

【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10日
【発行者名】	ピムコジャパンリミテッド
【代表者の役職氏名】	日本における代表者 高野 真
【本店の所在の場所】	英領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、ピー・ オー・ボックス800、フォリオ・チェンバース （東京支店） 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス
【事務連絡者氏名】	小松 充明
【電話番号】	03-5777-8150
【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】	ピムコ変動利付日本国債ファンド クラス
【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 上限 5,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項ありません。

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しましたので、平成21年12月10日付をもって提出した有価証券届出書の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正事項】

下線部_____が、訂正箇所です。

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】

(2)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社の概況

1) 委託会社の資本金（平成21年9月30日現在）

13,411,674.44米ドル（約12.0億円）

（注）米ドルの円貨換算は、平成21年9月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝89.535円）によります。以下同様とします。

2) 委託会社の沿革

（略）

3) 大株主の状況

（平成21年9月30日現在）

氏名または名称	住所	所有株式数 （株）	所有比率 （％）
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・オブ・アメリカ・エル・ピー	680 ニューポート・センター・ドライブ、スイート 250、ニューポート・ビーチ、カリフォルニア 92660、アメリカ合衆国	13,000,000株	100%

<訂正後>

委託会社の概況

1) 委託会社の資本金（平成22年3月31日現在）

13,411,674.44米ドル（約12.5億円）

（注）米ドルの円貨換算は、平成22年3月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝93.04円）によります。以下同様とします。

2) 委託会社の沿革

（略）

3) 大株主の状況

（平成22年3月31日現在）

氏名または名称	住所	所有株式数	所有比率
---------	----	-------	------

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・オブ・アメリカ・エル・ピー	680 ニューポート・センター・ドライブ、スイート 250、ニューポート・ビーチ、カリフォルニア 92660、アメリカ合衆国	13,000,000株	100%
-----------------------------------	--	-------------	------

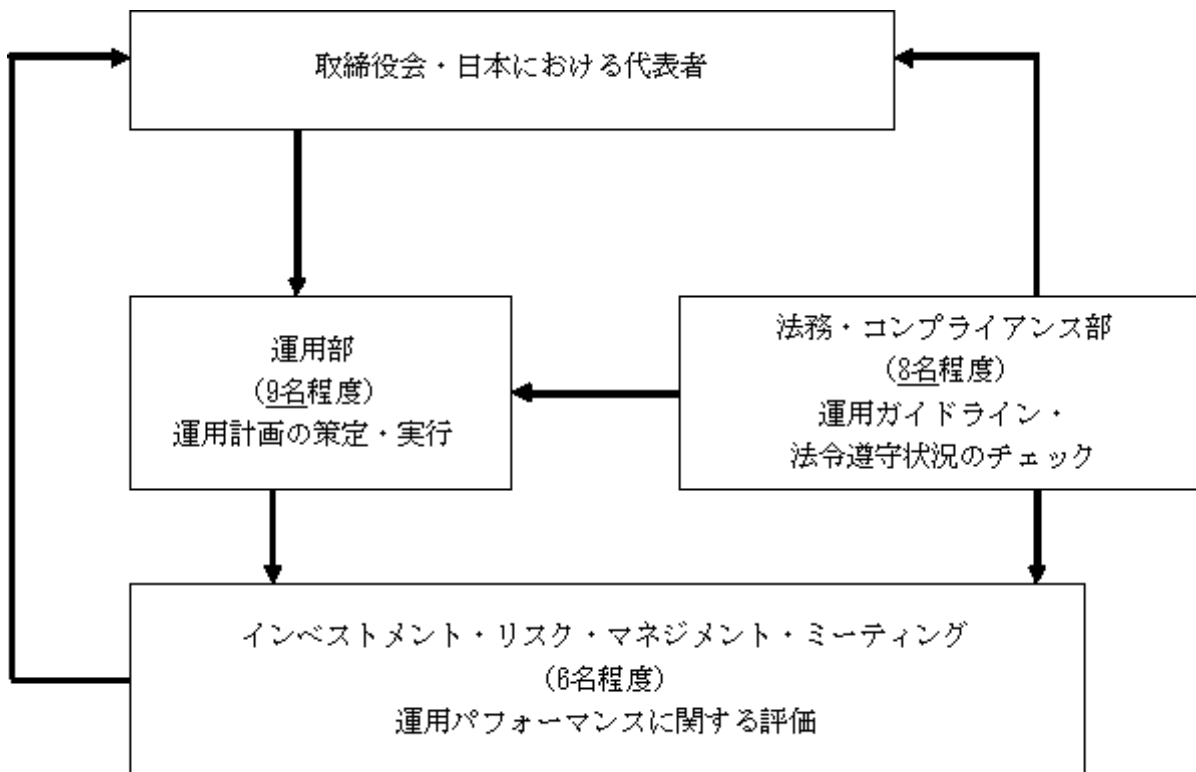
2【投資方針】

(3)【運用体制】

(略)

委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織等は以下のとおりです。

<訂正前>



(略)

(参考) PIMCO (Pacific Investment Management Company LLC) について

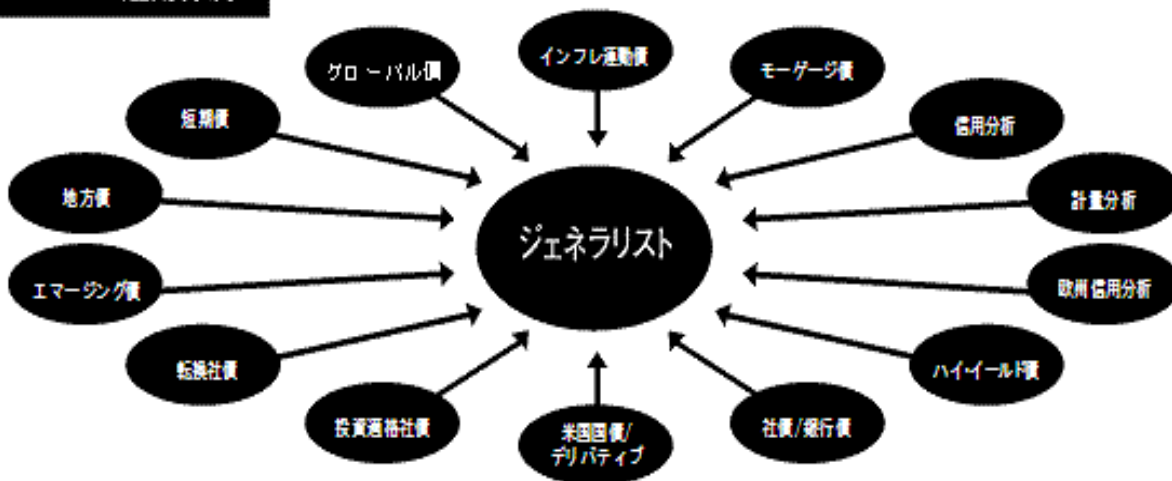
PIMCOとは

債券専門の運用会社として1971年に設立

全世界で約84兆円を世界の債券市場で運用 (2009年9月末現在)

