

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成22年6月18日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	執行役社長 吉川 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ハイ・イールド ボンド オープンAコース ハイ・イールド ボンド オープンBコース
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成21年12月12日から平成22年12月17日まで) ハイ・イールド ボンド オープンAコース 1兆円を上限とする。 ハイ・イールド ボンド オープンBコース 1兆円を上限とする。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。） は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成21年12月11日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年4月30日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」、「第三部 ファンドの詳細情報」および「第四部 特別情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(2)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成21年10月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成21年10月末現在)

（以下略）

<訂正後>

(2)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成22年4月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成22年4月末現在)

（以下略）

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(3) 運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成21年12月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3) 運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成22年6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成21年12月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成22年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

「Aコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,542,169,910	102.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		114,581,227	2.58
合計(純資産総額)		4,427,588,683	100.00

「Bコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,347,202,834	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		69,568,637	0.73
合計(純資産総額)		9,416,771,471	100.00

<ご参考>

「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	28,414,444,246	94.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,511,448,822	5.05
合計(純資産総額)		29,925,893,068	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

「Aコース」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価	簿価	評価	評価	投資
					単価	金額	単価	金額	
					(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	投資信託 受益証券	ハイ・イールド ボンド オープン マザーファン ド	1,314,665,676	3.3396	4,390,457,492	3.4550	4,542,169,910	102.58

「Bコース」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価	簿価	評価	評価	投資
					単価	金額	単価	金額	
					(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	投資信託 受益証券	ハイ・イールド ボンド オープン マザーファン ド	2,705,413,266	3.3180	8,976,561,217	3.4550	9,347,202,834	99.26

<ご参考>

「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債	CHESAPEAKE ENERGY CORP	4,825,000	9,148.30	441,405,836	9,195.34	443,675,275	6.5	2017/8/15	1.48
2	アメリカ	社債	SUN MEDIA CORP	4,500,000	9,265.89	416,965,275	9,336.44	420,140,137	7.625	2013/2/15	1.40
3	アメリカ	社債	PACKAGING DYNAMICS FIN	5,825,000	7,055.24	410,968,312	7,067.00	411,653,259	10	2016/5/1	1.37
4	アメリカ	社債	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	6,010,000	6,443.79	387,272,079	6,631.93	398,579,293	7.25	2019/11/15	1.33
5	アメリカ	社債	GEORGIA-PACIFIC CORP	3,450,000	10,018.45	345,636,697	10,206.59	352,127,527	8	2024/1/15	1.17
6	アメリカ	社債	HCA INC	3,375,000	10,124.28	341,694,576	10,183.07	343,678,865	9.25	2016/11/15	1.14
7	アメリカ	社債	QUICKSILVER RESOURCE	3,700,000	8,983.68	332,396,345	9,183.58	339,792,598	7.125	2016/4/1	1.13
8	アメリカ	社債	ASHTREAD CAPITAL INC	2,888,000	9,642.17	278,466,014	9,736.24	281,182,755	9	2016/8/15	0.93
9	アメリカ	社債	NRG ENERGY INC	3,000,000	9,371.72	281,151,712	9,336.44	280,093,425	7.375	2016/2/1	0.93
10	アメリカ	社債	P.H. GLATFELTER	2,925,000	9,289.41	271,715,315	9,218.86	269,651,655	7.125	2016/5/1	0.90

11	アメリカ	社債 券	WIND ACQUISITION FIN SA	2,450,000	10,206.59	250,061,577	10,089.00	247,180,683	12	2015/12/1	0.82
12	アメリカ	社債 券	UNITED AUTO GROUP INC	2,619,000	9,089.51	238,054,365	9,230.61	241,749,905	7.75	2016/12/15	0.80
13	アメリカ	社債 券	MCCLATCHY CO	2,325,000	9,611.32	223,463,285	10,159.56	236,209,770	11.5	2017/2/15	0.78
14	アメリカ	社債 券	SESI LLC	2,465,000	9,265.89	228,404,311	9,407.00	231,882,550	6.875	2014/6/1	0.77
15	アメリカ	社債 券	CONSTELLATION BRANDS INC	2,399,000	9,724.48	233,290,425	9,665.69	231,879,963	7.25	2016/9/1	0.77
16	アメリカ	社債 券	AMERICAN GREETINGS	2,360,000	9,430.51	222,560,213	9,665.69	228,110,343	7.375	2016/6/1	0.76
17	アメリカ	社債 券	FTI CONSULTING INC	2,330,000	9,618.65	224,114,719	9,724.48	226,580,529	7.75	2016/10/1	0.75
18	アメリカ	社債 券	CINCINNATI BELL INC	2,425,000	9,242.37	224,127,654	9,265.89	224,697,953	7	2015/2/15	0.75
19	アメリカ	社債 券	MIRANT NORTH AMERICA LLC	2,250,000	9,430.51	212,186,643	9,736.24	219,065,512	7.375	2013/12/31	0.73
20	アメリカ	社債 券	STEWART ENTERPRISES	2,300,000	9,265.89	213,115,585	9,359.96	215,279,195	6.25	2013/2/15	0.71
21	アメリカ	社債 券	EL PASO PERFORMANCE-LINK	2,175,000	9,838.13	213,979,375	9,814.83	213,472,575	7.75	2011/7/15	0.71
22	アメリカ	社債 券	TITAN INTERNATIONAL INC	2,225,000	9,477.55	210,875,543	9,548.10	212,445,336	8	2012/1/15	0.70

23	アメリカ	社債 債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	2,225,000	9,477.55	210,875,543	9,501.06	211,398,807	7	2016/1/15	0.70
24	アメリカ	社債 債券	LIN TELEVISION CORP	2,225,000	9,218.86	205,119,635	9,289.41	206,689,428	6.5	2013/5/15	0.69
25	アメリカ	社債 債券	TUBE CITY IMS CORP	2,150,000	9,195.34	197,699,863	9,548.10	205,284,257	9.75	2015/2/1	0.68
26	アメリカ	社債 債券	AGY HOLDING CORP	2,400,000	7,596.15	182,307,660	8,325.19	199,804,680	11	2014/11/15	0.66
27	アメリカ	社債 債券	NOVELIS INC	2,150,000	9,077.75	195,171,732	9,265.89	199,216,742	7.25	2015/2/15	0.66
28	アメリカ	社債 債券	WINDSTREAM CORP	2,020,000	9,700.96	195,959,568	9,771.52	197,384,729	8.625	2016/8/1	0.65
29	アメリカ	社債 債券	GMAC LLC	2,125,000	9,070.83	192,755,309	9,207.10	195,650,901	8	2031/11/1	0.65
30	アメリカ	社債 債券	PANTRY INC	2,100,000	9,171.82	192,608,325	9,265.89	194,583,795	7.75	2014/2/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

