野村インデックスファンド・新興国債券
愛称：Funds-i 新興国債券

運用報告書(全体版)

第16期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７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／インデックス型	
信託期間	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックスファンド・新興国債券	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。
	マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・新興国債券	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したもの等に限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。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。	

野村アセットマネジメント株式会社
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
https://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 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年９月６日)	13,664	0	1.8	152.68	2.5	97.8	－	1,055
13期(2023年９月６日)	15,676	0	14.7	177.00	15.9	97.9	－	1,096
14期(2024年９月６日)	16,309	0	4.0	185.27	4.7	97.1	－	1,120
15期(2025年９月８日)	18,300	0	12.2	210.69	13.7	97.5	－	1,201
16期(2026年９月７日)	20,542	0	12.3	238.65	13.3	97.6	－	1,418

＊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（＝JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

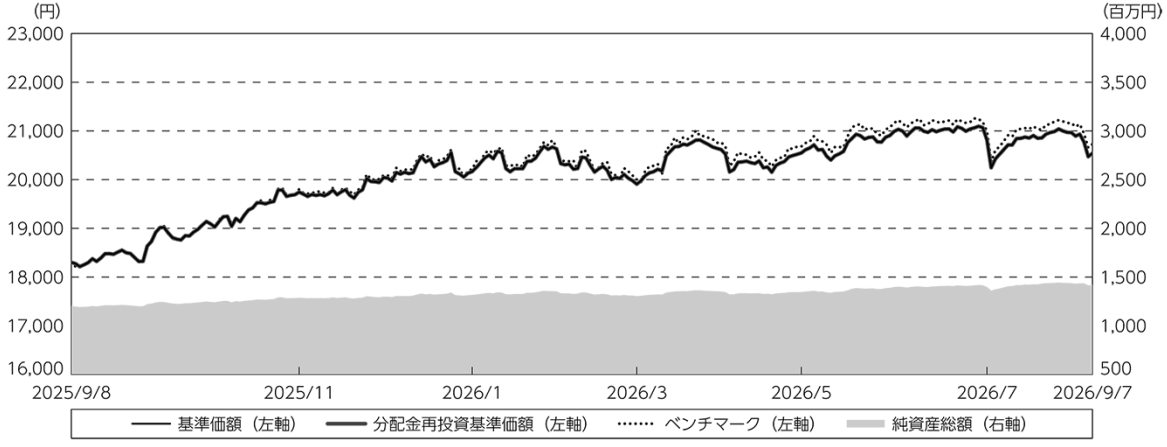
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年９月８日	18,300	－	210.69	－	97.5	－
９月末	18,483	1.0	212.89	1.0	97.3	－
10月末	19,238	5.1	221.45	5.1	97.5	－
11月末	19,744	7.9	227.99	8.2	97.8	－
12月末	19,973	9.1	230.58	9.4	97.9	－
2026年１月末	20,166	10.2	232.71	10.5	97.3	－
２月末	20,624	12.7	238.41	13.2	97.6	－
３月末	19,908	8.8	230.27	9.3	97.6	－
４月末	20,528	12.2	238.15	13.0	97.1	－
５月末	20,548	12.3	238.10	13.0	97.4	－
６月末	20,990	14.7	243.67	15.7	97.0	－
７月末	20,813	13.7	241.70	14.7	97.3	－
８月末	20,965	14.6	243.63	15.6	97.7	－
（期末）						
2026年９月７日	20,542	12.3	238.65	13.3	97.6	－

＊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

○期中の基準価額等の推移



期　首：18,300円
期　末：20,542円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　12.3%（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（2025年９月８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、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2025年９月８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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○投資環境

新興国債券市場は債券価格が下落したものの利子収入などからリターンはプラスとなりました。

当作成期では、中東情勢の緊迫化による投資家心理の悪化などから、全体としては新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから新興国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場では、新興国通貨は概ね円に対して上昇（円安）しました。