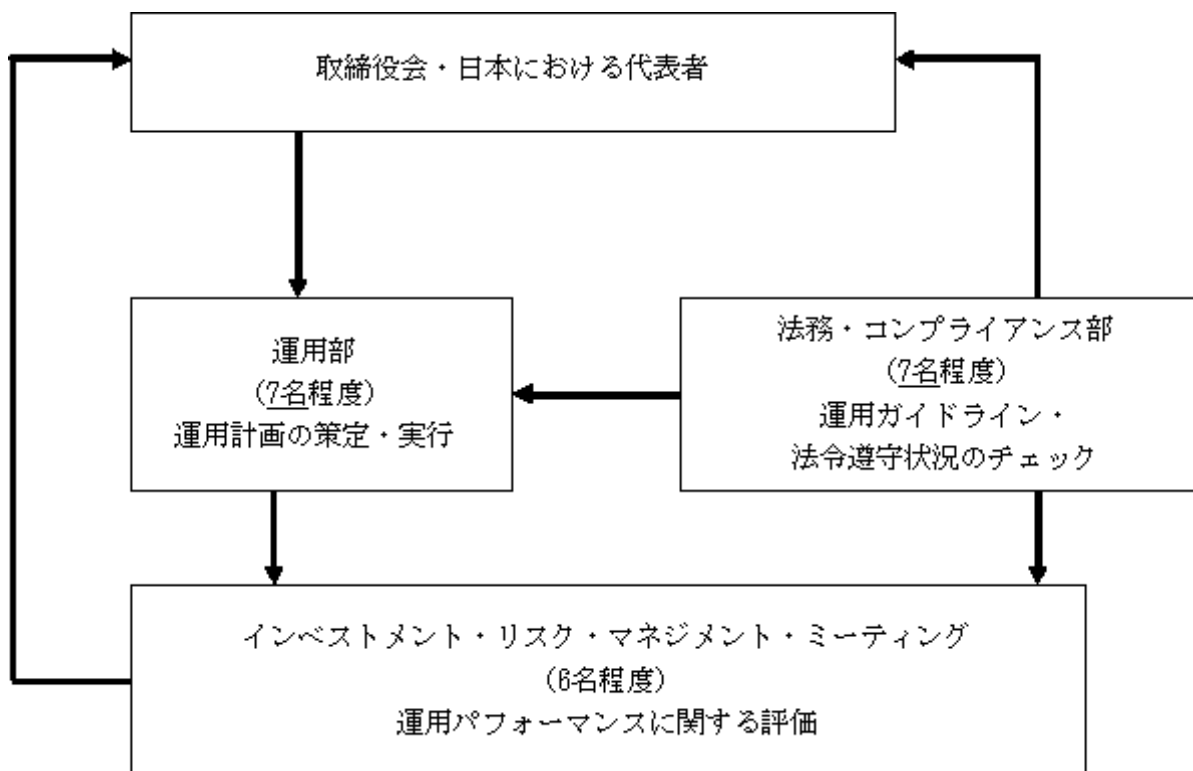
米国をはじめ、東京、ロンドン、ミュンヘン、シドニー、シンガポール、トロント、香港に拠点をもちグローバルにビジネスを展開

PIMCOの運用体制



上記運用体制は平成21年9月末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>



(略)

(参考) PIMCO (Pacific Investment Management Company LLC) について

PIMCOとは

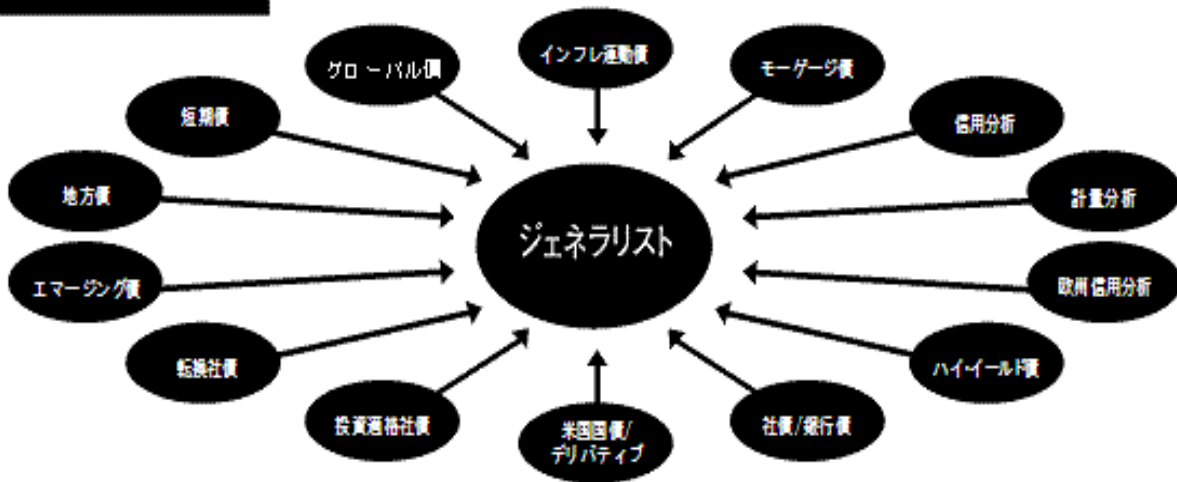
債券専門の運用会社として1971年に設立

全世界で約100兆円を世界の債券市場で運用（2010年3月末現在）

米国をはじめ、東京、ロンドン、ミュンヘン、シドニー、シンガポール、トロント、香港に拠点を

もちグローバルにビジネスを展開

PIMCOの運用体制



上記運用体制は平成22年3月末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」については、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

(平成22年3月31日現在)

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	バミューダ	8,501,871,767	100.03
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,380,995	0.03
合計（純資産総額）	-	8,499,490,772	100.00

(注) 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。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成22年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCOバミューダ 変動利付日本国債 U.S.ストラテジー・ ファンド	364,649	9,328	3,401,803,615	9,343	3,406,915,607	40.08
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCOバミューダ 変動利付日本国債 フォーリン・ストラ テジー・ファンド	545,265	9,324	5,084,585,763	9,344	5,094,956,160	59.94

種類別投資比率(平成22年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 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。

【投資不動産物件】(平成22年3月31日現在)

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】(平成22年3月31日現在)

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3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
第1期	(平成17年 3月10日)	16,267	16,323	1.0031	1.0066
第2期	(平成17年 9月12日)	21,237	21,297	0.9920	0.9948
第3期	(平成18年 3月10日)	16,308	16,350	0.9486	0.9510
第4期	(平成18年 9月11日)	12,245	12,298	0.9435	0.9476
第5期	(平成19年 3月12日)	11,342	11,401	0.9309	0.9357
第6期	(平成19年 9月10日)	10,528	10,579	0.9225	0.9270
第7期	(平成20年 3月10日)	10,116	10,164	0.9289	0.9333
第8期	(平成20年 9月10日)	9,493	9,532	0.8785	0.8821
第9期	(平成21年 3月10日)	8,653	8,687	0.8382	0.8415
第10期	(平成21年 9月10日)	9,005	9,033	0.9056	0.9084
第11期	(平成22年 3月10日)	8,466	8,493	0.9291	0.9320
	平成21年 3月末日	8,628	-	0.8373	-
	平成21年 4月末日	8,758	-	0.8499	-
	平成21年 5月末日	8,937	-	0.8716	-
	平成21年 6月末日	8,991	-	0.8769	-
	平成21年 7月末日	8,974	-	0.8926	-
	平成21年 8月末日	9,025	-	0.9075	-
	平成21年 9月末日	9,065	-	0.9093	-
	平成21年10月末日	9,091	-	0.9173	-
	平成21年11月末日	9,046	-	0.9168	-
	平成21年12月末日	9,068	-	0.9191	-
	平成22年 1月末日	9,165	-	0.9289	-
	平成22年 2月末日	8,481	-	0.9307	-
	平成22年 3月末日	8,499	-	0.9304	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金 (円)
第1期	自 平成16年7月30日 至 平成17年3月10日	0.0035
第2期	自 平成17年3月11日 至 平成17年9月12日	0.0028
第3期	自 平成17年9月13日 至 平成18年3月10日	0.0024

第4期	自 平成18年3月11日 至 平成18年9月11日	0.0041
第5期	自 平成18年9月12日 至 平成19年3月12日	0.0048
第6期	自 平成19年3月13日 至 平成19年9月10日	0.0045
第7期	自 平成19年9月11日 至 平成20年3月10日	0.0044
第8期	自 平成20年3月11日 至 平成20年9月10日	0.0036
第9期	自 平成20年9月11日 至 平成21年3月10日	0.0033
第10期	自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日	0.0028
第11期	自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日	0.0029

【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1期	自 平成16年7月30日 至 平成17年3月10日	0.7
第2期	自 平成17年3月11日 至 平成17年9月12日	0.8
第3期	自 平成17年9月13日 至 平成18年3月10日	4.1
第4期	自 平成18年3月11日 至 平成18年9月11日	0.1
第5期	自 平成18年9月12日 至 平成19年3月12日	0.8
第6期	自 平成19年3月13日 至 平成19年9月10日	0.4
第7期	自 平成19年9月11日 至 平成20年3月10日	1.2
第8期	自 平成20年3月11日 至 平成20年9月10日	5.0
第9期	自 平成20年9月11日 至 平成21年3月10日	4.2
第10期	自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日	8.4

第11期	自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日	2.9
------	------------------------------	-----

6【手続等の概要】

<訂正前>

申込（販売）手続等

（略）

3) 申込受付日、不可日および受付時間

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、お申込みが可能です。

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

換金（解約）手続等

（略）

3) 換金請求の受付日および受付時間

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、換金のお申込みが可能です。

ただし、換金のお申込日から解約金の支払開始日までの期間中（換金の請求日および解約金の支払開始日を除く）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合には換金のお申込みをお受けできません。