「Aコース」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		102.58
合計		102.58

「Bコース」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		99.26
合計		99.26

<ご参考>

「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
社債券		94.94
合計		94.94

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(3)運用実績

純資産の推移

平成22年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

「Aコース」

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期 (2000年9月28日)	18,894	18,982	0.8586	0.8626
第12期 (2001年3月28日)	17,552	17,676	0.8506	0.8566
第13期 (2001年9月28日)	15,008	15,247	0.8137	0.8267
第14期 (2002年3月28日)	14,954	15,366	0.8701	0.8941
第15期 (2002年9月30日)	14,227	14,613	0.8108	0.8328
第16期 (2003年3月28日)	14,418	14,847	0.8406	0.8656
第17期 (2003年9月29日)	15,841	16,281	0.8757	0.9000
第18期 (2004年3月29日)	14,777	15,153	0.9008	0.9237
第19期 (2004年9月28日)	13,277	13,589	0.8982	0.9193
第20期 (2005年3月28日)	11,863	12,071	0.8909	0.9065
第21期 (2005年9月28日)	11,931	12,079	0.8819	0.8929
第22期 (2006年3月28日)	10,557	10,632	0.8784	0.8846
第23期 (2006年9月28日)	9,150	9,192	0.8675	0.8714
第24期 (2007年3月28日)	7,186	7,225	0.8908	0.8956
第25期 (2007年9月28日)	6,146	6,187	0.8666	0.8724
第26期 (2008年3月28日)	5,137	5,217	0.7990	0.8114
第27期 (2008年9月29日)	4,062	4,167	0.7450	0.7642
第28期 (2009年3月30日)	3,070	3,188	0.5926	0.6154
第29期 (2009年9月28日)	3,538	3,655	0.7292	0.7534
第30期 (2010年3月29日)	3,437	3,545	0.7705	0.7948
2009年4月末日	3,261		0.6320	
5月末日	3,380		0.6625	
6月末日	3,417		0.6809	
7月末日	3,545		0.7128	
8月末日	3,543		0.7224	
9月末日	3,540		0.7295	

10月末日	3,554		0.7400	
11月末日	3,571		0.7537	
12月末日	3,591		0.7713	
2010年1月末日	3,598		0.7812	
2月末日	3,520		0.7781	
3月末日	3,433		0.7719	
4月末日	4,427		0.7882	

「Bコース」

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期 (2000年9月28日)	25,387	25,877	0.7781	0.7931
第12期 (2001年3月28日)	27,023	27,540	0.8881	0.9051
第13期 (2001年9月28日)	22,203	23,115	0.8279	0.8619
第14期 (2002年3月28日)	24,105	25,013	0.9820	1.0190
第15期 (2002年9月30日)	21,678	22,499	0.8451	0.8771
第16期 (2003年3月28日)	25,043	25,975	0.8597	0.8917
第17期 (2003年9月29日)	37,170	38,519	0.8326	0.8628
第18期 (2004年3月29日)	42,768	44,147	0.8124	0.8386
第19期 (2004年9月28日)	45,118	46,495	0.8523	0.8783
第20期 (2005年3月28日)	42,301	43,575	0.8104	0.8348
第21期 (2005年9月28日)	41,259	42,458	0.8501	0.8748
第22期 (2006年3月28日)	33,211	34,189	0.8694	0.8950
第23期 (2006年9月28日)	28,638	29,477	0.8662	0.8916
第24期 (2007年3月28日)	23,773	24,482	0.8923	0.9189
第25期 (2007年9月28日)	19,463	20,085	0.8485	0.8756
第26期 (2008年3月28日)	14,003	14,541	0.6707	0.6965
第27期 (2008年9月29日)	13,074	13,554	0.6702	0.6948
第28期 (2009年3月30日)	8,943	9,372	0.4882	0.5116
第29期 (2009年9月28日)	9,178	9,526	0.5458	0.5665
第30期 (2010年3月29日)	9,187	9,478	0.5995	0.6185
2009年4月末日	9,443		0.5186	
5月末日	9,622		0.5367	
6月末日	9,649		0.5492	
7月末日	9,884		0.5727	
8月末日	9,612		0.5645	
9月末日	9,347		0.5537	
10月末日	9,427		0.5694	
11月末日	8,963		0.5516	
12月末日	9,585		0.5980	
2010年1月末日	9,298		0.5904	
2月末日	9,091		0.5857	
3月末日	9,295		0.6041	
4月末日	9,416		0.6231	

分配の推移

「Aコース」

期	1口当たりの分配金
第11期	0.0040 円
第12期	0.0060 円
第13期	0.0130 円
第14期	0.0240 円
第15期	0.0220 円
第16期	0.0250 円
第17期	0.0243 円
第18期	0.0229 円
第19期	0.0211 円
第20期	0.0156 円
第21期	0.0110 円
第22期	0.0062 円
第23期	0.0039 円
第24期	0.0048 円
第25期	0.0058 円
第26期	0.0124 円
第27期	0.0192 円
第28期	0.0228 円
第29期	0.0242 円
第30期	0.0243 円

「Bコース」

期	1口当たりの分配金
第11期	0.0150 円
第12期	0.0170 円
第13期	0.0340 円
第14期	0.0370 円
第15期	0.0320 円
第16期	0.0320 円
第17期	0.0302 円
第18期	0.0262 円
第19期	0.0260 円
第20期	0.0244 円
第21期	0.0247 円
第22期	0.0256 円
第23期	0.0254 円
第24期	0.0266 円
第25期	0.0271 円
第26期	0.0258 円
第27期	0.0246 円
第28期	0.0234 円
第29期	0.0207 円
第30期	0.0190 円

収益率の推移

「Aコース」

期	収益率
第11期	0.5 %
第12期	0.2 %
第13期	2.8 %
第14期	9.9 %
第15期	4.3 %
第16期	6.8 %
第17期	7.1 %
第18期	5.5 %
第19期	2.1 %
第20期	0.9 %
第21期	0.2 %
第22期	0.3 %
第23期	0.8 %
第24期	3.2 %
第25期	2.1 %
第26期	6.4 %
第27期	4.4 %
第28期	17.4 %
第29期	27.1 %
第30期	9.0 %

「Bコース」

期	収益率
第11期	4.6 %
第12期	16.3 %
第13期	3.0 %
第14期	23.1 %
第15期	10.7 %
第16期	5.5 %
第17期	0.4 %
第18期	0.7 %
第19期	8.1 %
第20期	2.1 %
第21期	7.9 %
第22期	5.3 %
第23期	2.6 %
第24期	6.1 %
第25期	1.9 %
第26期	17.9 %
第27期	3.6 %
第28期	23.7 %
第29期	16.0 %
第30期	13.3 %

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

第2【財務ハイライト情報】

原届出書の 第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

ハイ・イールド ボンド オープンAコース

1 貸借対照表

科目	期別 第29期 平成21年9月28日現在 金額(円)	第30期 平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	126,089,743	33,028,179
親投資信託受益証券	3,395,620,719	3,497,187,206
派生商品評価勘定	106,571,310	
未収入金	59,784,466	141,122,578
未収利息	406	103
流動資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066
資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		89,166,567
未払金		657,594
未払収益分配金	117,414,375	108,401,822
未払解約金	4,494,107	6,427,690
未払受託者報酬	894,499	934,121
未払委託者報酬	27,192,689	28,397,292
その他未払費用	35,718	37,307
流動負債合計	150,031,388	234,022,393
負債合計	150,031,388	234,022,393
純資産の部		
元本等		
元本	4,851,833,690	4,460,980,356
剰余金		

期末剰余金又は期末欠損金()	1,313,798,434	1,023,664,683
(分配準備積立金)	1,168,526,506	1,079,794,942
元本等合計	3,538,035,256	3,437,315,673
純資産合計	3,538,035,256	3,437,315,673
負債純資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066