高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

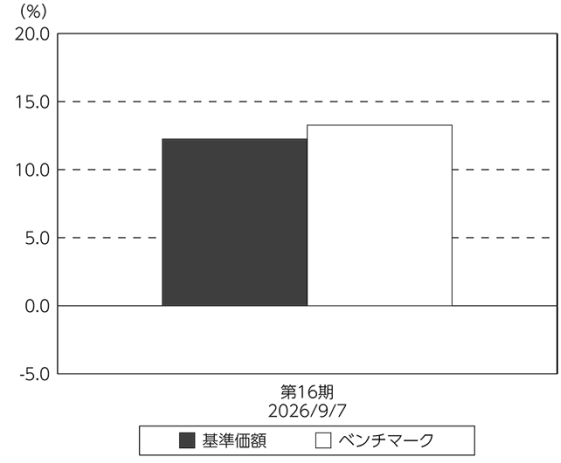
○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋12.3%となり、ベンチマークの＋13.3%を1.0ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおけるコスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）や利金に対する課税が生じること。
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

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、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第16期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	12,797

（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

当ファンド
マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

＊本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

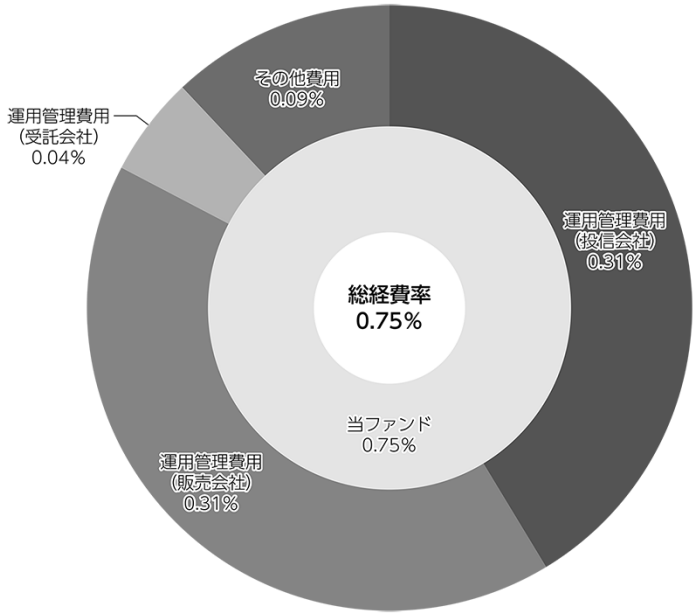
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	133	0.658	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(62)	(0.307)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(62)	(0.307)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(9)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) その他費用	18	0.090	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(16)	(0.078)	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）	(1)	(0.003)	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）	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	151	0.748	
期中の平均基準価額は、20,165円です。			

＊期中の費用（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。
＊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。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.75％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

（2025年９月９日～2026年９月７日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	67,262	150,024	39,935	86,504

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年９月９日～2026年９月７日）

利害関係人との取引状況

＜野村インデックスファンド・新興国債券＞

該当事項はございません。

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	23,141	1,903	8.2	18,277	1,903	10.4

平均保有割合　5.9%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2026年９月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	603,792	631,120	1,418,442

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,418,442	99.4
コール・ローン等、その他	8,355	0.6
投資信託財産総額	1,426,797	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（24,439,576千円）の投資信託財産総額（24,540,320千円）に対する比率は99.6％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米ドル＝155.95円、１トルコリラ＝3.2303円、１ユーロ＝181.17円、１チェココルナ＝7.4862円、１フォリント＝0.500553円、１ズロチ＝42.0019円、１ルーブル＝1.82円、１ドミニカペソ＝2.6464円、１レイ＝34.5204円、１リンギ＝38.5514円、１バーツ＝4.73円、１ルピア＝0.0089円、１人民元＝23.2371円、１インドルピー＝1.66円、１メキシコペソ＝9.2358円、１レアル＝30.4066円、１チリペソ＝0.167031円、１コロンビアペソ＝0.049873円、１ソル＝46.3615円、１ウルグアイペソ＝3.8771円、１グアラニー＝0.026176円、１セルビアディナール＝1.543372円、１ランド＝9.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**1,426,797,663**
コール・ローン等	6,994,972
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	1,418,442,979
未収入金	1,359,523
未収利息	189
(B) 負債	**8,213,239**
未払解約金	3,613,436
未払信託報酬	4,576,979
その他未払費用	22,824
(C) 純資産総額（A－B）	**1,418,584,424**
元本	690,589,964
次期繰越損益金	727,994,460
(D) 受益権総口数	**690,589,964口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**20,542円**

（注）期首元本額は656,632,411円、期中追加設定元本額は132,721,365円、期中一部解約元本額は98,763,812円、１口当たり純資産額は2.0542円です。