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

<訂正後>

申込（販売）手続等

（略）

3) 申込受付日、不可日および受付時間

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、お申込みが可能です。

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

換金（解約）手続等

（略）

3) 換金請求の受付日および受付時間

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、換金のお申込みが可能です。

ただし、換金のお申込日から解約金の支払開始日までの期間中（換金の請求日および解約金の支払開始日を除く）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合には換金のお申込みをお受けできません。

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

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」については、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- 財務ハイライト情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「第4 ファンドの経理状況」から抜粋して記載したものです。
- ファンドは、第10期計算期間（平成21年3月11日より平成21年9月10日まで）及び、第11期計算期間（平成21年9月11日より平成22年3月10日まで）の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

期 別 科 目	注記 番号	第10期 (平成21年9月10日現在)	第11期 (平成22年3月10日現在)
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		32,508,301	91,364,512
投資信託受益証券		8,969,934,655	8,432,722,738
未収配当金		62,538,001	-
未収利息		80	125
流動資産合計		9,064,981,037	8,524,087,375
資産合計		9,064,981,037	8,524,087,375
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		27,846,585	26,428,306
未払受託者報酬		1,177,612	1,165,209
未払委託者報酬		29,440,323	29,130,168
その他未払費用		525,000	525,000
流動負債合計		58,989,520	57,248,683
負債合計		58,989,520	57,248,683
純資産の部			
元本等			
元本		9,945,209,033	9,113,209,024
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()		939,217,516	646,370,332
(分配準備積立金)		32,304,582	55,712,396
元本等合計		9,005,991,517	8,466,838,692
純資産合計		9,005,991,517	8,466,838,692

負債純資産合計		9,064,981,037	8,524,087,375
---------	--	---------------	---------------

(2)【損益及び剰余金計算書】

期 別 科 目	注記 番号	第10期	第11期
		自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日	自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日
		金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益			
受取配当金		62,538,001	59,346,271
受取利息		2,601	2,831
有価証券売買等損益		686,448,808	230,682,869
営業収益合計		748,989,410	290,031,971
営業費用			
受託者報酬		1,177,612	1,165,209
委託者報酬		29,440,323	29,130,168
その他費用		525,000	525,000
営業費用合計		31,142,935	30,820,377
営業利益又は営業損失()		717,846,475	259,211,594
経常利益又は経常損失()		717,846,475	259,211,594
当期純利益又は当期純損失()		717,846,475	259,211,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額()		19,617,516	18,507,376
期首剰余金又は期首欠損金()		1,671,017,878	939,217,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,611,932	80,898,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		66,611,932	80,898,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,193,944	2,327,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		5,193,944	2,327,393
分配金		27,846,585	26,428,306
期末剰余金又は期末欠損金()		939,217,516	646,370,332

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	期 別	第10期	第11期
		自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日	自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日

有価証券の評価基準 及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、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、当該投資信託受益証 券の基準価額に基づいて評価して おります。	投資信託受益証券 同左
---------------------	---	--------------------

第三部【ファンドの詳細情報】

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

（略）

3) 申込受付日、不可日および受付時間

<訂正前>

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、お申込みが可能です。

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

<訂正後>

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、お申込みが可能です。

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

2【換金（解約）手続等】

（略）

3) 換金請求の受付日および受付時間

<訂正前>

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、換金のお申込みが可能です。

ただし、換金のお申込日から解約金の支払開始日までの期間中（換金の請求日および解約金の支払開始日を除く）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合には換金のお申込みをお受けできません。

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

<訂正後>

ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎日、換金のお申込みが可能です。

ただし、換金のお申込日から解約金の支払開始日までの期間中（換金の請求日および解約金の支払開始日を除く）の全ての日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合には換金のお申込みをお受けできません。

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（略）

第4【ファンドの経理状況】

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」については、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- (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）並びに同規則第2条の2、及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年内閣府令第35号）附則第16条の規定により、改正前の「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）に基づき作成しております。なお、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) ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) ファンドは、第10期計算期間（平成21年3月11日より平成21年9月10日まで）及び、第11期計算期間（平成21年9月11日より平成22年3月10日まで）の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

ピムコ変動利付日本国債ファンド クラス

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期 (平成21年9月10日現在)	第11期 (平成22年3月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,508,301	91,364,512
投資信託受益証券	8,969,934,655	8,432,722,738
未収配当金	62,538,001	-
未収利息	80	125
流動資産合計	9,064,981,037	8,524,087,375
資産合計	9,064,981,037	8,524,087,375
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	27,846,585	26,428,306
未払受託者報酬	1,177,612	1,165,209
未払委託者報酬	29,440,323	29,130,168
その他未払費用	525,000	525,000
流動負債合計	58,989,520	57,248,683
負債合計	58,989,520	57,248,683
純資産の部		
元本等		
元本	9,945,209,033	9,113,209,024
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	939,217,516	646,370,332
（分配準備積立金）	32,304,582	55,712,396
元本等合計	9,005,991,517	8,466,838,692
純資産合計	9,005,991,517	8,466,838,692
負債純資産合計	9,064,981,037	8,524,087,375

（参考情報）

ファンドは「PIMCOバミューダ変動利付日本国債U.S.ストラテジー・ファンド」および「PIMCOバミューダ変動利付日本国債フォーリン・ストラテジー・ファンド」の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「投資信託受益証券」は、これらの投資信託受益証券です。これらの投資信託受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。

PIMCOバミューダ変動利付日本国債U.S.ストラテジー・ファンドの内容

損益計算書

科 目	期 別	自 平成20年11月 1日 至 平成21年10月31日
		金 額（千米ドル）
投資収益		
利息（外国税控除後）		1,236
配当（外国税控除後）		1
その他の収益		2
収益合計		1,239
費用		
利息費用		6
費用合計		6
投資純利益		1,233
実現 / 未実現純利益(損失)		
投資証券に係る実現純利益(損失)		5,693
先物契約、オプション及びスワップに係る実現純利益(損失)		2,730
外国通貨取引に係る実現純利益(損失)		(2,602)
投資証券に係る未実現純利益(損失)の変動額		2,319
先物契約、オプション及びスワップに係る未実現純利益(損失)の変動額		(2,736)
外貨建資産及び負債の換算に係る未実現純利益(損失)の変動額		942
純利益(損失)		6,346
運用の結果による資産の純増加(減少)額		7,579

組入れ資産の明細（平成22年3月10日現在）

通貨	種類	銘柄名	利率	券面総額	評価額	償還日	備考
米ドル	国債	U S TREASURY NOTE	%	千米ドル	千米ドル		
		U S TREASURY NOTE	2.38	3,977	4,018	2010/8/31	
		U S TREASURY NOTE	1.13	1,900	1,915	2011/6/30	
		U S TREASURY NOTE	1.00	1,720	1,728	2011/10/31	
		U S TREASURY NOTE	2.38	123	124	2010/8/31	