2 損益及び剰余金計算書

期別	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	20,674	20,132
有価証券売買等損益	515,915,869	473,813,487
為替差損益	324,391,319	137,538,830
営業収益合計	840,327,862	336,294,789
営業費用		
受託者報酬	894,499	934,121
委託者報酬	27,192,689	28,397,292
その他費用	35,718	37,307
営業費用合計	28,122,906	29,368,720
営業利益	812,204,956	306,926,069
経常利益	812,204,956	306,926,069
当期純利益	812,204,956	306,926,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	34,981,947	14,946,893
期首剰余金又は期首欠損金()	2,110,509,187	1,313,798,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,678,924	117,249,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,678,924	117,249,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,776,805	10,692,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,776,805	10,692,795
分配金	117,414,375	108,401,822
期末剰余金又は期末欠損金()	1,313,798,434	1,023,664,683

< 注記表 >

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の 対顧客先物相場の仲値で評価して おります。	(1) 親投資信託受益証券 同左 (2) 外国為替予約取引 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休 日のため、平成21年3月31日から平成 21年9月28日までとなっております。	当ファンドの計算期間は期末が休日 のため、平成21年9月29日から平成22 年3月29日までとなっております。

ハイ・イールド ボンド オープン B コース

1 貸借対照表

期別	第29期 平成21年9月28日現在	第30期 平成22年3月29日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	101,435,519	91,354,173
親投資信託受益証券	9,084,640,093	9,109,751,715
未収入金	440,000,000	378,300,000
未収利息	327	287
流動資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175
資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	348,085,624	291,194,186
未払解約金	20,749,751	23,789,293
未払受託者報酬	2,514,299	2,440,436
未払委託者報酬	76,434,579	74,189,131
その他未払費用	100,510	97,557
流動負債合計	447,884,763	391,710,603
負債合計	447,884,763	391,710,603
純資産の部		
元本等		
元本	16,815,730,654	15,326,009,802
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	7,637,539,478	6,138,314,230

(分配準備積立金)	510,570,931	501,588,649
元本等合計	9,178,191,176	9,187,695,572
純資産合計	9,178,191,176	9,187,695,572
負債純資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175

2 損益及び剰余金計算書

期別	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	53,961	52,863
有価証券売買等損益	1,488,980,116	1,244,031,622
営業収益合計	1,489,034,077	1,244,084,485
営業費用		
受託者報酬	2,514,299	2,440,436
委託者報酬	76,434,579	74,189,131
その他費用	100,510	97,557
営業費用合計	79,049,388	76,727,124
営業利益	1,409,984,689	1,167,357,361
経常利益	1,409,984,689	1,167,357,361
当期純利益	1,409,984,689	1,167,357,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	99,076,558	55,663,718
期首剰余金又は期首欠損金()	9,375,839,607	7,637,539,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	886,002,818	751,542,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	886,002,818	751,542,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,525,196	72,817,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	110,525,196	72,817,172
分配金	348,085,624	291,194,186
期末剰余金又は期末欠損金()	7,637,539,478	6,138,314,230

< 注記表 >

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用資産の評価基準	(1) 親投資信託受益証券	(1) 親投資信託受益証券

及び評価方法	基準価額で評価しております。	同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成21年3月31日から平成21年9月28日までとなっております。	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成21年9月29日から平成22年3月29日までとなっております。

第三部【ファンドの詳細情報】

第4【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

ハイ・イールド ボンド オープンAコース

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1財務諸表

【ハイ・イールド・ボンド・オープンAコース】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第29期 平成21年 9月28日現在	第30期 平成22年 3月29日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	126,089,743	33,028,179
親投資信託受益証券	3,395,620,719	3,497,187,206
派生商品評価勘定	106,571,310	-
未収入金	59,784,466	141,122,578
未収利息	406	103
流動資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066
資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	89,166,567
未払金	-	657,594
未払収益分配金	117,414,375	108,401,822
未払解約金	4,494,107	6,427,690
未払受託者報酬	894,499	934,121
未払委託者報酬	27,192,689	28,397,292
その他未払費用	35,718	37,307
流動負債合計	150,031,388	234,022,393
負債合計	150,031,388	234,022,393
純資産の部		
元本等		
元本	4,851,833,690	4,460,980,356
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,313,798,434	1,023,664,683
（分配準備積立金）	1,168,526,506	1,079,794,942
元本等合計	3,538,035,256	3,437,315,673
純資産合計	3,538,035,256	3,437,315,673
負債純資産合計	3,688,066,644	3,671,338,066

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第29期 自平成21年 3月31日 至平成21年 9月28日	第30期 自平成21年 9月29日 至平成22年 3月29日
営業収益		
受取利息	20,674	20,132
有価証券売買等損益	515,915,869	473,813,487
為替差損益	324,391,319	137,538,830
営業収益合計	840,327,862	336,294,789
営業費用		
受託者報酬	894,499	934,121
委託者報酬	27,192,689	28,397,292
その他費用	35,718	37,307
営業費用合計	28,122,906	29,368,720
営業利益	812,204,956	306,926,069
経常利益	812,204,956	306,926,069
当期純利益	812,204,956	306,926,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	34,981,947	14,946,893
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,110,509,187	1,313,798,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,678,924	117,249,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,678,924	117,249,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,776,805	10,692,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,776,805	10,692,795
分配金	117,414,375	108,401,822
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,313,798,434	1,023,664,683

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の 対顧客先物相場の仲値で評価して おります。	(1) 親投資信託受益証券 同左 (2) 外国為替予約取引 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休 日のため、平成21年3月31日から平成 21年9月28日までとなっております。	当ファンドの計算期間は期末が休日 のため、平成21年9月29日から平成22 年3月29日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第29期 平成21年9月28日現在	第30期 平成22年3月29日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 4,851,833,690 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 4,460,980,356 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 する額 元本の欠損 1,313,798,434 円	2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 する額 元本の欠損 1,023,664,683 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7292 円 (10,000口当たり純資産額 7,292 円)	3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7705 円 (10,000口当たり純資産額 7,705 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールド ボンド オ ープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる 権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 74,566,565 円	1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールド ボンド オ ープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる 権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 72,410,774 円

2 分配金の計算過程			2 分配金の計算過程		
計算期末における分配対象金額1,780,798,555円(10,000口当たり3,670円)のうち、117,414,375円(10,000口当たり242円)を分配金額としております。			計算期末における分配対象金額1,652,901,207円(10,000口当たり3,705円)のうち、108,401,822円(10,000口当たり243円)を分配金額としております。		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,189,066円	費用控除後の配当等収益額	A	123,302,801円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	494,857,674円	収益調整金額	C	464,704,443円
分配準備積立金額	D	1,136,751,815円	分配準備積立金額	D	1,064,893,963円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	1,780,798,555円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	1,652,901,207円
当ファンドの期末残存口数	F	4,851,833,690口	当ファンドの期末残存口数	F	4,460,980,356口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,670円	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,705円
10,000口当たり分配金額	H	242円	10,000口当たり分配金額	H	243円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	117,414,375円	収益分配金金額	I = F × H / 10,000	108,401,822円

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
期首元本額 5,180,969,495 円	期首元本額 4,851,833,690 円
期中追加設定元本額 63,094,538 円	期中追加設定元本額 42,270,101 円
期中一部解約元本額 392,230,343 円	期中一部解約元本額 433,123,435 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日		第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日	
	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,395,620,719	481,761,223	3,497,187,206	437,517,302
合計	3,395,620,719	481,761,223	3,497,187,206	437,517,302