○損益の状況 （2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**27,836**
受取利息	27,836
(B) 有価証券売買損益	**138,237,222**
売買益	153,981,139
売買損	△ 15,743,917
(C) 信託報酬等	**△ 8,756,488**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**129,508,570**
(E) 前期繰越損益金	**231,866,926**
(F) 追加信託差損益金	**366,618,964**
（配当等相当額）	（ 521,623,316）
（売買損益相当額）	（△155,004,352）
(G) 計（D＋E＋F）	**727,994,460**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（G＋H）	**727,994,460**
追加信託差損益金	366,618,964
（配当等相当額）	（ 522,378,421）
（売買損益相当額）	（△155,759,457）
分配準備積立金	361,375,496

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**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**(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（2025年９月９日～2026年９月７日）は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	74,300,947円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	55,207,623円
c. 信託約款に定める収益調整金	522,378,421円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	231,866,926円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	883,753,917円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	12,797円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2026年２月18日）

作成対象期間（2025年２月19日～2026年２月18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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国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。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年２月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－	8,981
13期(2023年２月20日)	14,724	3.2	156.07	3.0	97.7	－	8,176
14期(2024年２月19日)	17,770	20.7	188.53	20.8	96.7	－	10,687
15期(2025年２月18日)	18,428	3.7	196.93	4.5	97.6	－	15,869
16期(2026年２月18日)	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－	21,993

＊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（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

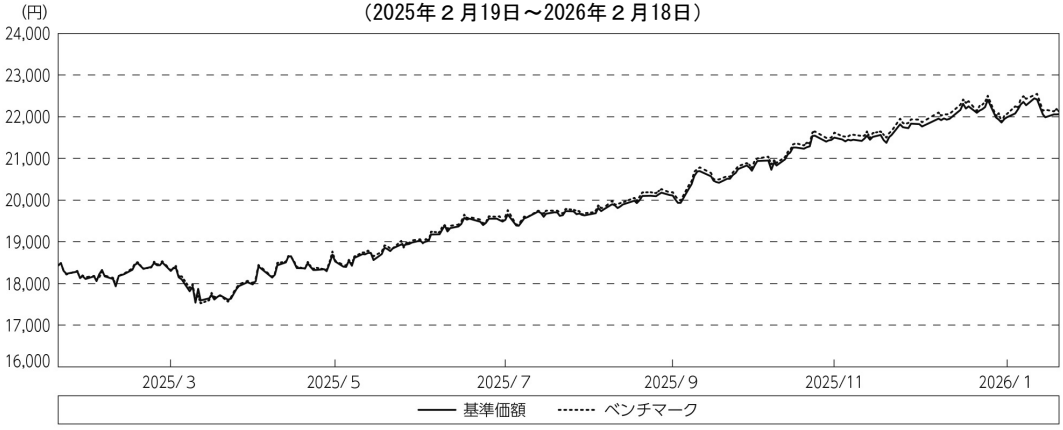
年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年２月18日	18,428	－	196.93	－	97.6	－
２月末	18,112	△ 1.7	193.96	△ 1.5	97.2	－
３月末	18,302	△ 0.7	195.77	△ 0.6	96.7	－
４月末	17,976	△ 2.5	192.49	△ 2.3	97.0	－
５月末	18,532	0.6	198.16	0.6	97.1	－
６月末	19,030	3.3	203.72	3.4	97.3	－
７月末	19,527	6.0	209.50	6.4	97.4	－
８月末	19,630	6.5	210.36	6.8	97.4	－
９月末	20,106	9.1	215.71	9.5	97.3	－
10月末	20,938	13.6	224.39	13.9	97.5	－
11月末	21,499	16.7	231.02	17.3	97.8	－
12月末	21,760	18.1	233.64	18.6	97.9	－
2026年１月末	21,981	19.3	235.80	19.7	97.3	－
（期末） 2026年２月18日	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－

＊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

【基準価額等の推移】
（2025年２月19日～2026年２月18日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

当作成期を通じて、ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○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＋19.7%となり、ベンチマークの＋20.0%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