地方債	WV TOB SETTLE FIN-A	7.47	100	82	2047/6/1
エ-ンター債	SFEF GOVT GTD GOV GTD 144A	1.50	300	301	2010/10/29
	SBAP 2005-20J 1	5.09	213	227	2025/10/1
	SBAP 2005-20B 1	4.63	62	65	2025/2/1
	SBIC 2004-P10B 1 SEQ	4.75	28	29	2014/8/10
社債	ING BANK NV GLBL GOV GTD 144A	2.63	1,300	1,334	2012/2/9
	MACQUARIE BANK LTD GOV GTD 144A	2.60	1,000	1,024	2012/1/20
	RBS GOVT GTD 144A	2.63	1,000	1,020	2012/5/11
	LEASEPLAN CORPORATION NV GOV GTD 144A	3.00	500	515	2012/5/7
	COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN	0.75	400	398	2014/6/25
	COMPUTER SCIENCES CORP GLBL SR UNSEC	6.50	400	448	2018/3/15
	DANSKE BANK A/S GOV GTD FRN 144A	0.60	400	399	2012/5/24
	DEXIA CR LOCAL SA NY GOVT GTD FRN 144A	0.65	400	400	2013/3/5
	GATX FIN INC NT	6.00	400	401	2018/2/15
	NIPPON LIFE INSURANCE 4.875 08/09/2010	4.88	400	404	2010/8/9
	COUNTRYWIDE FINL CORP GLBL CO GTD	5.80	300	318	2012/6/7
	DOMINION RESOURCES INC FRN BD	1.30	300	300	2010/6/17
	DOW CHEMICAL CO/THE SR UNSECURED	4.85	300	318	2012/8/15
	MARSH & MCLENNAN COS INC	5.75	300	320	2015/9/15
	PACTIV CORP SR UNSUB	6.40	300	321	2018/1/15
	ROCHE HLDGS INC CO GTD 144A FRN	2.25	300	305	2011/2/25
	BARCLAYS BANK PLC SUB FRN	0.42	240	222	2017/3/23
	ANZ NATIONAL INTL NZ 144A BK GTD	6.20	200	222	2013/7/19
	DOW CHEMICAL COMPANY GLBL SR UNSECURED	6.00	200	217	2012/10/1
	NATIONAL AUSTRALIA BANK GOVGTD FRN 144A	0.75	200	202	2014/7/8
	NATIONAL AUSTRALIA BANK YANKEE FRN EMTN	0.48	200	192	2016/6/29
	OHIO POWER COMPANY - IBC BD FRN	0.43	200	200	2010/4/5
	CITIGROUP INC GLBL FRN	0.38	160	155	2012/3/16
	MORGAN STANLEY GLBL SR UNSEC FRN	0.50	130	128	2012/1/9
	AIG GLBL JR SUB DEBS WI	8.18	100	79	2068/5/15
	BEAR STEARNS CO INC GLBL SR UNSEC	7.25	100	115	2018/2/1
	HBOS PLC SUB NT 144A	6.75	100	92	2018/5/21
	JP MORGAN CHASE & CO GLBL SR NT	6.00	100	108	2018/1/15
	KINDER MORGAN ENER PART	7.13	100	110	2012/3/15
	PACCAR INC SR UNSEC FRN	1.43	100	101	2012/9/14
モーゲ-債	FNMA PASS THRU MTG #946970	6.00	744	794	2037/10/1
	FNMA PASS THRU MTG #943596	5.50	577	610	2037/7/1
	CWHL 2005-HYB9 3A2A 12MLIB+175	5.25	384	288	2036/2/20
	WBCMT 2006-WL7A A1 1MLIB+9 144A	0.32	324	287	2021/9/15
	FNMA PASS THRU MTG #943440	5.50	319	337	2037/8/1
	NAA 2005-AR5 2A1	5.05	263	178	2035/10/25
	FNW 2004-W12 1A1 WM31 WC6.26	6.00	243	262	2044/7/25
	BSCMS 2006-BBA7 A1 144A 1ML+11	0.34	208	187	2019/3/15
	FNMA PASS THRU MTG #953014	6.00	206	220	2037/10/1
	CWHL 2005-R2 1AF1 1ML+34 144A	0.57	169	149	2035/6/25
	FNMA PASS THRU MTG #904606	6.00	159	170	2036/12/1

		FNMA PASS THRU MTG #945845	6.00	157	167	2037/8/1
		FNMA PASS THRU DWARF #254807	5.00	150	155	2013/7/1
		WAMU 2003-R1 A1 1MLIB+27	0.77	144	112	2027/12/25
		CWALT 2006-HY12 A1 WM36 WC6.5154	6.07	121	116	2036/8/25
		WAMU 2005-AR15 A1A1 1MLIB+26	0.49	115	87	2045/11/25
		CMLTI 2005-3 2A2A WM35 WC5.0453	4.58	102	88	2035/8/25
		CGCMT 2007-C6 A4 WM16 WC5.7312	5.70	100	97	2049/12/10
		FNMA PASS THRU MTG #967745	5.50	91	97	2037/12/1
		SASC 2006-11 A1 FRN WC35WC5.1284	3.25	83	70	2035/10/25
		CWHL 2005-11 3A1 COF111+185	3.11	70	46	2035/4/25
		MSSTR 2005-1 2A1 WM16 WC6.453	6.22	65	65	2017/9/25
		FNMA PASS THRU MTG #952662	6.00	61	66	2037/7/1
		FNGT 2004-T3 1A1 WM30 WC6.63	6.00	57	61	2044/2/25
		FSPC T-61 1A1 12MTA+140	1.88	56	54	2044/7/25
		FNR 2005-120 NF 1MLIB+10	0.33	52	51	2021/1/25
		FNR 2003-34 A1 WM29 WC7.54	6.00	38	40	2043/4/25
		WFMS 2006-AR8 1A1 ARM	3.13	30	25	2036/4/25
		FH ARM #1B2315 1YRLIB+177.8 10.4	3.50	24	25	2035/9/1
		MRFC 2001-TBC1-A1 1MLIB+35	0.58	22	21	2031/11/15
		CWHL 2004-25 1A1 AS ARM 1MLIB+33	0.56	18	12	2035/2/25
		FNR 1994-77 FB SEQ 1MLIB+150	1.75	15	16	2024/4/25
		HVMLT 2003-1 A ARM WM33 WC5.1757	3.88	14	14	2033/5/19
		FN ARM 802467 1YRLIB+178 10.23	3.18	13	14	2034/11/1
		MLMI 2003-A2 1A1 ARM WM32 WC 5.263	3.37	11	10	2033/2/25
		CWHL 2004-16 PT 1MLIB+38 1A4A	0.61	10	6	2034/9/25
		GNR 1999-30 FA 1MLIB+40	0.63	10	10	2029/4/16
		FNR 1999-37 F 1MLIB+40	0.63	10	10	2029/6/25
		SAMI 2004-AR1 1A2 AFC 1MLIBOR+35	0.58	8	7	2034/3/19
		HVMLT 2003-3 2A2 AS 1MLIBOR+37	0.60	5	4	2034/2/19
		CSFB 2003-8 5A1 SEQ WM31 WC7.750	6.50	4	4	2033/4/25
		FNMA TBA 6.00% MAY	6.00	1,000	1,064	2040/5/13
	アセットバック債	ABFC 2004-OPT5 A1 1MLIB+35	0.58	230	177	2034/6/25
		SASC 2005-7XS 2A1A 1MLIB+150	4.90	185	138	2035/4/25
		DCAT 2008-B A2B 1MLIB+93	1.16	113	113	2011/7/8
		SBIHE 2006-1 1A2A 144A 1MLIB+17	0.40	86	83	2036/8/25
		HFCHC 2004-1 A 1MLIB+35	0.58	48	42	2033/9/20
		FFML 2006-FF15 A3 1MLIB+5	0.28	46	45	2036/11/25
		RAMC 2003-3 A 1MLIBOR+50	0.73	34	28	2033/12/25
		FSPC T-32 A1 1ML +13BP	0.49	9	8	2031/8/25
		BSABS 2002-1 2A AFC 1MLIB+32	0.87	8	6	2034/12/25
		CWL 2006-SD1 A1 1ML+16 144A	0.39	4	4	2036/2/25
		FORDO 2008-C A2B 1MLIB+90BP	1.13	2	2	2011/1/15
		CWL 2001-BC3 A 1MLIB+24	0.71	2	1	2031/12/25
		CITHE 2002-1 AV 1MLIB+29	0.52	1	1	2033/3/25
		ARC 2002-BC4-A 1MOLIB+29	0.81	1	1	2032/7/25
	C P	FEDERAL HOME LOAN BANK DISC NT	0.11	800	799	2010/3/17
	C D	SAN PAOLO IMI NY BRANCH FRN YCD	0.89	200	200	2010/6/9
	レポ	U S TREASURY REPO	0.13	3,500	3,500	2010/3/10
				28,105	28,021	
					(2,515,478)	
小計				千円	千円	