3 デリバティブ取引関係

(1) 取引の状況に関する事項

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
<p>1 取引の内容 当ファンドが利用しているデリバティブ取引は為替予約であります。</p> <p>2 取引に対する取組みと利用目的 当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし、信託約款及びデリバティブ取引に関する社内規定に従って行なわれております。</p> <p>3 取引に係るリスクの内容 当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドにおいて、信託財産に属する外貨建資産の価格変動リスクを回避する目的で外国為替の売り予約を行なう場合には、当該取引の対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とし、当該為替予約における価格変動リスクはヘッジ対象外貨建資産の価格変動リスクと減殺されており、信託財産の損益への影響は限定的であります。 また、外国為替の買い予約を行なう場合は、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内としております。</p> <p>4 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引については、運用部署及び取引執行部署から独立した部署が、取引の性格、取引状況及びポジションの状況等を商品性格や投資方針に基づいて管理しております。また、関連部署のメンバーによって構成された委員会において、社内規定やリスク管理状況に関する審議・決定を行ない、マネジメントに報告しています。</p>	<p>1 取引の内容 同左</p> <p>2 取引に対する取組みと利用目的 同左</p> <p>3 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>4 取引に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第29期(平成21年9月28日現在)			第30期(平成22年3月29日現在)		
	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超			うち1年超		

市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建 米ドル	3,426,869,460		3,320,298,150	106,571,310	3,332,620,823		3,421,787,390	89,166,567
	3,426,869,460		3,320,298,150	106,571,310	3,332,620,823		3,421,787,390	89,166,567
合計	3,426,869,460		3,320,298,150	106,571,310	3,332,620,823		3,421,787,390	89,166,567

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成22年3月29日現在）

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

（平成22年3月29日現在）

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド		3,497,187,206	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		3,497,187,206	

	組入時価比率：101.7%		100%	
合計			3,497,187,206	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(平成21年3月31日から平成21年9月28日まで)および第30期計算期間(平成21年9月29日から平成22年3月29日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

【ハイ・イールド ボンド オープンBコース】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第29期 平成21年 9月28日現在	第30期 平成22年 3月29日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	101,435,519	91,354,173
親投資信託受益証券	9,084,640,093	9,109,751,715
未収入金	440,000,000	378,300,000
未収利息	327	287
流動資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175
資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	348,085,624	291,194,186
未払解約金	20,749,751	23,789,293
未払受託者報酬	2,514,299	2,440,436
未払委託者報酬	76,434,579	74,189,131
その他未払費用	100,510	97,557
流動負債合計	447,884,763	391,710,603
負債合計	447,884,763	391,710,603
純資産の部		
元本等		
元本	16,815,730,654	15,326,009,802
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,637,539,478	6,138,314,230
（分配準備積立金）	510,570,931	501,588,649
元本等合計	9,178,191,176	9,187,695,572
純資産合計	9,178,191,176	9,187,695,572
負債純資産合計	9,626,075,939	9,579,406,175

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第29期 自平成21年 3月31日 至平成21年 9月28日	第30期 自平成21年 9月29日 至平成22年 3月29日
営業収益		
受取利息	53,961	52,863
有価証券売買等損益	1,488,980,116	1,244,031,622
営業収益合計	1,489,034,077	1,244,084,485
営業費用		
受託者報酬	2,514,299	2,440,436
委託者報酬	76,434,579	74,189,131
その他費用	100,510	97,557
営業費用合計	79,049,388	76,727,124
営業利益	1,409,984,689	1,167,357,361
経常利益	1,409,984,689	1,167,357,361
当期純利益	1,409,984,689	1,167,357,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	99,076,558	55,663,718
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,375,839,607	7,637,539,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	886,002,818	751,542,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	886,002,818	751,542,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,525,196	72,817,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,525,196	72,817,172
分配金	348,085,624	291,194,186
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,637,539,478	6,138,314,230

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成21年3月31日から平成21年9月28日までとなっております。	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成21年9月29日から平成22年3月29日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第29期 平成21年9月28日現在	第30期 平成22年3月29日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数	16,815,730,654 口	15,326,009,802 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損	7,637,539,478 円	6,138,314,230 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.5458 円 5,458 円)	0.5995 円 5,995 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額	74,566,565 円	72,410,774 円
2 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額1,750,365,261円(10,000口当たり1,040円)のうち、348,085,624円(10,000口当たり207円)を分配金額としております。		計算期末における分配対象金額1,610,798,360円(10,000口当たり1,051円)のうち、291,194,186円(10,000口当たり190円)を分配金額としております。

項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	410,797,754円	費用控除後の配当等収益額	A	332,082,986円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	891,708,706円	収益調整金額	C	818,015,525円
分配準備積立金額	D	447,858,801円	分配準備積立金額	D	460,699,849円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	1,750,365,261円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	1,610,798,360円
当ファンドの期末残存口数	F	16,815,730,654口	当ファンドの期末残存口数	F	15,326,009,802口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	1,040円	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	1,051円
10,000口当たり分配金額	H	207円	10,000口当たり分配金額	H	190円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	348,085,624円	収益分配金金額	I = F × H / 10,000	291,194,186円

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、同左 一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	

(その他の注記)

1 元本の移動

第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日	第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
期首元本額 18,319,547,776 円	期首元本額 16,815,730,654 円
期中追加設定元本額 227,765,337 円	期中追加設定元本額 165,131,874 円
期中一部解約元本額 1,731,582,459 円	期中一部解約元本額 1,654,852,726 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第29期 自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日		第30期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日	
	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,084,640,093	1,320,844,227	9,109,751,715	1,144,072,796
合計	9,084,640,093	1,320,844,227	9,109,751,715	1,144,072,796

3 デリバティブ取引関係

第29期(自 平成21年3月31日 至 平成21年9月28日)

該当事項はございません。

第30期(自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成22年3月29日現在）

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

（平成22年3月29日現在）

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド		9,109,751,715	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		9,109,751,715	
	組入時価比率：99.2%		100%	
合計			9,109,751,715	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

参考

ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

「ハイ・イールド ボンド オープンAコース」および「ハイ・イールド ボンド オープンBコース」は「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

1 「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

対象年月日	平成22年3月29日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	679,910,377
コール・ローン	259,920,807

社債券	27,711,625,919
派生商品評価勘定	345,000
未収入金	139,760,401
未収利息	568,206,590
前払費用	10,813,847
流動資産合計	29,370,582,941
資産合計	29,370,582,941
負債の部	
流動負債	
未払金	402,528,217
未払解約金	616,300,000
流動負債合計	1,018,828,217
負債合計	1,018,828,217
純資産の部	
元本等	
元本	8,544,826,157
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	19,806,928,567
元本等合計	28,351,754,724
純資産合計	28,351,754,724
負債純資産合計	29,370,582,941

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準

	約定日基準で計上しております。
--	-----------------

(その他の注記)