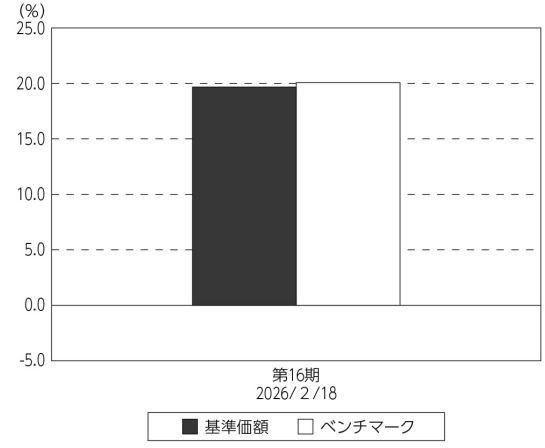
（マイナス要因）

債券に係る売買コストや保管費用、利金に対する課税などのコスト負担が生じること。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2025年２月19日～2026年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	20	0.101	(a)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）	(17)	(0.086)	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
（その他）	(3)	(0.015)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.101	
期中の平均基準価額は、19,782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

（2025年２月19日～2026年２月18日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 20,530	千トルコリラ 11,547
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 54,288	千チェココルナ 50,746
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 405,525	千フォリント 340,656
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 21,526	千ズロチ 10,985
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 8,331	千ドミニカペソ －
	ルーマニア	国債証券	千レイ 6,606	千レイ 4,634
	マレーシア	国債証券	千リンギ 28,907	千リンギ 20,107
	タイ	国債証券	千バーツ 155,240	千バーツ 115,731
	インドネシア	国債証券	千ルピア 111,559,792	千ルピア 51,746,695
	中国	国債証券	千人民元 53,391	千人民元 28,529
	インド	国債証券	千インドルピー 786,359	千インドルピー 196,747
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 118,490	千メキシコペソ 99,949
	ブラジル	国債証券	千レアル 36,011	千レアル 30,813
	チリ	国債証券	千チリペソ 654,798	千チリペソ 403,404
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,878,471	千コロンビアペソ 4,291,534
	ペルー	国債証券	千ソル 3,724	千ソル 2,318
	南アフリカ	国債証券	千ランド 64,977	千ランド 72,847

＊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。

○利害関係人との取引状況等

（2025年２月19日～2026年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,681	3,157	14.6	19,048	3,157	16.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2026年２月18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
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	74,100	66,243	232,289	1.1	1.1	0.3	0.7	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	140,300	133,992	1,002,253	4.6	－	2.6	1.7	0.2
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	1,120,000	1,004,260	482,501	2.2	－	0.9	0.9	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	42,000	41,523	1,787,345	8.1	－	2.4	4.2	1.5
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	333,100	－	－	－	－	－	－	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	16,000	17,820	44,421	0.2	0.2	0.2	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	19,190	19,292	687,511	3.1	－	1.5	1.0	0.7
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	52,950	54,610	2,145,791	9.8	－	6.1	2.4	1.3
	千バーツ	千バーツ						
タイ	344,400	366,758	1,797,114	8.2	－	4.7	2.5	0.9
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	218,600,000	230,207,764	2,094,890	9.5	－	6.2	2.5	0.9
	千人民元	千人民元						
中国	95,900	97,699	2,166,768	9.9	－	5.0	3.5	1.4
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	1,278,000	1,286,912	2,200,621	10.0	－	6.7	3.2	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	251,250	242,843	2,171,674	9.9	－	5.7	2.8	1.3
	千レアル	千レアル						
ブラジル	31,550	47,961	1,406,849	6.4	6.4	1.5	3.2	1.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	2,160,000	2,234,883	395,558	1.8	－	0.9	0.8	0.1
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	21,860,000	17,401,350	729,012	3.3	3.3	2.3	0.8	0.2
	千ソル	千ソル						
ペルー	9,170	9,608	440,142	2.0	－	1.9	0.1	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	8,000	8,693	34,294	0.2	－	0.1	0.1	－

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
	千セルビアディナール	千セルビアディナール	千円	%	%	%	%	%
セルビア	31,000	31,650	49,025	0.2	0.2	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	162,500	167,868	1,604,825	7.3	7.3	6.7	0.6	－
合　　計	－	－	21,472,893	97.6	18.5	55.8	31.1	10.7

＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			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	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	412	1,447	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	3,700	2,784	9,765	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	3,700	2,643	9,268	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.3	13,000	10,070	35,312	2028/7/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	31.08	13,200	13,180	46,217	2028/11/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	30.0	15,800	15,575	54,615	2029/9/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,800	1,009	3,541	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.8	2,700	1,866	6,544	2033/7/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	26.2	15,000	14,052	49,276	2033/10/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	27.7	4,700	4,648	16,300	2034/9/27
小計						232,289	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.25	5,500	5,253	39,298	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	2.5	7,800	7,640	57,147	2028/8/25
		CZECH REPUBLIC	5.5	3,400	3,588	26,839	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC	5.75	3,800	4,051	30,302	2029/3/29
		CZECH REPUBLIC	2.75	19,400	18,945	141,707	2029/7/23
		CZECH REPUBLIC	0.95	8,600	7,726	57,795	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	5.0	8,400	8,882	66,443	2030/9/30
		CZECH REPUBLIC	1.2	9,000	7,974	59,648	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	6.2	1,600	1,784	13,347	2031/6/16
		CZECH REPUBLIC	1.75	4,500	3,962	29,637	2032/6/23
		CZECH REPUBLIC	4.5	13,000	13,370	100,009	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC	3.0	3,000	2,812	21,034	2033/3/3
		CZECH REPUBLIC	2.0	10,400	8,974	67,125	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.9	9,400	9,869	73,826	2034/4/14
		CZECH REPUBLIC	3.5	15,300	14,468	108,223	2035/5/30
		CZECH REPUBLIC	3.6	4,500	4,220	31,569	2036/6/3
		CZECH REPUBLIC	4.2	6,000	5,919	44,279	2036/12/4
		CZECH REPUBLIC	1.5	6,700	4,547	34,018	2040/4/24
小計						1,002,253	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	9.5	39,000	39,851	19,146	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	53,000	51,600	24,791	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	72,000	68,700	33,007	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.5	67,000	65,122	31,288	2028/3/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	103,000	104,857	50,379	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	120,000	106,257	51,052	2029/5/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	160,000	141,248	67,863	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	144,000	124,242	59,693	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	71,000	64,986	31,222	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	100,000	77,307	37,142	2033/4/20
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	36,000	26,663	12,810	2034/6/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	77,000	79,602	38,245	2035/10/24

銘柄			当期末				
			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	
ハンガリー			%	千フォリント	千フォリント	千円	
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	78,000	53,820	25,858	2038/10/27
小計						482,501	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,300	2,258	97,229	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,100	1,108	47,712	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,177	93,732	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	－	2,200	2,063	88,799	2028/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,400	2,367	101,919	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,400	103,343	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,100	3,187	137,214	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	3,176	136,708	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,100	2,176	93,702	2030/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	3,400	3,455	148,754	2030/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,900	3,431	147,703	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,500	1,519	65,391	2031/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,200	2,745	118,165	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	3,400	3,693	158,974	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,600	2,637	113,524	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,100	3,124	134,468	2035/10/25
小計						1,787,345	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	27,000	－	－	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	38,700	－	－	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	29,000	－	－	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	12,000	－	－	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	18,700	－	－	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	16,000	－	－	2028/5/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	32,500	－	－	2028/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	24,000	－	－	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	20,200	－	－	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	26,500	－	－	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	27,500	－	－	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	10,000	－	－	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	－	51,000	－	－	2039/3/16
小計						－	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	11.25	8,000	9,053	22,567	2035/9/15
		DOMINICAN REPUBLIC	10.5	8,000	8,767	21,854	2037/3/15
小計						44,421	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.8	760	759	27,075	2027/7/26
		ROMANIA	2.5	230	217	7,767	2027/10/25
		ROMANIA	5.0	1,300	1,265	45,097	2029/2/12
		ROMANIA	8.0	2,350	2,499	89,058	2030/4/29
		ROMANIA	3.65	700	621	22,161	2031/9/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	504	17,965	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,700	1,728	61,609	2027/5/31

