NOMURA

ウィークリーレポート

野村STF（ショートターム・ファンド）

追加型投信／国内／債券

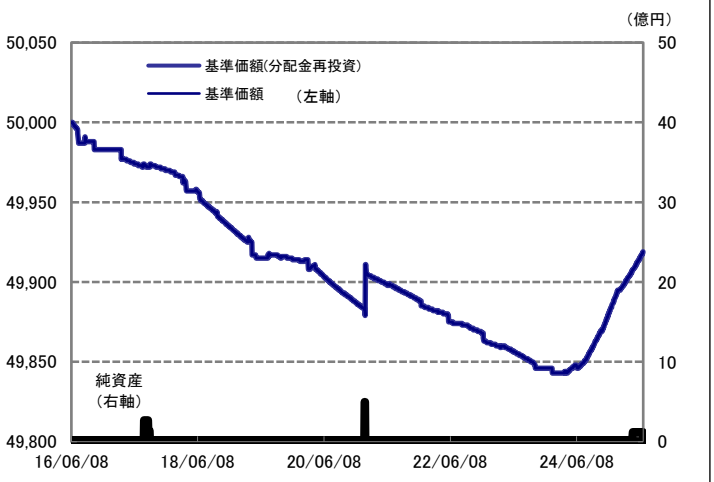
2025年6月27日
（週次改訂）

運用実績

2025年6月27日 現在

運用実績の推移

（設定日前日＝50,000として指数化：日次）



基準価額※	49,919 円
	※分配金控除後
純資産総額	1.2億円

●信託設定日 2016年6月9日
●信託期間　2029年3月26日まで
●決算日　原則3月26日
（同日が休業日の場合は翌営業日）

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	0.012%
3ヵ月	0.034%
6ヵ月	0.068%
1年	0.144%
3年	0.090%
設定来	−0.162%

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。

分配金（5万口当たり、課税前）の推移

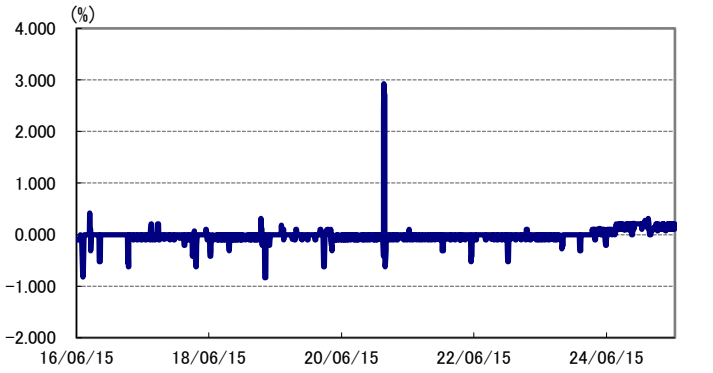
2025年3月	0 円
2024年3月	0 円
2023年3月	0 円
2022年3月	0 円
2021年3月	0 円
設定来累計	0 円

設定来＝2016年6月9日以降

※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。

・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。
・騰落率の計算期間は、上に記載の基準日の1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年前、3年前の応当日（応当日が休業日の場合はその前営業日）から基準日までの期間としております。

過去7日間平均の収益率推移（課税前・年率換算）（2025年6月27日 現在：日次）



※5営業日前の基準価額との比較の推移を表しております。

基準日時点での7日間平均収益率	0.209%

・「過去7日間平均の収益率推移」や「基準日時点での7日間平均収益率」で使用している収益率は、過去の収益率の概況を示したものであり、今後の収益率の見込みを示すものや、収益率を保証するものではありません。

資産内容

2025年6月27日 現在

ポートフォリオの内訳と債券種別

債券種別	組入比率	平均残存日数
債券	**1.7%**	**3日**
1年以内の債券	1.7%	3日
1年超の債券	−	−
外貨建て債券	−	−
短期金融商品	**96.5%**	**3日**
コールローン	38.5%	3日
CD	−	−
CP	−	−
現先・レポ	58.0%	3日
割引手形	−	−
その他の資産（指定金銭信託・預金・未収金・未払金等）	**1.9%**	−
合計	**100.0%**	−
ポートフォリオの平均残存日数		**3日**

＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

＊変動利付債は、次回の利払い日までを残存期間として計算しております。
＊ポートフォリオの平均残存日数は、上記の短期金融商品と債券およびその他の資産の加重平均として表しております。

格付別資産配分

2025年5月30日現在

債券	**1.7%**	**短期金融商品**	**95.1%**
AAA格	1.7%	1格(A−1,P−1)	89.1%
AA格	−	2格(A−2,P−2)	6.0%
A格	−	3格(A−3,P−3)	−
BBB格	−	**その他の資産（指定金銭信託・預金・未収金・未払金等）**	**3.3%**
BB格以下	−		
無格付	−	**合計**	**100.0%**

※前月末基準の格付別資産配分を記載しております。

＊左記の格付は、格付機関※から受けている格付のうち、最も高い格付によります。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て付与した格付によります。
　※ S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センターおよび日本格付研究所
＊短期金融商品の格付構成には、コールローン、CD、CP、現先、レポ、割引手形が含まれております。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
＊左記の値は速報値のため、見直される場合があります。

2025年6月9日 更新

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

ウィークリーレポート

野村STF（ショートターム・ファンド）

追加型投信／国内／債券

2025年6月27日
（週次改訂）

ファンドの特色

● **金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行ないます。**

● **短期公社債および短期金融商品に投資することにより、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行ないます。**

◆ 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資します。
・ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付（BBB格相当以上の格付（格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。））を有する有価証券および金融商品に投資を行ないます。

● **外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。**

● **原則、毎年3月26日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。**
分配金額は、分配対象額の範囲内で、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
＊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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

ファンドは、債券等を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、外貨建資産に投資する場合には、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。

※マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
※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。

【お申込メモ】

●信託期間	2029年3月26日まで（2016年6月9日設定）
●決算日および収益分配	年1回の決算時（原則、3月26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	ご購入申込日の基準価額 （ファンドの基準価額は 5万口あたりで表示しています。）
●ご購入単位	1万口以上1口単位（当初元本5万口＝5万円） または1万円以上1円単位 （ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。） ※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	ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
●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。 ファンドはNISA（少額投資非課税制度）の対象ではありません。 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	ありません。
運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年0.605%（税抜年0.55%）以内（2025年5月末現在年0.33%（税抜年0.30%））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、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）	5万口につき5円以内（2025年6月20日現在1円）

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。

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

野村STF(ショートターム・ファンド)

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。