平成22年3月29日現在	
1 期首	平成21年9月29日
期首元本額	10,051,712,884 円
期首より平成22年3月29日までの期中追加設定元本額	78,948,838 円
期首より平成22年3月29日までの期中一部解約元本額	1,585,835,565 円
期末元本額	8,544,826,157 円
期末元本額の内訳*	
ハイ・イールド ボンド オープンAコース	1,054,004,583 円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース	2,745,555,068 円
ハイ・イールド ボンド オープンCコース	69,949,169 円
ハイ・イールド ボンド オープンDコース	1,617,980,723 円
ハイブリッド・インカムオープン	1,975,937,161 円
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)	243,066,378 円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)	838,333,075 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.3180 円
(10,000口当たり純資産額)	33,180 円)

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(平成22年3月29日現在)

該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券

(平成22年3月29日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	ACCELLENT INC	450,000.00	457,312.50	
	ADVANCED MICRO DEVICES	275,000.00	283,937.50	
	AES CORPORATION	1,975,000.00	2,026,843.75	
	AGY HOLDING CORP	2,400,000.00	1,938,000.00	
	ALLIANCE HEALTHCARE SVCS	1,025,000.00	960,937.50	
	ALLIANT TECHSYSTEMS INC	800,000.00	806,000.00	

ALLIS-CHALMERS ENERGY IN	1,617,000.00	1,548,277.50	
AMC ENTERTAINMENT INC	275,000.00	289,437.50	
AMERICAN AIRLINES INC	600,000.00	643,500.00	
AMERICAN AXLE & MFG INC	725,000.00	773,937.50	
AMERICAN GENERAL FINANCE	300,000.00	289,940.40	
AMERICAN GENERAL FINANCE	25,000.00	23,025.57	
AMERICAN GENERAL FINANCE	1,200,000.00	1,017,616.80	
AMERICAN GREETINGS	2,360,000.00	2,365,900.00	
AMERICAN INTL GROUP	500,000.00	362,500.00	
AMERICAN INTL GROUP	500,000.00	426,250.00	
AMERISTAR CASINOS INC	1,025,000.00	1,067,281.25	
AQUILEX HDG/AQUILEX FIN	225,000.00	243,000.00	
ARAMARK CORP	800,000.00	742,000.00	
ARCH COAL INC	125,000.00	132,812.50	
ASBURY AUTO GROUP 7.625%	400,000.00	382,000.00	
ASHTEAD CAPITAL INC	2,888,000.00	2,960,200.00	
B&G FOODS INC	225,000.00	228,375.00	
BAKER & TAYLOR INC	1,950,000.00	1,033,500.00	
BELO CORP	425,000.00	446,250.00	
BERRY PETROLEUM CO	475,000.00	526,062.50	
BERRY PLASTICS ESCROW	450,000.00	456,750.00	
BIO-RAD LABORATORIES INC	1,905,000.00	1,947,862.50	
BIOMET INC	1,150,000.00	1,270,750.00	
BIOSCRIP INC	225,000.00	230,625.00	
BOISE PAPER HDG/CO-ISSR	375,000.00	377,812.50	

	BOISE PAPER HOLDINGS LLC	350,000.00	371,000.00	
	BROCADE COMMUNICATIONS	200,000.00	206,000.00	
	BROWN SHOE COMPANY, INC	1,050,000.00	1,076,250.00	
	BUILDING MATERIALS CORP	550,000.00	561,000.00	
	BUILDING MATERIALS CORP	375,000.00	375,937.50	
	BWAY CORP	775,000.00	804,062.50	
	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,300,000.00	1,378,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	CARROLS CORP	150,000.00	153,375.00	
	CASCADES INC	750,000.00	763,125.00	
	CASCADES INC	525,000.00	528,937.50	
	CATALYST PAPER C	1,760,000.00	1,782,000.00	
	CEMEX FINANCE LLC	675,000.00	700,312.50	
	CENTRAL GARDEN & PET CO	275,000.00	280,500.00	
	CENVEO CORP	475,000.00	482,125.00	
	CEQUEL COM HLDG I/CAP CP	375,000.00	383,437.50	
	CHART INDUSTRIES INC	1,550,000.00	1,553,875.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	175,000.00	178,937.50	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	325,000.00	322,156.25	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	4,825,000.00	4,692,312.50	
	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	6,010,000.00	4,116,850.00	
	CINCINNATI BELL INC	2,675,000.00	2,628,187.50	

CINCINNATI BELL INC	500,000.00	505,000.00	
CINEMARK USA INC	525,000.00	556,500.00	
CITIGROUP CAPITAL XXI	125,000.00	127,187.50	
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	400,000.00	417,000.00	
CLEARWIRE CORP	700,000.00	717,500.00	
CMS ENERGY CORP	150,000.00	169,893.30	
CNG HOLDINGS INC	525,000.00	510,562.50	
COFFEYVILLE RESOURCES	375,000.00	373,166.25	
COFFEYVILLE RESOURCES	375,000.00	370,541.25	
COLT DEFENSE/FINANCE	425,000.00	429,250.00	
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	390,000.00	406,575.00	
COMPTON PETROLEUM CORP	2,698,000.00	2,286,555.00	
CONCHO RESOURCES INC	50,000.00	53,375.00	
CONNACHER OIL AND GAS	100,000.00	110,500.00	
CONNACHER OIL AND GAS	900,000.00	904,500.00	
CONSOL ENERGY INC	900,000.00	900,000.00	
CONSOL ENERGY INC	550,000.00	550,000.00	
CONSTELLATION BRANDS INC	2,399,000.00	2,479,966.25	
CPM HOLDINGS INC	300,000.00	320,250.00	
CRTX ENRG/CRTX ENRG FINC	500,000.00	515,000.00	
CSC HOLDINGS INC	650,000.00	697,125.00	
CSC HOLDINGS INC	480,000.00	528,000.00	
DEAN FOODS CO	1,000,000.00	990,000.00	
DELTA AIR LINES	650,000.00	687,375.00	
DENBURY RESOURCES INC	250,000.00	265,937.50	
DIGICEL GROUP LTD	500,000.00	497,500.00	

DOLE FOODS CO	375,000.00	385,312.50	
DOLLAR GENERAL CORP	832,000.00	917,280.00	
DOMTAR INC	1,525,000.00	1,608,875.00	
DOMTAR INC	750,000.00	832,500.00	
DYNEGY HOLDINGS INC	675,000.00	576,281.25	
DYNEGY HOLDINGS INC	2,425,000.00	1,882,406.25	
EASTMAN KODAK CO	850,000.00	845,750.00	
EDISON MISSION ENERGY	2,650,000.00	1,868,250.00	
EDISON MISSION ENERGY	750,000.00	521,250.00	
EDISON MISSION ENERGY	2,625,000.00	1,716,093.75	
EL PASO CORP	225,000.00	241,875.00	
EL PASO CORP	1,950,000.00	1,737,414.90	
EL PASO CORPORATION	825,000.00	824,655.15	
EL PASO PERFORMANCE-LINK	2,175,000.00	2,274,682.42	
ELIZABETH ARDEN INC	1,300,000.00	1,311,375.00	
ENERGY FUTURE HOLDINGS	2,725,000.00	2,064,187.50	
EQUINIX INC	1,275,000.00	1,332,375.00	
ESSAR STEEL ALGOMA INC	775,000.00	786,625.00	
EXPRESS LLC	375,000.00	386,250.00	
EXPRO FINANCE LUXEMBOURG	800,000.00	808,000.00	
FEDERATED RETAIL HLDGS	125,000.00	125,937.50	
FIRST DATA CORPORATION	275,000.00	239,250.00	
FMG FINANCE PTY LTD	225,000.00	258,187.50	
FORD MOTOR COMPANY	1,650,000.00	1,753,125.00	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000.00	622,482.00	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,950,000.00	2,033,144.10	
FREEDOM GROUP INC	675,000.00	717,187.50	