日本円	国債	JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#24	0.76	660,000	660,930	2018/9/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#11	0.44	560,000	557,922	2016/3/21	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#48	1.24	500,000	517,565	2023/5/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#45	0.99	350,000	350,724	2022/5/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#33	0.33	330,000	314,971	2020/3/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#19	0.58	300,000	294,108	2017/11/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#29	0.37	290,000	278,962	2019/7/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#36	0.38	280,000	267,957	2020/9/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#37	0.69	190,000	184,870	2020/11/20	
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#10	0.36	160,000	159,884	2015/12/21	
		E-ジ ンシ 債	KFW GOVT GTD GLBL	0.04	144,000	142,758	2011/8/8
			GENERAL ELEC CAP CORP FDIC GTD EMTN	0.65	100,000	99,823	2012/3/5
			KFW GOV GTD GLBL	1.85	40,000	40,298	2010/9/20
社債	EUROPEAN INVESTMENT BANK GLBL SR UNSEC	0.06	180,000	179,272	2011/9/21		
	CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED EMTN	0.60	30,000	29,988	2010/3/23		
	AIG SNR UNSEC FRN EMTN	0.39	10,000	8,622	2012/4/3		
	KOOKMIN BANK EMTN 3ML+16	0.44	10,000	9,970	2010/6/25		
モーゲ ー 債	KOOKMIN BANK SR UNSECURED FRN	0.44	10,000	9,971	2010/6/22		
	JLOC 37X A1 JPY3M+22 REGS	0.48	17,004	11,754	2015/1/15		
	JLOC 36A A1 3MJPY+26 144A	0.51	6,413	4,693	2016/2/16		
小計			4,167,417	4,125,050			
英ポ ンド	社債	NORINCHUKIN FIN (CAYMAN) EMTN	5.63	60	61	2016/9/28	
		モーゲ ー 債	NGATE 2007-3X A1 3MGBP+60	1.21	67	64	2050/12/15
	小計			127	125		
ユーロ	国債	FRANCE GOVT BOND (OAT)	3.50	400	421	2015/4/25	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	300	322	2015/1/4	
		FRANCE GOVT BOND (OAT)	6.50	300	319	2011/4/25	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 09	3.25	200	202	2020/1/4	
		社債	FORTIS BANK NED HOLDING GOV GTD BK EMTN	1.25	500	500	2011/6/10
			BANK OF TOKYO-MITSUB EMTN	3.50	400	400	2015/12/16
			NORINCHUKIN FIN (CAYMAN) EMTN BK GTD	4.25	300	305	2016/9/28
			BTM CURACAO HLDNG BK GTD FRN EMTN	1.26	100	101	2015/6/16
		モーゲ ー 債	CAISSE CENT CREDIT IMMOB SR UNSEC FRN	1.55	100	99	2013/3/18
			HFP 9 3A1 3MEUR+10	0.78	200	199	2021/1/15
小計			2,800	2,874			
カナダドル	社債	HSBC FINANCE CORP LTD MTN CO GTD FRN	0.65	100	99	2012/5/3	
		小計		100	99		
		小計				(8,688)	
豪ドル	社債	SHINHAN BANK FRN	4.52	500	496	2010/6/8	
		モーゲ ー 債	MEDL 2005-1G A2	4.12	232	226	2036/5/10
		CET 2004-1E A2	4.33	149	146	2037/6/16	
		小計			881	868	
小計				(71,135)			

合 計				千円 7,087,672		
-----	--	--	--	-----------------	--	--

(注1)データ提供元：PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)

(注2)通貨種類毎の小計欄の()内は邦貨換算金額(千円)で、現地2010年3月9日現在のデータを、WM Companyが提供する為替レート(1米ドル=89.77円、1ユーロ=121.9255円、1英ポンド=134.5203円、1カナダドル=87.4695円、1豪ドル=81.9196円)で邦貨換算したものです。

(注3)金額の単位未満は切り捨てています。

PIMCOバミューダ変動利付日本国債フォーリン・ストラテジー・ファンドの内容

損益計算書

科 目	期 別	自 平成20年11月 1日 至 平成21年10月31日
		金 額 (千米ドル)
投資収益		
利息(外国税控除後)		2,083
配当(外国税控除後)		1
その他の収益		4
収益合計		2,088
費用		
利息費用		10
費用合計		10
投資純利益		2,078
実現 / 未実現純利益(損失)		
投資証券に係る実現純利益(損失)		8,157
先物契約、オプション及びスワップに係る実現純利益(損失)		4,706
外国通貨取引に係る実現純利益(損失)		(4,089)
投資証券に係る未実現純利益(損失)の変動額		4,077
先物契約、オプション及びスワップに係る未実現純利益(損失)の変動額		(4,564)
外貨建資産及び負債の換算に係る未実現純利益(損失)の変動額		1,551
純利益(損失)		9,838
運用の結果による資産の純増加(減少)額		11,916

組入れ資産の明細(平成22年3月10日現在)

通貨	種類	銘柄名	利率	券面総額	評価額	償還日	備考
米ドル	国債	U S TREASURY NOTE	%	千米ドル	千米ドル		
		U S TREASURY NOTE	1.00	1,780	1,788	2011/10/31	
		U S TREASURY NOTE	2.38	1,300	1,313	2010/8/31	
		U S TREASURY NOTE	1.13	478	481	2011/6/30	

	U S TREASURY NOTE	1.13	222	223	2011/6/30
地方債	CA GOLDEN TOB SR-A-1	5.75	100	71	2047/6/1
	WV TOB SETTLE FIN-A	7.47	90	73	2047/6/1
エ-ジ-ンツ-債	SFEF GOVT GTD GOV GTD 144A	1.50	500	502	2010/10/29
	EXPORT-IMPORT BK KOREA GLBL FRN	0.49	300	294	2010/11/16
	SBAP 2005-20B 1	4.63	124	130	2025/2/1
	SBIC 2004-P10B 1 SEQ	4.75	28	29	2014/8/10
社債	ING BANK NV GLBL GOV GTD 144A	2.63	1,400	1,437	2012/2/9
	COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN	0.67	1,000	997	2013/7/12
	NIPPON LIFE INSURANCE 4.875 08/09/2010	4.88	650	657	2010/8/9
	DANSKE BANK A/S GOV GTD FRN 144A	0.60	600	598	2012/5/24
	DEXIA CR LOCAL SA NY GOVT GTD FRN 144A	0.65	600	600	2013/3/5
	GATX FIN INC NT	6.00	600	602	2018/2/15
	LEASEPLAN CORPORATION NV GOV GTD 144A	3.00	500	515	2012/5/7
	MACQUARIE BANK LTD GOV GTD 144A	2.60	500	512	2012/1/20
	AMERICAN EXPRESS BK FSB SR UNS BKNT FRN	0.31	400	399	2010/7/13
	COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN	0.75	400	398	2014/6/25
	COMPUTER SCIENCES CORP GLBL SR UNSEC	6.50	400	448	2018/3/15
	HSBC FINANCE CORP FRN MTN1	0.50	400	400	2010/5/10
	MARSH & MCLENNAN COS INC	5.75	400	427	2015/9/15
	PACTIV CORP SR UNSUB	6.40	400	428	2018/1/15
	RBS GOVT GTD 144A	2.63	400	408	2012/5/11
	BARCLAYS BANK PLC SUB FRN	0.42	360	333	2017/3/23
	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ SR UNSEC 144A	2.60	300	304	2013/1/22
	COUNTRYWIDE FINL CORP GLBL CO GTD FRN	0.69	300	296	2012/5/7
	HBOS PLC SUB NT 144A	6.75	300	277	2018/5/21
	NATIONAL AUSTRALIA BANK GOVGTD FRN 144A	0.75	300	303	2014/7/8
	NATIONAL AUSTRALIA BANK YANKEE FRN EMTN	0.48	300	289	2016/6/29
	CITIGROUP INC GLBL FRN	0.38	240	233	2012/3/16
	AIG GLBL JR SUB DEBS WI	8.18	200	158	2068/5/15
	ANZ NATIONAL INTL NZ 144A BK GTD	6.20	200	222	2013/7/19
	DAIMLERCHRYSLER NA HLDG MTN	5.75	200	211	2011/9/8
	GOLDMAN SACHS GROUP INC MTN FRN	0.65	200	200	2011/10/7
	JP MORGAN CHASE & CO GLBL SR NT	6.00	200	216	2018/1/15
	ROCHE HLDGS INC CO GTD 144A FRN	2.25	200	203	2011/2/25
	BEAR STEARNS CO INC GLBL SR UNSEC	7.25	150	173	2018/2/1
	MORGAN STANLEY GLBL SR UNSEC FRN	0.50	130	128	2012/1/9
	CITIGROUP INC GLBL SR NT	6.50	100	104	2011/1/18
	DOMINION RESOURCES INC FRN BD	1.30	100	100	2010/6/17
	GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC FRN	0.35	100	100	2010/6/28
	MIZUHO FINANCE (CAYMAN) BK GTD	8.38	100	100	2049/1/29
	PACCAR INC SR UNSEC FRN	1.43	100	101	2012/9/14
	UBS AG STAMFORD CT NT FRN 144A	1.17	80	80	2010/6/19
モーゲ-ジ-債	FNMA PASS THRU MTG #725425	5.50	4,326	4,588	2034/4/1
	FNMA PASS THRU MTG #735224	5.50	1,127	1,197	2035/2/1
	FNMA PASS THRU MTG #555424	5.50	916	974	2033/5/1
	FNMA PASS THRU MTG #922621	6.00	692	739	2036/12/1
	FNMA PASS THRU MTG #938448	6.00	507	541	2037/7/1
	FNMA PASS THRU MTG #952279	6.00	434	463	2037/9/1
	WAMU 2005-AR13 A1A 1MLIB+29	0.52	331	252	2045/10/25
	FNMA PASS THRU MTG #902110	6.00	316	337	2036/10/1