銘柄			当期末				
			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	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円	
	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.15	850	819	29,210	2028/1/26
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.75	1,000	1,062	37,848	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.85	1,400	1,343	47,872	2029/7/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.35	1,300	1,360	48,483	2031/4/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	6.7	800	814	29,026	2032/2/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.25	1,000	1,098	39,149	2032/9/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,100	1,149	40,971	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.1	1,100	1,145	40,814	2034/7/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,067	38,046	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.25	1,000	837	29,841	2036/4/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.9	900	996	35,510	2038/2/24
小計						687,511	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	3,200	3,248	127,639	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	700	707	27,780	2028/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.336	1,200	1,202	47,253	2030/5/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,500	3,573	140,392	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,400	1,541	60,566	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	1,600	1,648	64,758	2039/4/18
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	1,500	1,644	64,617	2042/10/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.18	1,600	1,643	64,566	2044/5/16
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.422	1,000	1,006	39,553	2027/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.599	1,200	1,214	47,704	2028/7/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.13	1,600	1,649	64,798	2029/7/9
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.245	1,200	1,249	49,098	2030/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.465	1,400	1,410	55,426	2030/10/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.193	1,900	1,983	77,919	2032/10/7
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.662	900	982	38,600	2038/3/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.467	1,500	1,608	63,209	2039/9/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.417	1,050	1,117	43,892	2041/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.291	3,100	3,233	127,046	2043/8/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	3,000	3,022	118,781	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,900	1,927	75,737	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	1,200	1,248	49,066	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,700	2,763	108,570	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,500	2,413	94,850	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	2,200	2,218	87,166	2032/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	3,600	3,795	149,137	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,114	43,804	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,700	1,684	66,170	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,500	1,509	59,330	2050/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	2,100	2,248	88,352	2053/3/31
小計						2,145,791	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	7,500	7,559	37,040	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.25	11,800	11,934	58,478	2027/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.0	14,000	13,968	68,445	2027/6/17

銘柄			当期末				
			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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	7,500	7,657	37,522	2027/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.05	22,200	22,599	110,735	2028/4/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	19,400	20,034	98,170	2028/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,400	16,096	78,874	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,383	55,781	2029/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	17,200	19,213	94,143	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,800	8,141	39,891	2029/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	16,500	16,686	81,764	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	11,600	12,955	63,483	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	20,000	20,612	101,001	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	22,500	25,471	124,810	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	13,900	15,503	75,968	2033/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	6,400	6,911	33,868	2034/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.41	4,000	4,203	20,598	2035/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	5,200	5,079	24,891	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	10,600	10,313	50,537	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,987	73,437	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	16,900	19,196	94,061	2037/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	25,600	28,829	141,262	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,831	13,874	2042/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	24,800	27,762	136,035	2043/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	16,500	16,823	82,434	2046/6/17
小計						1,797,114	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,400,000	6,524,800	59,375	2026/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	5,800,000	5,804,096	52,817	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,450,000	9,665,997	87,960	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,094,021	46,355	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	7,400,000	7,604,684	69,202	2028/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,562,904	32,422	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,704,306	24,609	2029/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	7,800,000	8,429,091	76,704	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	15,000,000	15,442,500	140,526	2030/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,316,906	11,983	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,600,000	10,070,421	91,640	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	1,800,000	1,850,404	16,838	2031/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,900,000	6,658,319	60,590	2031/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	4,300,000	5,008,339	45,575	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	15,200,000	15,443,558	140,536	2032/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,100,000	6,758,954	61,506	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,064,766	36,989	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,100,000	5,292,877	48,165	2033/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	5,200,000	5,272,640	47,981	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	6,900,000	7,006,888	63,762	2034/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,980,000	5,610,305	51,053	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	13,400,000	14,352,936	130,611	2035/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.75	18,000,000	18,423,000	167,649	2035/7/15

銘柄			当期末				
			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	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,230,000	2,531,752	23,038	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	3,002,442	27,322	2036/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,803,973	16,416	2037/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	4,600,000	4,941,141	44,964	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,400,000	8,532,646	77,647	2039/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	11,200,000	12,033,364	109,503	2040/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	4,300,000	4,511,904	41,058	2040/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,927,412	26,639	2042/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	6,300,000	6,649,676	60,512	2043/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	7,500,000	7,861,125	71,536	2045/8/15
		INDONESIA GOVT SUKUK	5.875	3,400,000	3,449,602	31,391	2028/7/15
小計						2,094,890	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	2,100	2,118	46,983	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	2,700	2,718	60,290	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	800	811	18,007	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	3,500	3,515	77,957	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	2,000	2,003	44,436	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,500	2,566	56,927	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	4,700	4,711	104,501	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,800	1,852	41,076	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	500	512	11,375	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	5,000	5,007	111,051	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,032	22,889	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	2,000	2,000	44,376	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	500	514	11,416	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,254	27,816	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	1,000	1,020	22,640	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	4,900	4,980	110,449	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	4,700	4,693	104,082	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,049	23,270	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	4,400	4,411	97,839	2030/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	1,700	1,784	39,586	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	2,200	2,280	50,570	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	3,000	3,087	68,464	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	2,000	2,031	45,047	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	1,000	993	22,037	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	4,200	4,245	94,145	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	534	11,860	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	1,700	1,714	38,017	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,700	1,828	40,562	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,200	1,301	28,872	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	2,200	2,331	51,715	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	1,300	1,394	30,921	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	800	838	18,606	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	2,100	2,164	48,006	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	1,700	1,740	38,604	2034/11/25