	FREEDOM GROUP INC	200,000.00	212,500.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS	900,000.00	947,250.00	
	FTI CONSULTING INC	2,330,000.00	2,382,425.00	
	GANNETT CO INC	250,000.00	267,500.00	
	GANNETT CO INC	300,000.00	321,750.00	
	GARDA WORLD SECURITY COR	675,000.00	693,562.50	
	GCI INC	375,000.00	376,875.00	
	GCI INC	525,000.00	536,812.50	
	GEO GROUP INC/THE	200,000.00	204,000.00	
	GEOEYE INC	400,000.00	412,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	GEOKINETICS HOLDINGS INC	800,000.00	740,000.00	
	GEORGIA GULF CORPORATION	375,000.00	393,750.00	
	GEORGIA-PACIFIC CORP	3,450,000.00	3,674,250.00	
	GEORGIA-PACIFIC LLC	175,000.00	189,875.00	
	GIBSON ENERGY/GEP MIDSTR	600,000.00	592,500.00	
	GLOBAL AVIATION HOLDINGS	625,000.00	637,500.00	
	GLOBAL CROSSING LTD	975,000.00	1,087,125.00	
	GMAC INC	250,000.00	262,500.00	
	GMAC INC	1,675,000.00	1,704,312.50	
	GMAC LLC	1,125,000.00	1,071,562.50	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	1,250,000.00	1,234,375.00	
	GREAT ATLANTIC & PAC TEA	125,000.00	123,125.00	
	GREIF INC	250,000.00	259,375.00	

GXS WORLDWIDE INC	1,475,000.00	1,416,000.00	
HANESBRANDS INC	725,000.00	696,000.00	
HANESBRANDS INC	1,350,000.00	1,405,687.50	
HCA INC	250,000.00	265,312.50	
HCA INC	3,375,000.00	3,632,343.75	
HCA INC	1,500,000.00	1,576,875.00	
HILCORP ENERGY I/HILCORP	525,000.00	513,187.50	
HOLLY CORP	975,000.00	1,006,687.50	
HOLLY ENERGY PARTNERS LP	700,000.00	705,250.00	
HORNBECK OFFSHORE SRVCS	775,000.00	779,843.75	
HOST HOTELS & RESORTS LP	325,000.00	354,250.00	
HOST MARRIOTT LP	975,000.00	996,937.50	
HUNTSMAN INTL LLC	550,000.00	499,125.00	
IMC GLOBAL INC	800,000.00	851,408.80	
INERGY LP/INERGY FIN	825,000.00	864,187.50	
INERGY LP/INERGY FIN	550,000.00	565,812.50	
INGLES MARKETS INC	400,000.00	419,000.00	
INTELSAT CORP	1,100,000.00	1,155,000.00	
INTELSAT JACKSON HLDG	250,000.00	261,875.00	
INTELSAT SUBSIDIARY	375,000.00	388,125.00	
INTELSAT SUBSIDIARY HLDG	445,000.00	458,350.00	
INTERPUBLIC GROUP COS	225,000.00	255,375.00	
INTERTAPE POLYMER US INC	1,725,000.00	1,457,625.00	
INTL LEASE FINANCE CORP	425,000.00	426,750.57	
INTL LEASE FINANCE CORP	725,000.00	728,371.97	
INVERNESS MEDICAL INNOV	650,000.00	666,250.00	

IPALCO ENTERPRISES INC	400,000.00	416,000.00	
IRON MOUNTAIN INC	1,100,000.00	1,157,750.00	
IRON MOUNTAIN INC	250,000.00	257,500.00	
ITC DELTACOM INC	450,000.00	440,356.50	
J.B.POINDEXTER & CO	700,000.00	612,500.00	
JARDEN CORP	775,000.00	790,500.00	
JARDEN CORP	300,000.00	303,750.00	
JOHNSON DIVERSEY HOLD INC	350,000.00	366,187.50	
KB HOME	600,000.00	637,500.00	
KOPPERS INC	275,000.00	284,625.00	
LAMAR MEDIA CORP	805,000.00	815,062.50	
LAMAR MEDIA CORP	800,000.00	880,000.00	
LANDRY'S RESTAURANT INC	350,000.00	380,187.50	
LBI ESCROW CORP	900,000.00	923,998.50	
LEAR CORP	250,000.00	254,375.00	
LEAR CORP	175,000.00	178,500.00	
LESLIE'S POOLMART	850,000.00	864,875.00	
LIBBEY GLASS INC	375,000.00	396,562.50	
LIMITED BRANDS INC	600,000.00	669,000.00	
LIN TELEVISION CORP	4,225,000.00	4,140,500.00	
LINN ENERGY LLC	575,000.00	655,500.00	
LIONS GATE ENTERTAINMENT	675,000.00	693,562.50	
LUCENT TECHNOLOGIES	1,604,000.00	1,162,900.00	
M-FOODS HOLDINGS INC	575,000.00	595,125.00	
MARKWEST ENERGY PART/FIN	1,000,000.00	975,000.00	
MARKWEST ENERGY PART/FIN	975,000.00	999,375.00	
MARQUETTE TRANS CO/FINAN	450,000.00	459,000.00	
MCCLATCHY CO	2,075,000.00	2,106,125.00	

	MCJUNKIN RED MAN CORP	900,000.00	922,500.00	
	MEDIA GENERAL INC	175,000.00	173,250.00	
	MEDIACOM BROADBD LLC/CRP	1,150,000.00	1,181,625.00	
	MEDIACOM LLC/CAPTL CORP	750,000.00	778,125.00	
	METHANEX CORP	875,000.00	791,182.00	
	METROPCS WIRELESS INC	1,200,000.00	1,233,000.00	
	MGM MIRAGE INC	500,000.00	516,250.00	
	MIRANT NORTH AMERICA LLC	2,250,000.00	2,255,625.00	
	MOBILE MINI INC	2,000,000.00	1,872,500.00	
	MOBILE SERVICES GRP INC	400,000.00	415,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	MOHEGAN TRIBAL GAMING	2,325,000.00	1,674,000.00	
	MOMENTIVE PERFORMANCE	1,535,000.00	1,542,675.00	
	MUELLER WATER PRODUCTS	1,525,000.00	1,383,937.50	
	NALCO CO	650,000.00	693,875.00	
	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	650,000.00	631,832.50	
	NAVISTAR INTL CORP	600,000.00	616,500.00	
	NBTY INC	1,825,000.00	1,847,812.50	
	NEBRASKA BOOK CO	350,000.00	363,125.00	
	NEIMAN MARCUS GROUP INC	62,952.00	64,604.49	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	900,000.00	920,250.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	650,000.00	656,500.00	

