

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年5月26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】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

**【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券の金額】**

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

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、2022年11月25日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

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

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2023年4月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とします。

各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J (JPY)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド

ニュージーランドドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (NZD)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド
南アフリカランドコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (ZAR)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド
メキシコペソコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J (JPY)」および「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD) / -J (NZD) / -J (BRL) / -J (ZAR) / -J (MXN)」の主要投資対象

「PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド(M)」受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)へ実質的に投資します。

オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

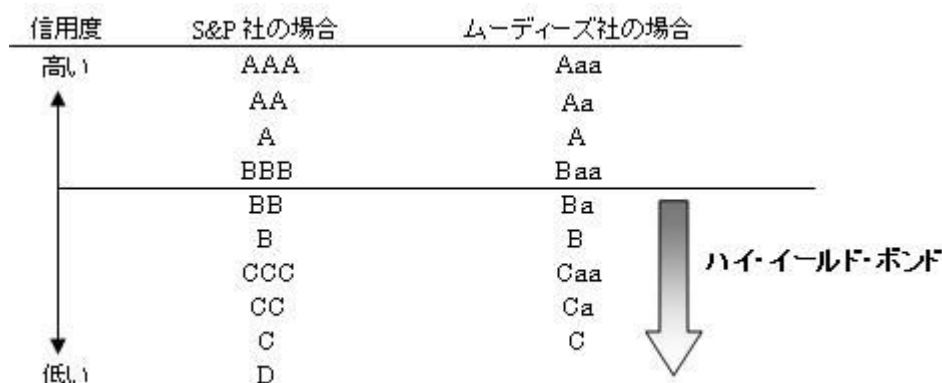
詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

ハイ・イールド・ボンドとは...

債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。

格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。

信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。



1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格における平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムーディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。

「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとし、

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者（委託者から委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、円建ての外国投資信託である（ ）受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。

「円コース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J (JPY)
「豪ドルコース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)
「ニュージーランドドルコース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (NZD)
「ブラジルリアルコース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)
「南アフリカランドコース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (ZAR)
「メキシコペソコース」の場合	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託の概要

PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA - J(JPY)

PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB - J(AUD) / J(NZD) / J(BRL) / J(ZAR) / J(MXN)

（英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>	
実質的な主要投資対象	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	<p>PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドAおよびPIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドBをファンドといたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファンドは、PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。 ・ファンドには6つのクラス（J(JPY) / J(AUD) / J(NZD) / J(BRL) / J(ZAR) / J(MXN)）があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルリアル、南アフリカランド、メキシコペソ）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 ・通常、純資産総額の90%以上を、ムーディーズ社によるBaa格（S&P社によるBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付）未満の格付の米ドル建てのハイ・イールド・ボンド（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。）に実質的に投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・B格未満の格付のハイ・イールド・ボンドの買付は行ないません。なお、保有している債券の格付がB格未満に下がった場合において、B格未満の格付の債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したものに限りません。 ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
償還条項	当初設定日（2009年9月10日）より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	
管理会社	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
投資顧問会社	同上
受託会社	メイブルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
保管受託銀行	同上
名義書換事務受託会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
<管理報酬等>	
信託報酬	なし
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし

その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。
--------	--

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

* 上記は2023年5月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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・エルエルシーについて

[運用体制]

PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にするためにハブ&スポーク型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セクターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面でのアイデアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら投資戦略の立案・実行が行われます。

尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コンプライアンスの独立した3部門が互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