	MLCC 2005-2 3A 1MLIB+100	1.23	313	251	2035/10/25	
	FNMA PASS THRU MTG #903779	6.00	308	329	2036/11/1	
	FNMA PASS THRU MTG #254514	5.50	293	312	2032/11/1	
	WAMU 2003-R1 A1 1MLIB+27	0.77	217	169	2027/12/25	
	BSCMS 2006-BBA7 A1 144A 1ML+11	0.34	208	187	2019/3/15	
	CMLTI 2005-3 2A2A WM35 WC5.0453	4.58	205	177	2035/8/25	
	CGCMT 2007-C6 A4 WM16 WC5.7312	5.70	200	195	2049/12/10	
	COMM 2006-CN2A A2FL 1ML+22 144A	0.45	200	179	2019/2/5	
	CWHL 2005-R2 1AF1 1ML+34 144A	0.57	169	149	2035/6/25	
	CWALT 2006-HY12 A1 WM36 WC6.5154	6.07	162	155	2036/8/25	
	FNR 2007-73 A1 1MLIB+6	0.29	140	134	2037/7/25	
	FNMA PASS THRU MTG #878337	6.00	127	136	2036/12/1	
	CWHL 2005-11 3A1 COF11+185	3.11	118	77	2035/4/25	
	MSSTR 2005-1 2A1 WM16 WC6.453	6.22	109	109	2017/9/25	
	FSPC T-61 1A1 12MTA+140	1.88	94	90	2044/7/25	
	FNMA PASS THRU MTG #887172	6.00	88	95	2036/11/1	
	WFMB 2006-AR8 1A1 ARM	3.13	60	51	2036/4/25	
	FNMA PASS THRU MTG #995022	5.50	46	49	2037/8/1	
	SARM 2004-4 3A2 ARM WM34 WC5.38	3.03	43	36	2034/4/25	
	CWHL 2004-25 1A1 AS ARM 1MLIB+33	0.56	37	25	2035/2/25	
	CSFB 2003-AR20 2A1 ARM WM33 WC5.0408	3.48	35	32	2033/8/25	
	MRFC 2001-TBC1-A1 1MLIB+35	0.58	34	32	2031/11/15	
	WAMU 2002-AR2 A D11COF+125BP	3.08	32	30	2034/2/27	
	FNR 1994-77 FB SEQ 1MLIB+150	1.75	31	32	2024/4/25	
	HVMLT 2003-1 A ARM WM33 WC5.1757	3.88	22	21	2033/5/19	
	FNMA PASS THRU MTG #901079	6.00	17	19	2036/8/1	
	GNR 1999-30 FA 1MLIB+40	0.63	16	16	2029/4/16	
	SARM 2004-1 4A1 WM34 WC5.5718 ARM	2.76	16	14	2034/2/25	
	FNR 1999-37 F 1MLIB+40	0.63	15	15	2029/6/25	
	FN ARM 802467 1YRLIB+178 10.23	3.18	13	14	2034/11/1	
	FHASI 2003-AR2 2A1 ARM WM33 WC5.0175	3.12	10	9	2033/7/25	
	GSR 2003-1 A2 1YRCMT+175	2.06	10	9	2033/3/25	
	WAMU 2003-AR5 A7 ARM WM33 WC 4.9155	2.88	9	9	2033/6/25	
	SAMI 2004-AR1 1A2 AFC 1MLIBOR+35	0.58	8	7	2034/3/19	
	CSFB 2003-8 5A1 SEQ WM31 WC7.750	6.50	5	5	2033/4/25	
	HVMLT 2003-3 2A2 AS 1MLIBOR+37	0.60	5	4	2034/2/19	
	FNMA TBA 6.00% MAY	6.00	3,000	3,193	2040/5/13	
	FNMA TBA 5.5% APR	5.50	8,000	8,431	2040/4/13	
アセットバック債	CWL 2006-24 2A1 1MLIB+5	0.28	128	124	2047/6/25	
	SLMA 2006-8 A2 3MLIB+0	0.25	102	101	2016/10/25	
	SABR 2007-NC2 A2A 1MLIB+4	0.27	99	94	2037/1/25	
	DCAT 2008-B A2B 1MLIB+93	1.16	75	75	2011/7/8	
	RAMC 2003-3 A 1MLIBOR+50	0.73	69	56	2033/12/25	
	HFCHC 2004-1 A 1MLIB+35	0.58	64	56	2033/9/20	
	FRNK 2008-A A2 1MLIB+100	1.23	52	52	2011/10/20	
	MABS 2006-HE5 A1 1MLIB+6	0.29	43	43	2036/11/25	
	FSPC T-32 A1 1ML +13BP	0.49	15	14	2031/8/25	
	BSABS 2002-1 2A AFC 1MLIB+32	0.87	8	6	2034/12/25	
	CWL 2006-SD1 A1 1ML+16 144A	0.39	7	7	2036/2/25	
	FORDO 2008-C A2B 1MLIB+90BP	1.13	5	5	2011/1/15	
	CWL 2001-BC3 A 1MLIB+24	0.71	2	1	2031/12/25	

		CITHE 2002-1 AV 1MLIB+29	0.52	1	1	2033/3/25
		ARC 2002-BC4-A 1MOLIB+29	0.81	1	1	2032/7/25
		RAMC 2002-2-A 1MOLIB+35	0.93	0	0	2032/8/25
	C P	FEDERAL HOME LOAN BANK DISC NT	0.10	1,200	1,199	2010/3/10
	C D	SAN PAOLO IMI NY BRANCH FRN YCD	0.89	200	200	2010/6/9
	レポ	U S MTGE REPO	0.14	6,000	6,000	2010/3/10
		U S TREASURY REPO	0.13	4,200	4,200	2010/3/10
				31,094	30,787	
小計					(2,763,818)	
				千円	千円	
日本円	国債	JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#24	0.76	940,000	941,325	2018/9/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#11	0.44	840,000	836,883	2016/3/21
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#48	1.24	800,000	828,104	2023/5/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#45	0.99	550,000	551,138	2022/5/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#29	0.37	540,000	519,447	2019/7/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#19	0.58	510,000	499,983	2017/11/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#33	0.33	480,000	458,140	2020/3/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#36	0.38	360,000	344,516	2020/9/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#37	0.69	280,000	272,440	2020/11/20
		JAPANESE GOVT BOND (15 FRN)#10	0.36	230,000	229,834	2015/12/21
	エ-ジ-ンター債	KFW GOVT GTD GLBL	0.04	206,000	204,224	2011/8/8
		QUEBEC PROVINCE EMTN JPY	3.88	100,000	103,847	2011/9/26
		KFW GOV GTD GLBL	1.85	50,000	50,373	2010/9/20
		A/S EKSPORTFINANS GLOBAL	1.80	20,000	20,055	2010/6/21
		DEV BK OF JAPAN GBL GOVT GTD	1.75	14,000	14,053	2010/6/21
	社債	EUROPEAN INVESTMENT BANK GLBL SR UNSEC	0.06	310,000	308,747	2011/9/21
		CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED EMTN	0.60	20,000	19,992	2010/3/23
		KOOKMIN BANK EMTN 3ML+16	0.44	20,000	19,941	2010/6/25
		AIG SNR UNSEC FRN EMTN	0.39	10,000	8,622	2012/4/3
		KOOKMIN BANK SR UNSECURED FRN	0.44	10,000	9,971	2010/6/22
	モーゲ-ジ債	JLOC 37X A1 JPY3M+22 REGS	0.48	22,672	15,672	2015/1/15
		JLOC 36A A1 3MJPY+26 144A	0.51	12,826	9,387	2016/2/16
小計				6,325,498	6,266,702	
				千英ポ-ント	千英ポ-ント	
英ポ-ント	社債	NORINCHUKIN FIN (CAYMAN) EMTN	5.63	280	287	2016/9/28
				280	287	
小計					(38,616)	
				千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ	国債	FRANCE GOVT BOND (OAT)	3.50	600	632	2015/4/25
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	500	537	2015/1/4
		FRANCE GOVT BOND (OAT)	6.50	500	532	2011/4/25
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 09	3.25	300	303	2020/1/4
	社債	BANK OF TOKYO-MITSUB EMTN	3.50	600	601	2015/12/16
		RESONA BANK LTD FRN REGS	4.13	360	340	2049/9/29
		BANK OF AMERICA CORP SUB NT EMTN	4.75	300	286	2017/5/23
		SUMITOMO MITSUI BANKING	4.38	270	248	2049/7/29
		RESONA BANK LTD EMTN	3.75	250	249	2015/4/15
		BTM CURACAO HLDNG BK GTD FRN EMTN	1.26	100	101	2015/6/16
		CAISSE CENT CREDIT IMMOB SR UNSEC FRN	1.55	100	99	2013/3/18
		GAZPROM 144A	5.88	100	105	2015/6/1
				3,980	4,038	