NEXTEL COMMUNICATIONS	925,000.00	908,812.50	
NORTH AMERICAN ENERGY AL	175,000.00	186,812.50	
NOVASEP HOLDING SAS	1,100,000.00	1,073,875.00	
NOVELIS INC	2,150,000.00	2,074,750.00	
NRG ENERGY INC	3,000,000.00	2,988,750.00	
NRG ENERGY INC	1,050,000.00	1,073,625.00	
NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	975,000.00	897,000.00	
NTL CABLE PLC	226,000.00	232,215.00	
OMEGA HLHCARE INVESTORS	3,225,000.00	3,249,187.50	
OPTI CANADA INC	250,000.00	258,750.00	
OSHKOSH CORP	225,000.00	234,000.00	
OSHKOSH CORP	225,000.00	234,562.50	
OVERSEAS SHIPLDG GROUP	250,000.00	248,593.75	
P.H. GLATFELTER	2,925,000.00	2,888,437.50	
P.H. GLATFELTER	300,000.00	296,250.00	
PACKAGING DYNAMICS FIN	5,825,000.00	4,368,750.00	
PAETEC HOLDING CORP	575,000.00	595,125.00	
PAETEC HOLDING CORP	300,000.00	310,500.00	
PANTRY INC	2,100,000.00	2,047,500.00	
PARKER DRILLING CO	250,000.00	256,875.00	
PEABODY ENERGY CORP	1,800,000.00	1,919,250.00	
PENINSULA GAMING LLC	225,000.00	226,125.00	
PENINSULA GAMING LLC	400,000.00	386,000.00	
PENN NATIONAL GAMING INC	300,000.00	306,000.00	
PETROHAWK ENERGY CORP	675,000.00	745,875.00	
PETROLEUM DEVELOPMENT CO	1,025,000.00	1,089,062.50	

PETROPLUS FINANCE LTD	1,575,000.00	1,362,375.00	
PINNACLE ENTERTAINMENT	375,000.00	368,437.50	
PIONEER DRILLING COMPANY	375,000.00	372,187.50	
PLAINS EXPLORATION & PRO	1,065,000.00	1,088,962.50	
PLAINS EXPLORATION & PRO	500,000.00	532,500.00	
PLAINS EXPLORATION & PRO	275,000.00	276,031.25	
PLAINS EXPLORATION 7% 3/	1,550,000.00	1,538,375.00	
PLASTIPAK HOLDINGS INC	300,000.00	333,750.00	
POKAGON GAMING AUTHORITY	650,000.00	684,125.00	
PRESTIGE BRANDS INC	725,000.00	728,625.00	
PRIDE INTERNATIONAL INC	225,000.00	255,937.50	
PSYCHIATRIC SOLUTIONS IN	1,025,000.00	1,050,625.00	
PUBLIC SERVICE CO OF NEW	800,000.00	842,336.00	
QUEBECOR MEDIA	425,000.00	433,500.00	
QUICKSILVER RESOURCE	3,700,000.00	3,533,500.00	
QUICKSILVER RESOURCES IN	375,000.00	395,625.00	
QVC INC	300,000.00	302,250.00	
QVC INC	825,000.00	851,812.50	
QVC INC	275,000.00	276,718.75	
QWEST COMMUNICATIONS INT	850,000.00	869,125.00	
QWEST COMMUNICATIONS INT	575,000.00	587,937.50	
RANGE RESOURCES CORP	300,000.00	319,500.00	

	READER'S DIGEST ASSN	475,000.00	482,125.00	
	REGENCY ENERGY PARTNERS	775,000.00	825,375.00	
	RELIANCE INTERMEDIATE HO	700,000.00	743,750.00	
	RES-CARE INC	1,875,000.00	1,893,750.00	
	SABINE PASS LNG LP	1,400,000.00	1,330,000.00	
	SALEM COMMUNICATIONS	350,000.00	367,500.00	
	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	250,000.00	266,250.00	
	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/TH	175,000.00	178,937.50	
	SEAGATE TECHNOLOGY INTL	700,000.00	798,000.00	
	SEALED AIR CORP	450,000.00	488,565.90	
	SEITEL ACQUISITION CORP	975,000.00	775,125.00	
	SELECT MEDICAL CORP	2,025,000.00	1,931,343.75	
	SENECA GAMING CORP	1,255,000.00	1,242,450.00	
	SENECA GAMING CORP	845,000.00	836,550.00	
	SERVICE CORP INTL	1,500,000.00	1,515,000.00	
	SERVICE CORP INTL	875,000.00	890,312.50	
	SERVICEMASTER COMPANY	200,000.00	211,000.00	
	SESI LLC	2,465,000.00	2,428,025.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	SGS INTERNATIONAL INC	1,575,000.00	1,661,625.00	
	SIERRA PACIFIC RESOURCES	1,250,000.00	1,277,075.00	
	SINCLAIR TELEVISION GROU	800,000.00	844,000.00	
	SMITHFIELD FOODS INC	1,200,000.00	1,347,000.00	
	SNOQUALMIE ENT AUTH	775,000.00	569,625.00	

SNOQUALMIE ENT AUTH	1,900,000.00	1,472,500.00
SOLO CUP COMPANY	850,000.00	901,000.00
SOLUTIA INC	375,000.00	396,562.50
SOLUTIA INC	875,000.00	888,125.00
SPEEDWAY MOTORSPORTS INC	325,000.00	346,125.00
SPRINT CAPITAL CORP	2,700,000.00	2,821,500.00
SPRINT CAPITAL CORP	950,000.00	885,875.00
SPRINT NEXTEL CORP	1,200,000.00	1,209,000.00
STARWOOD HOTELS & RESORT	650,000.00	654,875.00
STEEL DYNAMICS INC	1,000,000.00	1,015,000.00
STEINWAY MUSICAL INSTRUM	1,850,000.00	1,794,500.00
STEWART ENTERPRISES	2,300,000.00	2,265,500.00
SUN MEDIA CORP	4,500,000.00	4,432,500.00
SUPERVALU INC	1,950,000.00	1,979,250.00
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS	600,000.00	609,000.00
TENASKA ALABAMA PART	336,785.59	334,884.09
TEREX CORP	125,000.00	121,875.00
TESORO CORP	475,000.00	497,562.50
TITAN INTERNATIONAL INC	2,225,000.00	2,241,687.50
TOLL BROS FINANCE CORP	725,000.00	830,393.25
TOLL BROS FINANCE CORP	225,000.00	223,332.97
TOPS MARKETS	325,000.00	339,625.00
TRANSDIGM INC	275,000.00	282,562.50
TRANSDIGM INC	1,575,000.00	1,614,375.00
TREEHOUSE FOODS INC	375,000.00	390,468.75
TRIUMPH GROUP INC	275,000.00	277,062.50
TUBE CITY IMS CORP	2,150,000.00	2,101,625.00
UNITED AIRLINES INC	175,000.00	184,187.50
UNITED AUTO GROUP INC	2,619,000.00	2,530,608.75

	UNITED MARITIME LLC/CORP	575,000.00	583,625.00	
	UNITED REFINING	1,250,000.00	1,200,000.00	
	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	375,000.00	322,500.00	
	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	550,000.00	550,000.00	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	250,000.00	275,625.00	
	UPC GERMANY GMBH	400,000.00	414,000.00	
	US ONCOLOGY HOLDINGS INC	1,597,855.00	1,525,951.52	
	US ONCOLOGY INC	1,475,000.00	1,548,750.00	
	US STEEL CORP	150,000.00	148,875.00	
	US STEEL CORP	275,000.00	276,718.75	
	USG CORP	400,000.00	428,000.00	
	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	554,000.00	573,736.25	
	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	275,000.00	279,983.00	
	VIDEOTRON LTEE	75,000.00	83,812.50	
	VISKASE COS INC	350,000.00	357,000.00	
	WESTERN REFINING INC	625,000.00	565,625.00	
	WILLIAMS COS INC	1,425,000.00	1,596,550.05	
	WIND ACQUISITION FIN SA	2,450,000.00	2,658,250.00	
	WIND ACQUISITION HOLDING	600,000.00	597,000.00	
	WINDSTREAM CORP	275,000.00	289,093.75	
	WINDSTREAM CORP	2,020,000.00	2,083,125.00	
	WINDSTREAM CORP	700,000.00	661,500.00	
	WMG ACQUISITION CORP	150,000.00	161,250.00	
	WYLE SERVICES CORP	550,000.00	542,712.50	
	YONKERS RACING CORP	600,000.00	643,500.00	
	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	375,000.00	378,750.00	