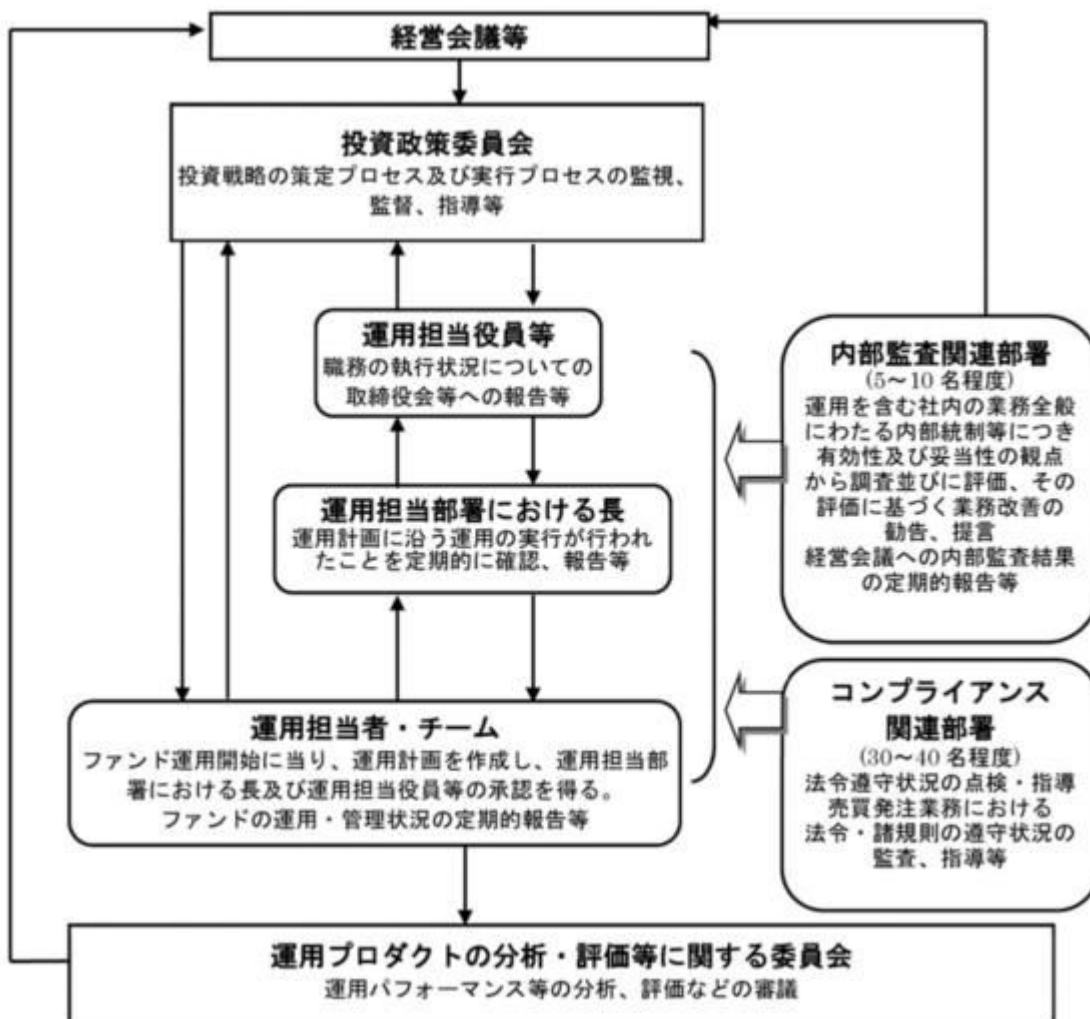
「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について

経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

（３）運用体制

<更新後>

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

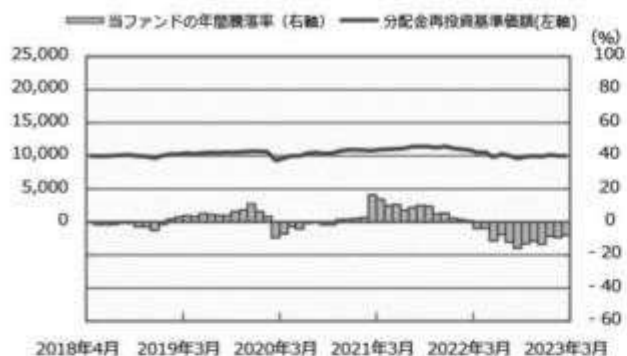
3 投資リスク

< 更新後 >

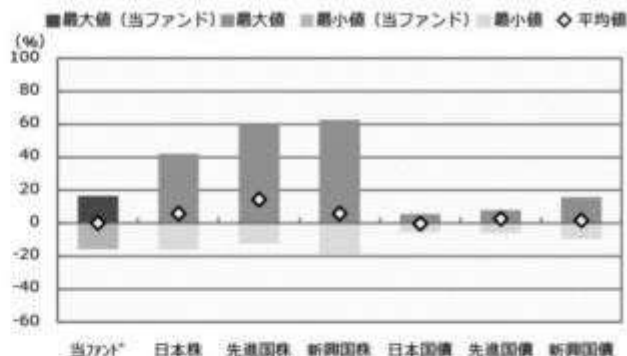
■ リスクの定量的比較 (2018年4月末～2023年3月末：月次)

円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



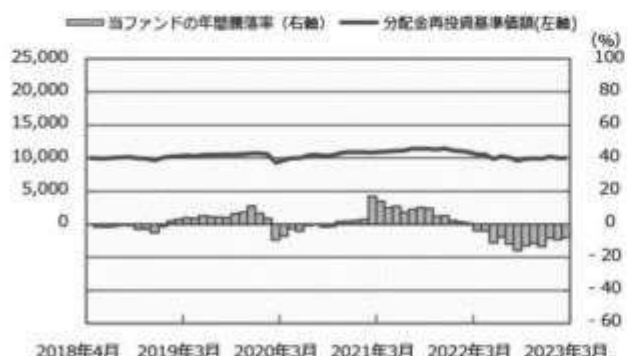
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.5	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△15.8	△16.0	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△9.4
平均値 (%)	0.1	5.9	14.3	5.9	△0.3	2.7	1.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