小計					(492,343)		
カナダドル	社債	HSBC FINANCE CORP LTD MTN CO GTD FRN	0.65	千カナダドル	100	千カナダドル	99
	アセットバック債	MASTER CREDIT CARD TRUST NT	5.30		100		107
					200		206
小計							(18,071)
豪ドル	モーゲージ債	APLLO 2009-1 A2 BBSW1M+90	5.00	千豪ドル	493	千豪ドル	496
		MAXIS 2009-1 A1 1MLIB+175	5.69		414		418
		CRGT 2005-1 A3	4.23		273		263
		CRGT 2006-1 A3	4.06		180		174
		REDS 2006-1E A2 1MBBSW+17	4.11		179		173
		PUMAM P11 A REG S 1MBBSW1M+21	4.13		149		145
		SMHL 2005-2 A BBSW1M+17 REGS	4.10		109		107
		PUMA P10 AA 1MAUD+26 REGS P10	4.19		99		96
					1,899		1,876
小計							(153,726)
合計						千円	9,733,278

(注1)データ提供元：PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)

(注2)通貨種類毎の小計欄の()内は邦貨換算金額(千円)で、現地2010年3月9日現在のデータを、WM Companyが提供する為替レート(1米ドル=89.77円、1ユーロ=121.9255円、1英ポンド=134.5203円、1カナダドル=87.4695円、1豪ドル=81.9196円)で邦貨換算したものです。

(注3)金額の単位未満は切り捨てています。

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日	第11期 自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日
営業収益		
受取配当金	62,538,001	59,346,271
受取利息	2,601	2,831
有価証券売買等損益	686,448,808	230,682,869
営業収益合計	748,989,410	290,031,971
営業費用		
受託者報酬	1,177,612	1,165,209
委託者報酬	29,440,323	29,130,168
その他費用	525,000	525,000
営業費用合計	31,142,935	30,820,377
営業利益又は営業損失（ ）	717,846,475	259,211,594
経常利益又は経常損失（ ）	717,846,475	259,211,594
当期純利益又は当期純損失（ ）	717,846,475	259,211,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	19,617,516	18,507,376
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,671,017,878	939,217,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,611,932	80,898,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,611,932	80,898,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,193,944	2,327,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,193,944	2,327,393
分配金	27,846,585	26,428,306
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	939,217,516	646,370,332

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第10期 自平成21年3月11日 至平成21年9月10日	第11期 自平成21年9月11日 至平成22年3月10日
有価証券の評価基準 及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、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、当該投資信託受益証 券の基準価額に基づいて評価して おります。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

期別 項目	第10期 (平成21年9月10日現在)	第11期 (平成22年3月10日現在)
1. 期首元本額	10,324,684,071円	9,945,209,033円
期中追加設定元本額	32,101,010円	24,654,585円
期中一部解約元本額	411,576,048円	856,654,594円
2. 計算期間末日における 受益権の総数	9,945,209,033口	9,113,209,024口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総 額を下回っており、その差額は 939,217,516円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総 額を下回っており、その差額は 646,370,332円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第10期 自平成21年3月11日 至平成21年9月10日	第11期 自平成21年9月11日 至平成22年3月10日
分配金の計算 過程	計算期間末における一部解約に伴う 当期純利益金額分配後の配当等収益か ら費用を控除した額(59,871,652 円)、一部解約に伴う当期純利益金額 分配後の有価証券売買等損益から費用 を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整 金(4,586,390円)及び分配準備積立 金(279,515円)より分配対象収益は 64,737,557円(1万口当たり65円)で あり、うち27,846,585円(1万口当た り28円)を分配金額としております。	計算期間末における一部解約に伴う 当期純利益金額分配後の配当等収益か ら費用を控除した額(52,611,768 円)、一部解約に伴う当期純利益金額 分配後の有価証券売買等損益から費用 を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整 金(4,275,921円)及び分配準備積立 金(29,528,934円)より分配対象収益 は86,416,623円(1万口当たり94円) であり、うち26,428,306円(1万口当 たり29円)を分配金額としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第10期 (平成21年9月10日現在)		第11期 (平成22年3月10日現在)	
	貸借対照表 計上額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表 計上額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	8,969,934,655	663,477,043	8,432,722,738	209,136,276
合 計	8,969,934,655	663,477,043	8,432,722,738	209,136,276

(デリバティブ取引に関する注記)

第10期(自平成21年3月11日至平成21年9月10日)及び
第11期(自平成21年9月11日至平成22年3月10日)
該当する事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期(自平成21年3月11日至平成21年9月10日)及び
第11期(自平成21年9月11日至平成22年3月10日)
該当する事項はありません。

(1口当たり情報)

第10期(平成21年9月10日現在)	第11期(平成22年3月10日現在)
1口当たり純資産額0.9056円 (1万口当たり純資産額9,056円)	1口当たり純資産額0.9291円 (1万口当たり純資産額9,291円)

(重要な後発事象に関する注記)

第10期(自平成21年3月11日至平成21年9月10日)及び
第11期(自平成21年9月11日至平成22年3月10日)
該当する事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当する事項はありません。

株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (口数)	評 価 額 (円)	備考
投資信託 受益証券	PIMCOバミューダ 変動利付日本国債 U.S.ストラテジー・ファンド	362,347	3,380,335,163	
	PIMCOバミューダ 変動利付日本国債 フォーリン・ストラテジー・ファンド	541,811	5,052,387,575	
合 計		904,158	8,432,722,738	

第2 信用取引契約残高明細表

該当する事項はありません。

第3 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
該当する事項はありません。

[次へ](#)

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成22年3月31日現在)

資産総額	8,502,883,971 円
負債総額	3,393,199 円
純資産総額 (-)	8,499,490,772 円
発行済口数	9,135,340,594 口
1口当たり純資産額 (/)	0.9304 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」については、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成16年 7 月30日 至 平成17年 3 月10日	17,618,984,655 (0)	1,402,415,940 (0)	16,216,568,715 (0)
第2期	自 平成17年 3 月11日 至 平成17年 9 月12日	8,024,771,266 (0)	2,831,316,024 (0)	21,410,023,957 (0)
第3期	自 平成17年 9 月13日 至 平成18年 3 月10日	1,302,328,035 (0)	5,519,175,845 (0)	17,193,176,147 (0)
第4期	自 平成18年 3 月11日 至 平成18年 9 月11日	210,267,150 (0)	4,425,304,357 (0)	12,978,138,940 (0)
第5期	自 平成18年 9 月12日 至 平成19年 3 月12日	43,139,147 (0)	837,157,227 (0)	12,184,120,860 (0)
第6期	自 平成19年 3 月13日 至 平成19年 9 月10日	48,197,320 (0)	819,648,097 (0)	11,412,670,083 (0)
第7期	自 平成19年 9 月11日 至 平成20年 3 月10日	43,732,674 (0)	565,640,148 (0)	10,890,762,609 (0)
第8期	自 平成20年 3 月11日 至 平成20年 9 月10日	40,907,127 (0)	124,394,194 (0)	10,807,275,542 (0)
第9期	自 平成20年 9 月11日 至 平成21年 3 月10日	35,093,412 (0)	517,684,883 (0)	10,324,684,071 (0)
第10期	自 平成21年 3 月11日 至 平成21年 9 月10日	32,101,010 (0)	411,576,048 (0)	9,945,209,033 (0)
第11期	自 平成21年 9 月11日 至 平成22年 3 月10日	24,654,585 (0)	856,654,594 (0)	9,113,209,024 (0)

(注1) ()内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。

(注2) 設定口数には、当初募集期間の数字を含みます。

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】

<訂正前>

(1)資本金の額

平成21年9月30日現在	資本金	13,411,674.44米ドル (約12.0億円)
	発行株式総数	13,000,000株
	発行済株式総数	13,000,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減：		該当事項なし

(2)委託会社の機構

(略)

管理体制

当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名の取締役で構成されております。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

(略)

