確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

野村新興国債券インデックスファンド（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　・・・・・・「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
・対象指数　・・・・・・・・・・JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）※1
・目標とする運用成果　・・JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,633 円
純資産総額	250.2億円

◆資産構成

債券	97.84%
債券先物	0.00%
債券実質	97.84%
現金等	2.16%

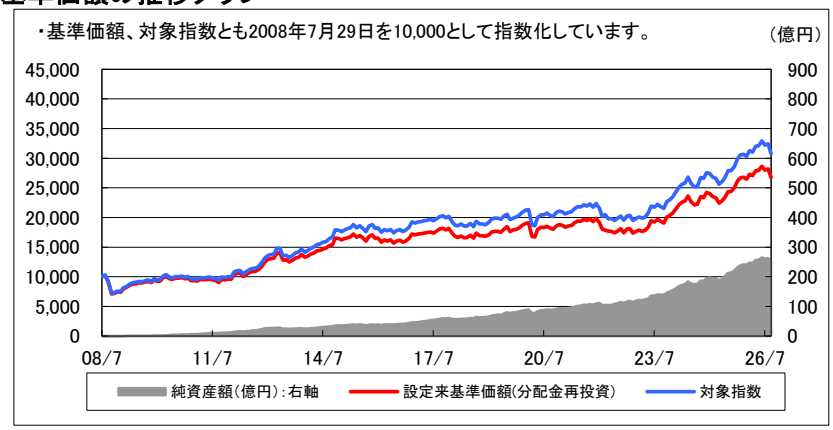
・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ）	対象指数
残存年数	9.00	9.11
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	5.71	5.83
複利利回り	8.73%	7.22%

注）複利利回り：対象指数の値はJ.P.Morgan Securities LLCの公表値であり、ファンドの値とは異なる方法で計算されています。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）と対象指数の収益率とリスク（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）	-6.64%	-1.07%	7.11%	11.41%	6.54%	5.39%	5.55%
対象指数収益率	-6.47%	-0.77%	7.82%	12.14%	7.03%	5.74%	6.33%
差異	-0.16%	-0.30%	-0.70%	-0.72%	-0.48%	-0.35%	-0.78%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	9.49%	9.39%	9.54%	9.33%	11.46%
対象指数リスク	――――	――――	9.44%	9.40%	9.79%	9.51%	11.41%

＊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。

◆国別配分上位5カ国

	国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	トルコ	10.38%
2	ブラジル	8.08%
3	メキシコ	8.02%
4	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ	7.65%
5	ポーランド	7.53%

＊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）

◆公社債通貨別構成比

通貨	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
アメリカ・ドル	97.85%
―	―
―	―
―	―
―	―

◆公社債組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　149 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	残存年数
1	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1.89%	3.88
2	REPUBLIC OF TURKIYE	1.81%	1.29
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1.59%	5.32
4	UKRAINE GOVERNMENT	1.37%	7.35
5	HUNGARY	1.36%	9.49
6	REPUBLIC OF COLOMBIA	1.35%	3.57
7	ROMANIA	1.22%	1.38
8	REPUBLIC OF VENEZUELA	1.18%	4.85
9	UNITED MEXICAN STATES	1.14%	10.62
10	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1.13%	8.46

＊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	1.49%
1～3年	12.75%
3～7年	28.20%
7～10年	31.76%
10年以上	23.65%

＊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 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）は、JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。本インデックスは、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、「インデックス・スポンサー」といいます。）に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引（以下各々「商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、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、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧ください。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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：株式会社 百五銀行

野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2008年7月30日

	リターン
2026年9月	-5.13
2026年8月	0.63
2026年7月	-2.21
2026年6月	2.51
2026年5月	0.13
2026年4月	3.24
2026年3月	-0.91
2026年2月	3.12
2026年1月	-1.34
2025年12月	0.56
2025年11月	2.02
2025年10月	4.68

	リターン
2023年9月	-1.85
2023年8月	2.27
2023年7月	-0.98
2023年6月	5.86
2023年5月	3.14
2023年4月	0.90
2023年3月	-1.10
2023年2月	1.10
2023年1月	1.56
2022年12月	-4.04
2022年11月	0.44
2022年10月	3.51

	リターン
2020年9月	-1.65
2020年8月	1.23
2020年7月	-0.38
2020年6月	1.81
2020年5月	7.87
2020年4月	-0.75
2020年3月	-11.83
2020年2月	0.50
2020年1月	1.54
2019年12月	2.48
2019年11月	1.28
2019年10月	0.79

	リターン
2017年9月	1.97
2017年8月	1.84
2017年7月	-1.04
2017年6月	0.65
2017年5月	0.61
2017年4月	0.51
2017年3月	0.33
2017年2月	0.88
2017年1月	-0.95
2016年12月	4.55
2016年11月	2.37
2016年10月	1.66

2025年9月	2.49
2025年8月	-0.12
2025年7月	4.19
2025年6月	2.79
2025年5月	1.43
2025年4月	-3.81
2025年3月	-0.82
2025年2月	-2.09
2025年1月	-0.67
2024年12月	3.69
2024年11月	-0.78
2024年10月	5.86

2022年9月	-3.74
2022年8月	2.49
2022年7月	1.40
2022年6月	-1.37
2022年5月	-0.38
2022年4月	-0.79
2022年3月	-0.66
2022年2月	-6.19
2022年1月	-3.34
2021年12月	2.82
2021年11月	-2.31
2021年10月	1.41

2019年9月	1.54
2019年8月	-4.43
2019年7月	2.31
2019年6月	2.76
2019年5月	-0.65
2019年4月	-0.18
2019年3月	0.72
2019年2月	3.00
2019年1月	1.38
2018年12月	-0.60
2018年11月	-0.08
2018年10月	-2.39

2024年9月	0.33
2024年8月	-2.15
2024年7月	-4.28
2024年6月	3.90
2024年5月	0.83
2024年4月	2.06
2024年3月	3.08
2024年2月	3.24
2024年1月	2.19
2023年12月	1.44
2023年11月	5.24
2023年10月	-1.48

2021年9月	-1.06
2021年8月	1.81
2021年7月	-0.45
2021年6月	1.61
2021年5月	2.42
2021年4月	0.46
2021年3月	1.19
2021年2月	-1.47
2021年1月	-0.84
2020年12月	1.15
2020年11月	3.31
2020年10月	-1.21

2018年9月	4.82
2018年8月	-2.82
2018年7月	2.55
2018年6月	0.16
2018年5月	-1.79
2018年4月	1.59
2018年3月	-1.09
2018年2月	-3.17
2018年1月	-4.49
2017年12月	1.30
2017年11月	-1.21
2017年10月	0.51

■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。