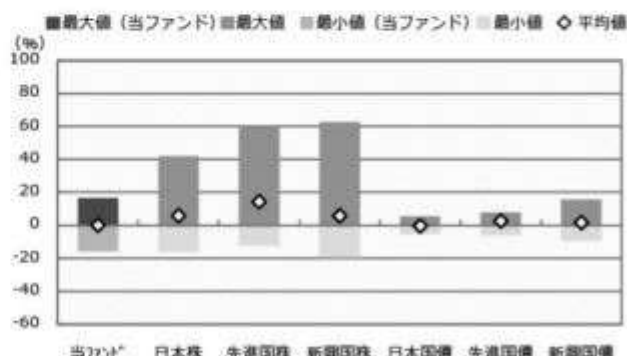
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△15.8	△16.0	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△9.4
平均値 (%)	0.1	5.9	14.3	5.9	△0.3	2.7	1.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

豪ドルコース（年2回決算型）

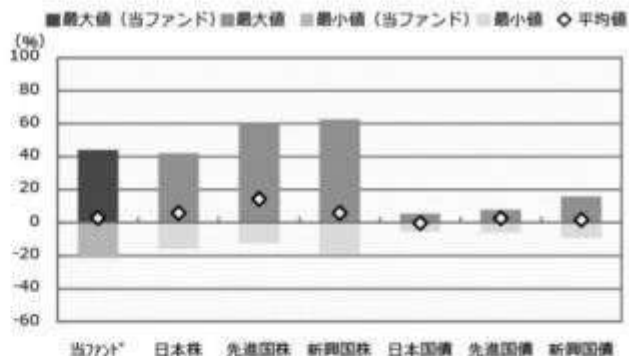
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

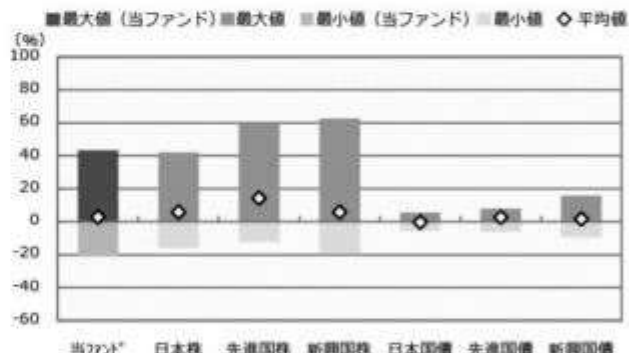


当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	44.0	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 21.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.9	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	43.4	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 21.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.8	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ニュージーランドドルコース（毎月分配型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

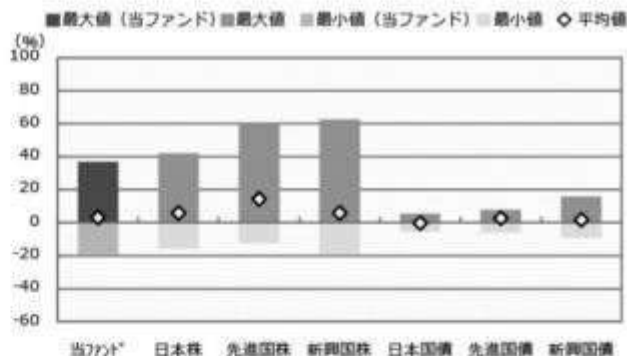
2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ニュージーランドドルコース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

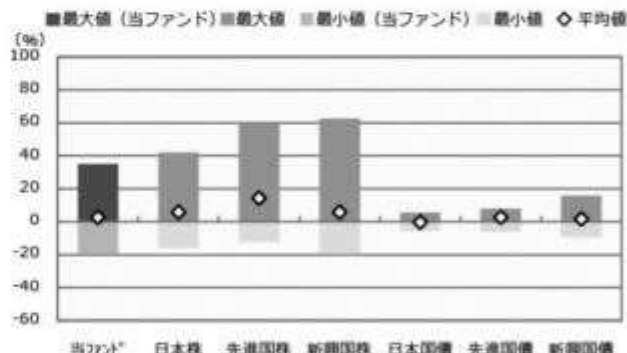
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	36.8	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	3.2	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	35.1	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.7	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

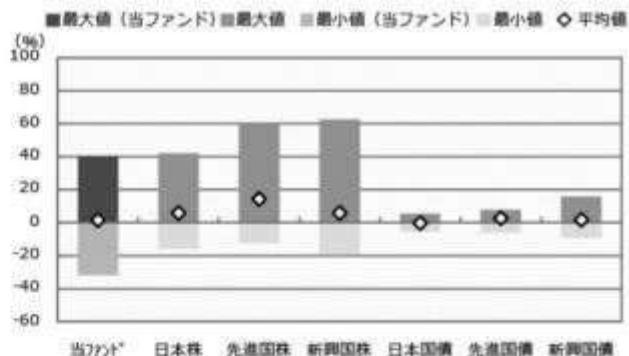
2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