<訂正後>

(1)資本金の額

平成22年3月31日現在	資本金	13,411,674.44米ドル (約12.5億円)
	発行株式総数	13,000,000株
	発行済株式総数	13,000,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減：		該当事項なし

(2)委託会社の機構

(略)

管理体制

当社業務執行の最高機関としてある取締役会は2名の取締役で構成されております。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

(略)

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

「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」に定める投資助言業務等を行っています。

平成21年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計17本（追加型株式投資信託17本）であり、純資産の総額は258,445百万円です。

<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」に定める投資助言業務等を行っています。

平成22年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計16本（追加型株式投資信託、16本）であり、純資産の総額は468,269百万円です。

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に、第14期中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）の中間財務諸表を追加します。

< 追加 >

(2) 中間財務諸表

1. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日 内閣府令第52号）により作成しております。

なお、当中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。

2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。

[次へ](#)

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間末

(平成21年9月30日)

資産の部

流動資産

預金・現金		1,929,436
前払費用		45,094
未収委託者報酬		122,545
未収運用受託報酬		2,340,596
未収投資助言報酬		97,068
未収収益		357,819
繰延税金資産		481,762
その他		29,484
流動資産計		5,403,808

固定資産

有形固定資産

建物	*1	173,575
器具備品	*1	79,474
有形固定資産計		253,049

無形固定資産

電話加入権		688
ソフトウェア	*1	1,576
無形固定資産計		2,265

投資その他の資産

敷金保証金		177,931
供託金		500
預託金		1,000
繰延税金資産		343,189
投資その他の資産計		522,620

固定資産計

固定資産計		777,935
-------	--	---------

資産合計

6,181,744

負債の部

流動負債

預り金		43,003
未払金		
未払手数料		1,118,755
その他未払金		53,427

未払費用		714,731
未払法人税等		369,912
未払消費税等	*2	82,477
賞与引当金		534,083
流動負債計		2,916,390
固定負債		
賞与引当金		116,076
退職給付引当金		740,854
役員退職慰労引当金		294,161
固定負債計		1,151,092
負債合計		4,067,483
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,596,975
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		517,285
利益剰余金計		517,285
株主資本計		2,114,261
純資産合計		2,114,261
負債・純資産合計		6,181,744

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間末 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)
営業収益	
委託者報酬	319,607
運用受託報酬	3,854,490
投資助言報酬	133,697
その他営業収益	709,147
営業収益計	5,016,941
営業費用	
支払手数料	2,227,613
広告宣伝費	16,009
調査費	36,123
営業雑経費	

通信費		9,105
印刷費		5,883
協会費		4,825
諸会費		1,081
営業費用計		2,300,641
一般管理費		
給料		
役員報酬		408,725
給与・手当		455,997
賞与		23,479
賞与引当金繰入額		597,214
その他給与		51,992
法定福利費		49,899
福利厚生費		5,010
交際費		3,307
旅費交通費		19,901
租税公課		15,700
不動産賃借料		102,375
退職給付費用		82,507
退職金		133,329
役員退職慰労引当金繰入		23,274
固定資産減価償却費	*1	19,515
消耗品費		9,969
支払報酬		71,386
採用費		11,738
諸経費		73,550
一般管理費計		2,158,876
営業利益		557,423
営業外収益		
受取利息		470
雑収入		873
為替差益		69,754
営業外収益計		71,098
経常利益		628,522
税引前中間純利益		628,522
法人税、住民税及び事業税	*2	359,808
中間純利益		268,713

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

当中間会計期間末

(自 平成21年4月 1日

至 平成21年9月30日)

株主資本	
資本金	
前期末残高	1,596,975
当中間期末残高	1,596,975
利益剰余金	
その他利益剰余金	
前期末残高	248,571
当中間変動額	
中間純利益	268,713
当中間期変動額合計	268,713
当中間期末残高	517,285
株主資本合計	
前期末残高	1,845,547
当中間期変動額	
中間純利益	268,713
当中間期変動額合計	268,713
当中間期末残高	2,114,261
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額	
前期末残高	529
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額	529
当中間期変動額合計	529
当中間期末残高	-
純資産合計	
前期末残高	1,845,017
当中間期変動額	
中間純利益	268,713
株主資本以外の項目の当中間期変動額	529
当中間期変動額合計	269,242
当中間期末残高	2,114,261

(注) 当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であります。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期別 項目	当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>(1) 有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得したものの 旧定額法によっております。 平成19年4月1日以降に取得したものの 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 建物 10～15年 器具備品 4～8年</p> <p>また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、従来の償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。</p>
<p>3 引当金の計上基準</p>	<p>(1) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額の当期対応分を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付引当金として計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、規定に基づく期末要支給額を計上しております。</p>

4 その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>(1) 資本金の円換算</p> <p>当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であり、資本金は米国ドル建です。日本円を報告通貨とするにあたって、資本金は、日本支店への持込み時の為替レートにより円換算しています。なお、すべての事業活動は日本支店のみにて行われています。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p>
----------------------	---

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 〔平成21年9月30日現在〕		
*1	減価償却累計額	千円
	有形固定資産	
	建物	53,377
	器具備品	108,093
	無形固定資産	
	ソフトウェア	3,880
*2	消費税等の取扱	
	当中間会計期間末における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した残額を、中間貸借対照表の流動負債に「未払消費税等」として計上しております。	

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日		
*1	減価償却実施額	
	有形固定資産	千円
	建物	9,500
	器具備品	9,702
	無形固定資産	
	ソフトウェア	312
	計	19,514
*2	法人税、住民税及び事業税	

当中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めております。

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間末			
自 平成21年4月 1日			
至 平成21年9月30日			
*1	授権株式数及び議決権の総数		株
	授権株式数	13,000,000	
	議決権の総数	13,000,000	
	資本金の米国ドル額	13,411,674.44	ドル

（リース取引関係）

当中間会計期間末			
自 平成21年4月 1日			
至 平成21年9月30日			
1.	ファイナンス・リース取引		
	該当事項はありません。		
2.	オペレーティング・リース取引		
	未経過リース料（解約不能のもの）		
	1年以内	172,747	千円
	一年超	172,747	
	合計	345,496	千円

（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間末	
自 平成21年4月 1日	
至 平成21年9月30日	
該当事項はありません。	

（ストックオプション等関係）

当中間会計期間末	
自 平成21年4月 1日	
至 平成21年9月30日	
該当事項はありません。	

（持分法損益等関係）

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日
該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日
該当事項はありません。

（1株当たり情報）

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日	
1株当たり純資産額	162.64円
1株当たり中間純利益	20.67円
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。</p>	

（注）1株当たりの中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日	
中間純利益（千円）	268,713
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益（千円）	268,713
普通株式の期中平均株式数（株）	13,000,000

（重要な後発事象）

当中間会計期間末 自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日
該当事項ありません。

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】

<訂正前>

(1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ・資本金の額 324,279百万円（平成21年9月末現在）
- ・事業の内容 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に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円（平成21年9月末現在）
- ・事業の内容 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に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

- ・名称 日興コーディアル証券株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円（平成21年10月1日現在）
- ・事業の内容 「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。

<訂正後>

(1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ・資本金の額 324,279百万円（平成22年3月末現在）
- ・事業の内容 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に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円（平成22年3月末現在）
- ・事業の内容 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に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

- ・名称 日興コーディアル証券株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円（平成22年3月31日現在）

- ・ 事業の内容 「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。

独立監査人の監査報告書

平成21年11月5日

ピムコジャパンリミテッド

日本における代表者 高野 真 殿

あらた監査法人

指 定 社 員

公認会計士 加藤 真美 印

業務執行社員

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」に掲げられているピムコ変動利付日本国債ファンド クラス の平成21年3月11日から平成21年9月10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、ピムコ変動利付日本国債ファンド クラス の平成21年9月10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。

ピムコジャパンリミテッド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

-
- () 1. 上記は、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12日

ピムコジャパンリミテッド

日本における代表者 高野 真 殿

あらた監査法人

指 定 社 員

公認会計士 加藤 真美 印

業務執行社員

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」に掲げられているピムコ変動利付日本国債ファンド クラス の平成21年9月11日から平成22年3月10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、ピムコ変動利付日本国債ファンド クラス の平成22年3月10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。

ピムコジャパンリミテッド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

-
- () 1. 上記は、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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月21日

ピムコジャパンリミテッド

日本における代表者 高野 真 殿

あずさ監査法人

指 定 社 員

公認会計士 安藤 通教

業 務 執 行 社 員

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているピムコジャパンリミテッドの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ピムコジャパンリミテッドの平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社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）上記は、当社が独立監査法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。