行業	9.6%
卸売業	7.3%
情報・通信業	7.2%
輸送用機器	6.6%
その他の業種	49.3%
その他の資産	1.7%
合計	100.0%

・業種は東証33業種分類による。

ポートフォリオ特性値

配当利回り(年率) 2.1%

・配当利回り：組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

組入上位5銘柄

銘柄	業種	純資産比
トヨタ自動車	輸送用機器	3.4%
ソニーグループ	電気機器	3.2%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.1%
日立製作所	電気機器	2.6%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.1%

・業種は東証33業種分類による。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヶ月	1.6%
3ヶ月	11.4%
6ヶ月	24.2%
1年	21.4%
3年	95.8%
設定来	268.8%

・騰落率の各計算期間は作成基準日から過去に選った期間としております。

・設定來の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

ポートフォリオ特性値

配当利回り(年率) 1.5%

・配当利回り：組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

組入上位5銘柄

銘柄	業種	純資産比
NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5.6%
APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	5.3%
MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4.4%
AMAZON.COM INC	大規模小売り	2.8%
ALPHABET INC-CL A	インターネット・メディアおよびサービス	2.4%

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
アメリカ	74.8%
イギリス	3.7%
カナダ	3.6%
フランス	2.7%
スイス	2.7%
その他の国・地域	12.4%
その他の資産	1.1%
合計(※)	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

業種別配分	
業種	純資産比
半導体・半導体製造装置	11.2%
ソフトウェア	8.2%
銀行	6.5%
インターネット・メディアおよびサービス	6.2%
コンピュータ・周辺機器	5.6%
その他の業種	61.0%
その他の資産	1.1%
合計	100.0%

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、数値その他の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メモの詳細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

「J-REITインデックス マザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヶ月	3.4%
3ヶ月	6.3%
6ヶ月	19.2%
1年	27.9%
3年	18.0%
設定来	70.7%

・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。

・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

ポートフォリオ特性値

配当利回り(年率) 4.2%

・配当利回り:組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

資産別配分

資産	純資産比
REIT	97.6%
REIT先物	2.4%
その他の資産	2.4%
合計(※)	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

組入上位5銘柄

銘柄	特色	純資産比
日本ビルファンド	特化型(オフィス)	7.3%
ジャパンリアルエステイト	特化型(オフィス)	5.7%
日本都市ファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+商業施設)	5.3%
野村不動産マスターファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	4.5%
KDX不動産	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	4.3%

・特色は一般社団法人不動産証券化協会の分類による。

「海外REITインデックス マザーファンド」の運用実績

2025年11月28日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

期間	ファンド
1ヶ月	3.2%
3ヶ月	8.0%
6ヶ月	13.7%
1年	2.8%
3年	39.6%
設定来	96.5%

・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。

・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	78.2%
オーストラリア	7.5%
イギリス	4.1%
シンガポール	3.4%
フランス	2.2%
その他の国・地域	4.6%
その他の資産	0.7%
合計(※)	-

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

REIT組入・特性値

REIT組入比率	99.3%
先物組入比率	0.6%
配当利回り(年率)	4.1%

・配当利回り:組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

組入上位5銘柄

銘柄	セクター	純資産比
WELLTOWER INC	ヘルスケア	8.9%
PROLOGIS INC	工業用	7.7%
EQUINIX INC	データセンター	4.7%
SIMON PROPERTY GROUP INC	店舗用	3.9%
REALTY INCOME CORP	店舗用	3.4%

・セクターはGICS産業分類を基に分類しております。

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メモの詳細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(交付目録見書き)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

投資リスク

ファンドは、国内外の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を実質的な投資対象としますので、ファンドに組み入れた債券・株式・REIT等の価格変動や金利・為替相場の変動、ファンドに組み入れた債券・株式・REIT等の発行者の信用状況等の変化により、基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆さま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。

【お申込みメモ】

- 信託期間 無期限(2017年9月19日設定)
- 決算日および収益分配 年1回の決算時(原則7月10日)。休業日の場合は翌営業日に分配の方針に基づき分配します。
- ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額
- ご購入単位 1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)
※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額
- 課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象ファンドにおいてNISAを利用した場合には課税されません。
ファンドはNISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	없습니다。
◆運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年0.242%(税抜年0.22%)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。 ※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 (ご換金時)	ありません。

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。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

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みの詳細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6資産均等バランス

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
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
スルガ銀行株式会社	登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号	○			
株式会社筑邦銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第5号	○			
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
碧海信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第66号	○			
株式会社ゆうちょ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号	○			
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
木村証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号	○	○	○	○
moomoo証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3335号	○	○		
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
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	○	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○	
丸近證券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第35号	○			
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号	○			
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336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。

野村6資産均等バランス

以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

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
株式会社三菱UFJ銀行 (委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号	○			
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10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。