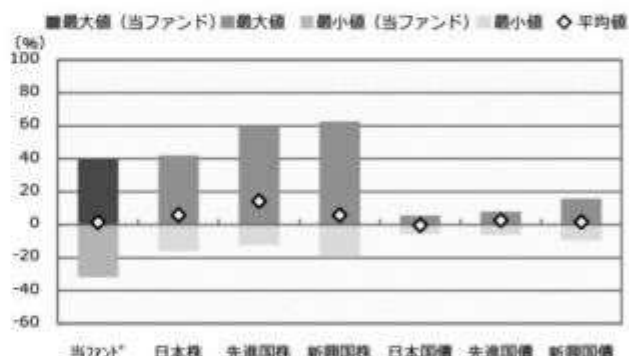
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	40.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 31.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	1.5	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	40.1	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 31.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	1.5	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

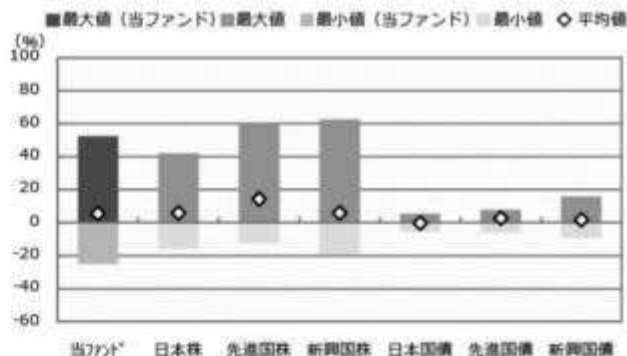
南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



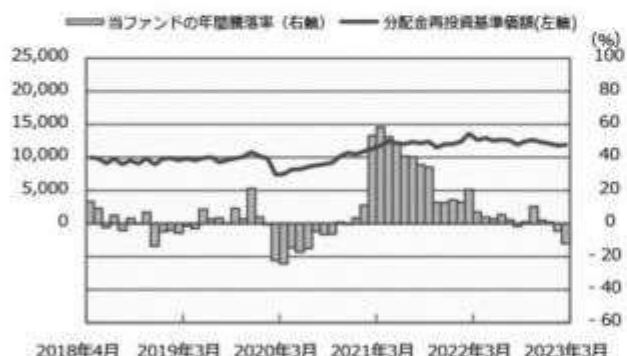
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	52.5	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 25.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.5	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

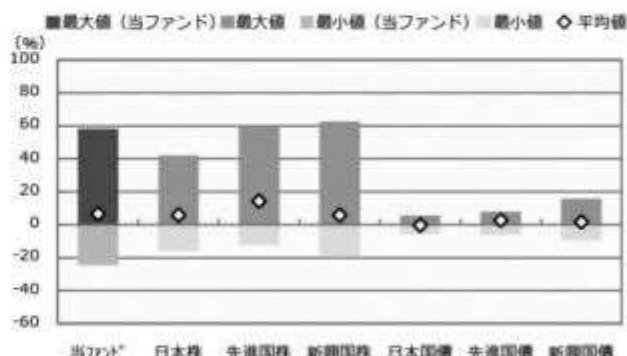
南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	58.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 24.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	6.7	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

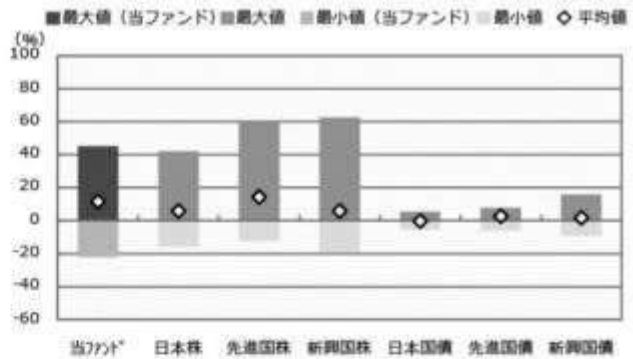
メキシコペソコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	45.1	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 22.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	11.5	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

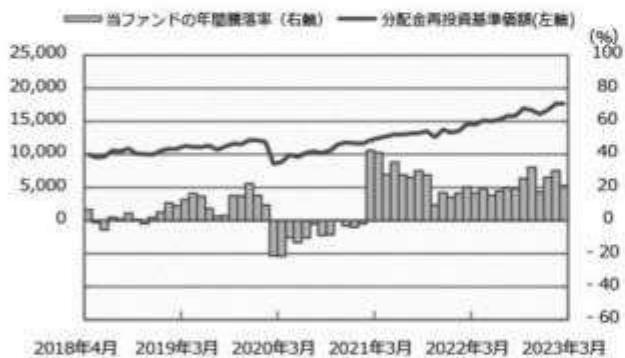
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