銘柄			当期末				
			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	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	2,200	2,174	48,226	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	2,100	2,087	46,295	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	3,800	3,817	84,674	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.49	800	830	18,412	2044/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	900	910	20,194	2044/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,200	2,082	46,195	2045/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,500	1,906	42,278	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	479	10,634	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	1,047	23,238	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	589	13,078	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.57	1,500	1,583	35,108	2054/5/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.19	200	195	4,336	2054/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	1,000	926	20,548	2055/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.88	3,800	3,527	78,235	2055/4/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.15	500	491	10,900	2055/8/25
小計						2,166,768	
インド				千インドルピー	千インドルピー		
	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	7.38	10,000	10,237	17,506	2027/6/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.06	45,000	46,301	79,176	2028/4/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.37	20,000	20,790	35,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	30,000	31,056	53,106	2029/1/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	56,000	57,744	98,743	2029/4/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.45	58,000	58,609	100,221	2029/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.79	91,000	89,321	152,739	2030/5/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.77	30,000	29,348	50,185	2030/8/3
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.32	80,000	83,359	142,544	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.1	70,000	69,156	118,258	2031/7/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.54	44,000	44,021	75,277	2032/1/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,142	106,264	2032/8/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,055	106,114	2033/2/6
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	35,000	36,113	61,754	2033/8/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	47,000	48,285	82,567	2034/4/8
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.79	57,000	57,458	98,254	2034/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.33	98,000	96,369	164,792	2035/5/5
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.54	30,000	31,746	54,286	2036/5/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.41	63,000	65,832	112,573	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	54,000	55,501	94,907	2037/7/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.16	35,000	34,259	58,583	2050/9/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.67	88,000	81,051	138,598	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.36	42,000	41,932	71,704	2052/9/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.3	75,000	74,215	126,908	2053/6/19
小計						2,200,621	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	7,000	6,993	62,543	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	9,500	9,359	83,697	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	16,550	16,642	148,830	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,000	15,346	137,241	2028/3/2

銘柄			当期末				
			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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,300	20,758	185,634	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,000	20,425	182,660	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	13,224	118,265	2030/2/28
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,800	19,450	173,939	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	1,961	17,545	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,000	19,978	178,665	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	21,360	191,016	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,720	51,159	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,200	6,741	60,288	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	12,510	111,876	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	24,600	21,597	193,140	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,600	11,168	99,878	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,200	19,601	175,290	2053/7/31
小計						2,171,674	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,300	4,504	132,143	2027/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,300	1,844	54,100	2028/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,000	1,512	44,373	2028/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,000	2,134	62,599	2029/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,000	667	19,566	2029/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,500	4,698	137,813	2030/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,300	3,515	103,111	2032/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	700	6,921	203,027	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	830	7,913	232,129	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	760	6,892	202,176	2031/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	350	3,042	89,240	2033/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	510	4,314	126,566	2035/1/1
小計						1,406,849	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	—	100,000	95,237	16,856	2027/5/6
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	370,854	65,638	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	—	120,000	105,258	18,629	2029/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.8	170,000	179,545	31,778	2029/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	300,000	304,425	53,881	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	375,000	402,644	71,265	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	80,027	14,164	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	363,098	64,265	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.2	110,000	122,655	21,709	2040/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	195,000	211,136	37,369	2043/1/1
小計						395,558	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,400,000	1,256,805	52,652	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	594,020	24,885	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.0	1,000,000	940,652	39,407	2029/8/22
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	3,130,000	2,568,205	107,592	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,067,576	44,725	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,290,000	959,517	40,198	2032/6/30