米ドル計	銘柄数：329	306,829,592.59	299,649,934.25	
			(27,711,625,919)	
	組入時価比率：97.7%		100%	
社債券計			27,711,625,919	
			(27,711,625,919)	
合計			27,711,625,919	
			(27,711,625,919)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
 2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
 3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成22年3月29日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 米ドル	638,388,000		638,043,000	345,000
合計	638,388,000		638,043,000	345,000

(注)時価の算定方法
 為替予約取引

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下の
 ように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2 ファンドの現況

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成22年4月30日現在

「Aコース」

資産総額	8,831,983,260	円
負債総額	4,404,394,577	円
純資産総額(-)	4,427,588,683	円
発行済口数	5,617,294,978	口
1口当たり純資産額(/)	0.7882	円

「Bコース」

資産総額	9,445,629,267	円
負債総額	28,857,796	円
純資産総額(-)	9,416,771,471	円
発行済口数	15,111,782,641	口
1口当たり純資産額(/)	0.6231	円

<ご参考>

「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」

資産総額	30,033,809,568	円
負債総額	107,916,500	円
純資産総額(-)	29,925,893,068	円
発行済口数	8,661,577,403	口
1口当たり純資産額(/)	3.4550	円

第5【設定及び解約の実績】

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

「Aコース」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11期	485,253,930	4,651,597,356	22,007,057,203
第12期	1,340,364,444	2,710,701,174	20,636,720,473
第13期	475,070,448	2,667,966,705	18,443,824,216
第14期	1,132,927,061	2,390,642,914	17,186,108,363
第15期	1,781,312,121	1,419,925,520	17,547,494,964
第16期	990,377,051	1,384,349,188	17,153,522,827
第17期	2,557,544,442	1,620,212,975	18,090,854,294
第18期	1,220,603,225	2,907,193,176	16,404,264,343
第19期	593,295,835	2,214,586,753	14,782,973,425
第20期	405,133,269	1,870,925,015	13,317,181,679
第21期	1,416,216,228	1,204,448,955	13,528,948,952
第22期	114,144,934	1,624,304,044	12,018,789,842
第23期	79,307,657	1,549,928,541	10,548,168,958
第24期	52,766,499	2,534,078,383	8,066,857,074
第25期	59,554,417	1,034,354,629	7,092,056,862
第26期	29,814,503	692,405,147	6,429,466,218
第27期	27,137,147	1,002,975,251	5,453,628,114
第28期	85,201,603	357,860,222	5,180,969,495
第29期	63,094,538	392,230,343	4,851,833,690
第30期	42,270,101	433,123,435	4,460,980,356

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「Bコース」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11期	980,811,216	9,734,252,889	32,629,349,996
第12期	2,090,493,345	4,290,338,424	30,429,504,917
第13期	984,832,747	4,595,180,373	26,819,157,291
第14期	2,149,172,657	4,421,496,500	24,546,833,448
第15期	2,481,638,367	1,375,578,649	25,652,893,166
第16期	5,200,715,427	1,723,072,614	29,130,535,979
第17期	18,026,644,916	2,514,196,747	44,642,984,148
第18期	9,940,912,278	1,941,544,827	52,642,351,599
第19期	4,059,426,790	3,764,447,754	52,937,330,635
第20期	3,736,590,760	4,476,153,278	52,197,768,117
第21期	2,826,250,183	6,489,147,868	48,534,870,432
第22期	1,078,477,773	11,415,173,345	38,198,174,860
第23期	672,083,032	5,809,736,303	33,060,521,589
第24期	490,556,251	6,907,062,729	26,644,015,111
第25期	450,529,187	4,156,197,068	22,938,347,230
第26期	332,603,931	2,392,387,602	20,878,563,559
第27期	473,652,936	1,842,125,046	19,510,091,449
第28期	206,583,236	1,397,126,909	18,319,547,776

第29期	227,765,337	1,731,582,459	16,815,730,654
第30期	165,131,874	1,654,852,726	15,326,009,802

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(1) 資本金の額

平成21年10月末現在、17,180百万円

(以下略)

< 訂正後 >

(1) 資本金の額

平成22年4月末現在、17,180百万円

(以下略)

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成22年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	650	9,965,367
単位型株式投資信託	20	193,750
追加型公社債投資信託	19	5,156,097
単位型公社債投資信託	0	0
合計	689	15,315,214

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスター トラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき 信託業務を営んでいます。

* 平成21年9月末現在

< 訂正後 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスター トラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき 信託業務を営んでいます。

* 平成22年3月末現在

原届出書の「第四部 特別情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容 (2) 販売会社」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
-------	-----------------------	----------

野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アーク証券株式会社	2,619百万円	
安藤証券株式会社	2,280百万円	
いちよし証券株式会社	14,577百万円	
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円	
エース証券株式会社	8,831百万円	
オリエント証券株式会社	838百万円	
マネックス証券株式会社	7,425百万円 ^{**}	
香川証券株式会社	555百万円	
光世証券株式会社	12,000百万円	
荘内証券株式会社	100百万円	
高木証券株式会社	11,069百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ¹	3,000百万円 ^{**}	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
内藤証券株式会社	3,002百万円	
のぞみ証券株式会社	2,091百万円	
丸八証券株式会社	3,251百万円	
八幡証券株式会社	1,260百万円	
豊証券株式会社	2,540百万円	
株式会社SBI証券	47,937百万円	
株式会社 千葉銀行 ¹	145,069百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 平成22年3月末現在

** 平成22年5月1日現在

1 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社および株式会社 千葉銀行は新規の募集・販売は行ないません。

< 訂正前 >

(3) 投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC. (ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)	42,000,000ドル	米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国証券取引委員会(SEC)に登録され当該法律の定める範囲内で行なう投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 平成21年9月末現在

<訂正後>

(3) 投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC. (ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)	42,000,000ドル	米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国証券取引委員会(SEC)に登録され当該法律の定める範囲内で行なう投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 平成22年3月末現在

独立監査人の監査報告書

平成21年11月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているハイ・イールド ボンド オープンAコースの平成21年3月31日から平成21年9月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハイ・イールド ボンド オープンAコースの平成21年9月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年11月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているハイ・イールド ボンド オープン B コースの平成21年3月31日から平成21年9月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハイ・イールド ボンド オープン B コースの平成21年9月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成22年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているハイ・イールド ボンド オープンAコースの平成21年9月29日から平成22年3月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハイ・イールド ボンド オープンAコースの平成22年3月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているハイ・イールド ボンド オープン B コースの平成21年9月29日から平成22年3月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハイ・イールド ボンド オープン B コースの平成22年3月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。