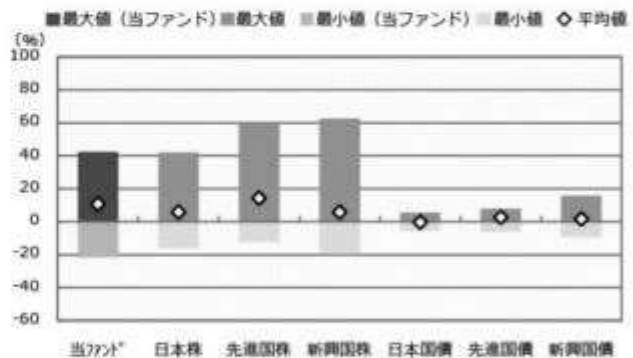
メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年4月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	42.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 21.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	10.9	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2018年4月から2023年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<代表的な資産クラスの指数>
 ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
 ○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
 ○新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
 ○日本国債：NOMURA-BPI国債
 ○先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
 ○新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。

○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を兼ねてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。

JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）

4 手数料等及び税金

（5）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315%（国税15.315%および地方税5%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^{（注2）}	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------

・特定公社債 ^(注1) の利子 ・公募公社債投資信託の収益 分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株 式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益 分配金
--	--	---------------------------------

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の差益については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

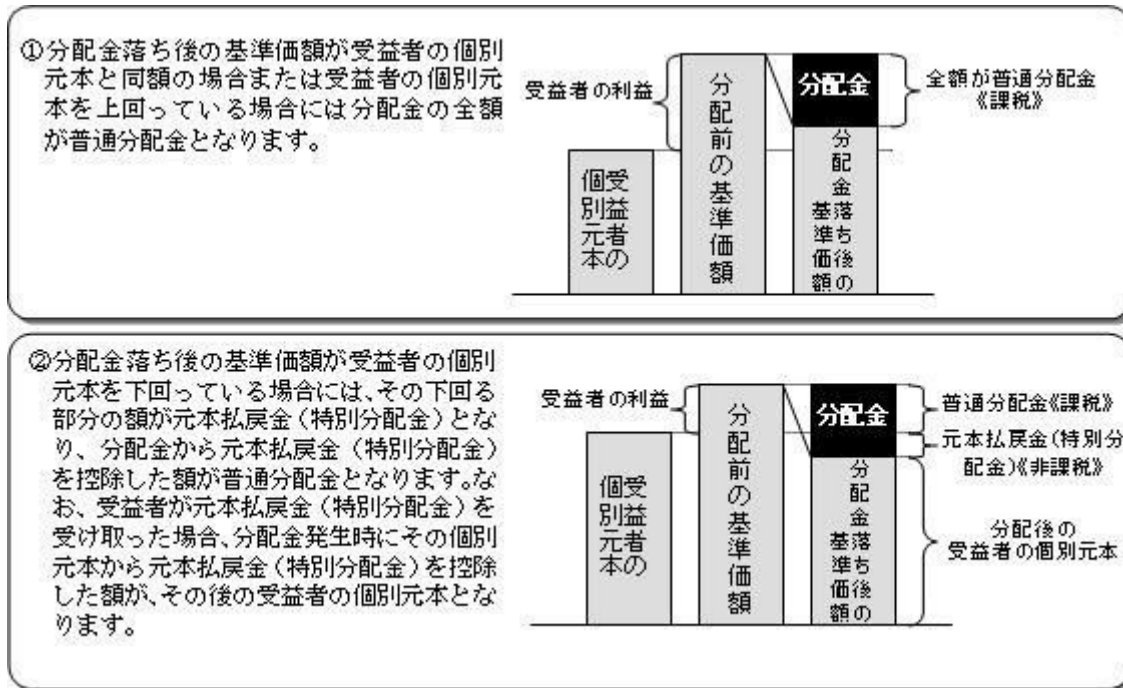
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年3月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2023年3月31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

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

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	1,304,657,872	98.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,078	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		24,937,073	1.87
合計（純資産総額）		1,330,597,023	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

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	407,718,591	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,317	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,211,104	1.02

合計（純資産総額）	412,030,012	100.00
-----------	-------------	--------

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

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	646,794,475	97.40
親投資信託受益証券	日本	1,002,688	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		16,220,195	2.44
合計（純資産総額）		664,017,358	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

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	58,483,550	97.72
親投資信託受益証券	日本	100,346	0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,261,576	2.10
合計（純資産総額）		59,845,472	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

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	293,007,648	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,000,521	0.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,182,997	0.73
合計（純資産総額）		296,191,166	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

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	41,277,324	94.46
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,407,490	5.50
合計（純資産総額）		43,694,833	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

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	3,023,996,800	95.43

親投資信託受益証券	日本	1,007,506	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		143,574,354	4.53
合計（純資産総額）		3,168,578,660	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