銘柄			当期末				
			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	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	13.25	2,840,000	2,846,612	119,255	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,060,000	1,474,507	61,773	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	11.75	300,000	283,251	11,866	2035/1/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	1,202,129	50,361	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	2,430,000	1,832,551	76,772	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.5	1,000,000	894,670	37,481	2046/7/25
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,460,000	1,480,849	62,038	2050/10/26
小計						729,012	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	6.35	300	316	14,502	2028/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	300	315	14,461	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,100	1,196	54,793	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.3	600	688	31,544	2033/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	1,900	1,901	87,117	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.85	300	323	14,829	2035/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.6	300	329	15,111	2039/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	800	715	32,760	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	900	1,012	46,380	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	2,670	2,808	128,641	2037/8/12
小計						440,142	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,137	16,322	2028/3/15
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	9.75	4,000	4,555	17,971	2033/7/20
小計						34,294	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	7.0	9,000	9,997	15,485	2031/10/26
		SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	21,653	33,540	2032/8/20
小計						49,025	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13,800	14,245	136,185	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	11,000	10,852	103,745	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,500	18,134	173,363	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.0	2,300	2,588	24,749	2033/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	19,800	21,047	201,212	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	7,400	6,501	62,154	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	14,800	15,137	144,713	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.875	4,000	4,783	45,726	2038/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	18,100	18,940	181,072	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	3,000	2,512	24,018	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	21,600	21,824	208,639	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,120	230,594	2048/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	5,400	7,180	68,650	2053/3/31
小計						1,604,825	
合計						21,472,893	

＊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

（2026年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	21,472,893	97.6
コール・ローン等、その他	525,199	2.4
投資信託財産総額	21,998,092	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（21,981,597千円）の投資信託財産総額（21,998,092千円）に対する比率は99.9％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米ドル=153.24円、1トルコリラ=3.5066円、1ユーロ=181.53円、1チェココルナ=7.4799円、1フォリント=0.480455円、1ズロチ=43.0438円、1ルーブル=2.01円、1ドミニカペソ=2.4927円、1レイ=35.636円、1リンギ=39.2925円、1パーツ=4.90円、1ルピア=0.0091円、1人民元=22.1779円、1インドルピー=1.71円、1メキシコペソ=8.9427円、1レアル=29.3331円、1チリペソ=0.176993円、1コロンビアペソ=0.041894円、1ソル=45.8059円、1ウルグアイペソ=3.945円、1セルビアディナール=1.548965円、1ランド=9.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	21,998,092,908
コール・ローン等	181,393,773
公社債(評価額)	21,472,893,001
未収利息	317,474,892
前払費用	26,331,242
(B) 負債	4,190,482
未払解約金	3,351,882
その他未払費用	838,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,993,902,426
元本	9,972,534,608
次期繰越損益金	12,021,367,818
(D) 受益権総口数	9,972,534,608口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,054円

（注）期首元本額は8,611,382,326円、期中追加設定元本額は4,257,916,427円、期中一部解約元本額は2,896,764,145円、１口当たり純資産額は2.2054円です。

○損益の状況

（2025年２月19日～2026年２月18日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,155,154,402
受取利息	1,153,836,001
その他収益金	1,318,401
(B) 有価証券売買損益	2,335,296,152
売買益	2,640,980,668
売買損	△ 305,684,516
(C) 保管費用等	△ 18,517,211
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	3,471,933,343
(E) 前期繰越損益金	7,257,721,630
(F) 追加信託差損益金	4,010,660,557
(G) 解約差損益金	△ 2,718,947,712
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	12,021,367,818
次期繰越損益金(Ｈ)	12,021,367,818

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**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**(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。
＊損益の状況の中で**(G)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。

○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

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	6,644,598,892
野村DC運用戦略ファンド	988,741,027
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	645,181,781
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	613,505,669
野村インデックスファンド・新興国債券	601,237,211
世界6資産分散ファンド	170,754,787
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	83,661,869
野村資産設計ファンド2040	31,121,555
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	28,824,233
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	24,751,962
野村資産設計ファンド2030	21,818,827
野村資産設計ファンド2035	18,651,649
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	15,036,832
ネクストコア	11,268,625
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,006,631
野村資産設計ファンド2025	10,506,995

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	9,437,952
野村資産設計ファンド2020	7,921,191
野村資産設計ファンド2015	7,349,883
野村資産設計ファンド2045	6,525,007
野村資産設計ファンド2050	6,389,560
野村資産設計ファンド2060	3,561,421
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,843,637
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,474,709
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,216,298
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,072,977
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	980,313
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	878,440
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	528,860
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,843
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	304,972

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