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	296,172,800	94.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,188	0.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,943,559	4.78
合計（純資産総額）		312,117,547	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

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	52,016,490	95.95
親投資信託受益証券	日本	1,001,187	1.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,189,678	2.19
合計（純資産総額）		54,207,355	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

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	3,718,300	97.15
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）		98,891	2.58
合計（純資産総額）		3,827,217	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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	2,977,386,720	99.58
親投資信託受益証券	日本	101,178	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,252,225	0.40
合計（純資産総額）		2,989,740,123	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

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	325,266,480	94.32
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		19,575,986	5.67
合計（純資産総額）		344,852,485	100.00

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
特殊債券	日本	24,069,639	60.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）		15,462,662	39.11
合計（純資産総額）		39,532,301	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

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）	投資比率（％）
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）	200,624	6,458	1,295,828,536	6,503	1,304,657,872	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0042	1,002,078	1.0042	1,002,078	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.12

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

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）	投資比率（％）
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）	62,697	6,489	406,900,969	6,503	407,718,591	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0042	100,317	1.0042	100,317	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.97

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

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)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (AUD)	83,189	7,529	626,329,981	7,775	646,794,475	97.40
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	998,495	1.0042	1,002,688	1.0042	1,002,688	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.55

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

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)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (AUD)	7,522	7,981	60,037,676	7,775	58,483,550	97.72
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	99,927	1.0042	100,346	1.0042	100,346	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.89

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

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)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (NZD)	41,072	6,917	284,096,669	7,134	293,007,648	98.92
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	996,337	1.0042	1,000,521	1.0042	1,000,521	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.33
合計	99.26

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

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)	投資 比率 (%)
1	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (NZD)	5,786	7,174	41,511,526	7,134	41,277,324	94.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0042	10,019	1.0042	10,019	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.46
親投資信託受益証券	0.02
合計	94.49

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

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)	投資 比率 (%)
1	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	944,999	3,053	2,885,089,951	3,200	3,023,996,800	95.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0042	1,007,506	1.0042	1,007,506	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.43
親投資信託受益証券	0.03
合計	95.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

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)	投資 比率 (%)
----	------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	92,554	3,203	296,510,622	3,200	296,172,800	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0042	1,001,188	1.0042	1,001,188	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	0.32
合計	95.21

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

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)	投資比率(%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (ZAR)	14,409	3,467	49,956,003	3,610	52,016,490	95.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0042	1,001,187	1.0042	1,001,187	1.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	1.84
合計	97.80

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

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)	投資比率(%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (ZAR)	1,030	3,579	3,686,720	3,610	3,718,300	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0042	10,026	1.0042	10,026	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.26
合計	97.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

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)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (MXN)	483,342	5,890	2,846,973,545	6,160	2,977,386,720	99.58
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	100,755	1.0042	101,178	1.0042	101,178	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.59

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

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)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (MXN)	52,803	6,164	325,520,245	6,160	325,266,480	94.32
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	9,978	1.0042	10,019	1.0042	10,019	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	94.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.32

（参考）野村マネーポートフォリオ 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	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第26回	22,000,000	100.28	22,062,260	100.28	22,062,260	0.911	2023/7/19	55.80
2	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証第197回	2,000,000	100.36	2,007,379	100.36	2,007,379	0.835	2023/8/31	5.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
特殊債券	60.88
合 計	60.88

投資不動産物件

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		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8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
第15特定期間	(2017年 2月27日)	5,634	5,658	0.9190	0.9230
第16特定期間	(2017年 8月25日)	5,599	5,624	0.9098	0.9138
第17特定期間	(2018年 2月26日)	4,770	4,787	0.8817	0.8847
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,098	4,108	0.8732	0.8752
第19特定期間	(2019年 2月25日)	3,577	3,581	0.8726	0.8736
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,355	3,359	0.8890	0.8900
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,304	3,308	0.9024	0.9034
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,167	3,170	0.8744	0.8754
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,128	3,132	0.9085	0.9095
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,595	2,598	0.9379	0.9389
第25特定期間	(2022年 2月25日)	1,790	1,792	0.8975	0.8985
第26特定期間	(2022年 8月25日)	1,440	1,442	0.8307	0.8317

第27特定期間	(2023年 2月27日)	1,328	1,330	0.8058	0.8068
	2022年 3月末日	1,725		0.8932	
	4月末日	1,669		0.8619	
	5月末日	1,658		0.8632	
	6月末日	1,532		0.8028	
	7月末日	1,468		0.8401	
	8月末日	1,418		0.8178	
	9月末日	1,296		0.7818	
	10月末日	1,363		0.8044	
	11月末日	1,342		0.8094	
	12月末日	1,335		0.8028	
	2023年 1月末日	1,364		0.8242	
	2月末日	1,333		0.8088	
	3月末日	1,330		0.8076	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2023年3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。

		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8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
第15計算期間	(2017年 2月27日)	922	922	1.6010	1.6020
第16計算期間	(2017年 8月25日)	867	867	1.6264	1.6274
第17計算期間	(2018年 2月26日)	732	733	1.6086	1.6096
第18計算期間	(2018年 8月27日)	608	608	1.6182	1.6192
第19計算期間	(2019年 2月25日)	551	551	1.6311	1.6321
第20計算期間	(2019年 8月26日)	471	471	1.6731	1.6741
第21計算期間	(2020年 2月25日)	641	641	1.7080	1.7090
第22計算期間	(2020年 8月25日)	653	654	1.6672	1.6682
第23計算期間	(2021年 2月25日)	661	661	1.7447	1.7457
第24計算期間	(2021年 8月25日)	590	591	1.8123	1.8133
第25計算期間	(2022年 2月25日)	557	557	1.7423	1.7433
第26計算期間	(2022年 8月25日)	400	400	1.6234	1.6244
第27計算期間	(2023年 2月27日)	410	410	1.5850	1.5860
	2022年 3月末日	555		1.7356	
	4月末日	397		1.6779	

5月末日	403		1.6826
6月末日	386		1.5659
7月末日	404		1.6409
8月末日	394		1.5981
9月末日	384		1.5291
10月末日	409		1.5759
11月末日	396		1.5879
12月末日	393		1.5767
2023年 1月末日	419		1.6207
2月末日	412		1.5909
3月末日	412		1.5906

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	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8特定期間 (2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間 (2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347
第10特定期間 (2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間 (2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間 (2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間 (2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間 (2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
第15特定期間 (2017年 2月27日)	2,192	2,204	1.1051	1.1111
第16特定期間 (2017年 8月25日)	1,960	1,971	1.0978	1.1038
第17特定期間 (2018年 2月26日)	1,619	1,629	1.0253	1.0313
第18特定期間 (2018年 8月27日)	1,481	1,487	0.9916	0.9956
第19特定期間 (2019年 2月25日)	1,257	1,261	0.9588	0.9618
第20特定期間 (2019年 8月26日)	962	966	0.8843	0.8873
第21特定期間 (2020年 2月25日)	898	901	0.9080	0.9110
第22特定期間 (2020年 8月25日)	854	857	0.8951	0.8981
第23特定期間 (2021年 2月25日)	881	884	1.0086	1.0116
第24特定期間 (2021年 8月25日)	818	821	0.9760	0.9790
第25特定期間 (2022年 2月25日)	694	696	0.9516	0.9546
第26特定期間 (2022年 8月25日)	726	729	1.0135	1.0165
第27特定期間 (2023年 2月27日)	684	686	0.9589	0.9619
2022年 3月末日	771		1.0554	
4月末日	734		1.0127	
5月末日	726		1.0092	
6月末日	700		0.9768	
7月末日	727		1.0147	

8月末日	724		1.0094	
9月末日	678		0.9506	
10月末日	702		0.9843	
11月末日	697		0.9730	
12月末日	685		0.9393	
2023年 1月末日	702		0.9850	
2月末日	686		0.9612	
3月末日	664		0.9349	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2023年3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。

	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8計算期間 (2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間 (2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間 (2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間 (2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間 (2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間 (2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716
第14計算期間 (2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834
第15計算期間 (2017年 2月27日)	264	264	2.0721	2.0731
第16計算期間 (2017年 8月25日)	175	175	2.1287	2.1297
第17計算期間 (2018年 2月26日)	144	144	2.0536	2.0546
第18計算期間 (2018年 8月27日)	147	147	2.0398	2.0408
第19計算期間 (2019年 2月25日)	116	116	2.0144	2.0154
第20計算期間 (2019年 8月26日)	80	80	1.8959	1.8969
第21計算期間 (2020年 2月25日)	80	80	1.9819	1.9829
第22計算期間 (2020年 8月25日)	68	68	1.9996	2.0006
第23計算期間 (2021年 2月25日)	59	59	2.2930	2.2940
第24計算期間 (2021年 8月25日)	59	59	2.2583	2.2593
第25計算期間 (2022年 2月25日)	58	58	2.2395	2.2405
第26計算期間 (2022年 8月25日)	63	63	2.4261	2.4271
第27計算期間 (2023年 2月27日)	61	61	2.3381	2.3391
2022年 3月末日	65		2.4901	
4月末日	62		2.3960	
5月末日	62		2.3952	
6月末日	60		2.3253	
7月末日	63		2.4229	
8月末日	63		2.4165	
9月末日	59		2.2824	
10月末日	61		2.3708	

11月末日	61		2.3507	
12月末日	59		2.2769	
2023年 1月末日	62		2.3956	
2月末日	61		2.3437	
3月末日	59		2.2868	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		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8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
第15特定期間	(2017年 2月27日)	1,855	1,867	0.9613	0.9673
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,556	1,566	0.9266	0.9326
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,203	1,211	0.8794	0.8854
第18特定期間	(2018年 8月27日)	925	929	0.8308	0.8348
第19特定期間	(2019年 2月25日)	724	726	0.8421	0.8441
第20特定期間	(2019年 8月26日)	634	636	0.7737	0.7757
第21特定期間	(2020年 2月25日)	583	585	0.8067	0.8087
第22特定期間	(2020年 8月25日)	510	512	0.7695	0.7715
第23特定期間	(2021年 2月25日)	443	444	0.8943	0.8963
第24特定期間	(2021年 8月25日)	381	382	0.8927	0.8947
第25特定期間	(2022年 2月25日)	319	320	0.8562	0.8582
第26特定期間	(2022年 8月25日)	317	317	0.8844	0.8864
第27特定期間	(2023年 2月27日)	301	302	0.8615	0.8635
	2022年 3月末日	350		0.9473	
	4月末日	331		0.8997	
	5月末日	327		0.8927	
	6月末日	309		0.8566	
	7月末日	320		0.8881	
	8月末日	314		0.8765	
	9月末日	290		0.8128	
	10月末日	311		0.8702	
	11月末日	312		0.8788	
	12月末日	301		0.8603	
	2023年 1月末日	309		0.8841	

2月末日	302		0.8636	
3月末日	296		0.8570	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

2023年3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。

		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8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
第15計算期間	(2017年 2月27日)	176	176	2.9365	2.9375
第16計算期間	(2017年 8月25日)	145	145	2.9407	2.9417
第17計算期間	(2018年 2月26日)	142	142	2.8983	2.8993
第18計算期間	(2018年 8月27日)	138	138	2.8251	2.8261
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.9237	2.9247
第20計算期間	(2019年 8月26日)	83	83	2.7182	2.7192
第21計算期間	(2020年 2月25日)	82	82	2.8846	2.8856
第22計算期間	(2020年 8月25日)	59	59	2.7714	2.7724
第23計算期間	(2021年 2月25日)	45	45	3.2451	3.2461
第24計算期間	(2021年 8月25日)	44	44	3.2786	3.2796
第25計算期間	(2022年 2月25日)	43	43	3.1867	3.1877
第26計算期間	(2022年 8月25日)	44	44	3.3264	3.3274
第27計算期間	(2023年 2月27日)	43	43	3.2854	3.2864
	2022年 3月末日	48		3.5155	
	4月末日	45		3.3534	
	5月末日	45		3.3360	
	6月末日	42		3.2145	
	7月末日	44		3.3337	
	8月末日	43		3.2983	
	9月末日	40		3.0762	
	10月末日	43		3.2898	
	11月末日	44		3.3278	
	12月末日	43		3.2680	
	2023年 1月末日	44		3.3615	
	2月末日	43		3.2930	
	3月末日	43		3.2759	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		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8特定期間	(2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間	(2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間	(2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間	(2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
第15特定期間	(2017年 2月27日)	15,200	15,346	0.6224	0.6284
第16特定期間	(2017年 8月25日)	14,473	14,618	0.5995	0.6055
第17特定期間	(2018年 2月26日)	12,422	12,559	0.5442	0.5502
第18特定期間	(2018年 8月27日)	8,957	9,038	0.4434	0.4474
第19特定期間	(2019年 2月25日)	8,653	8,689	0.4807	0.4827
第20特定期間	(2019年 8月26日)	7,221	7,254	0.4347	0.4367
第21特定期間	(2020年 2月25日)	6,116	6,144	0.4263	0.4283
第22特定期間	(2020年 8月25日)	4,136	4,164	0.3047	0.3067
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,645	3,656	0.3231	0.3241
第24特定期間	(2021年 8月25日)	3,520	3,530	0.3529	0.3539
第25特定期間	(2022年 2月25日)	3,100	3,109	0.3743	0.3753
第26特定期間	(2022年 8月25日)	3,357	3,365	0.4339	0.4349
第27特定期間	(2023年 2月27日)	3,187	3,195	0.4352	0.4362
	2022年 3月末日	3,504		0.4256	
	4月末日	3,315		0.4126	
	5月末日	3,485		0.4385	
	6月末日	3,171		0.4043	
	7月末日	3,268		0.4186	
	8月末日	3,354		0.4387	
	9月末日	3,141		0.4147	
	10月末日	3,328		0.4424	
	11月末日	3,155		0.4242	
	12月末日	3,052		0.4137	
	2023年 1月末日	3,162		0.4306	
	2月末日	3,191		0.4358	
	3月末日	3,168		0.4343	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2023年3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。

	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8計算期間 (2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間 (2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間 (2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間 (2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間 (2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間 (2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間 (2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
第15計算期間 (2017年 2月27日)	2,139	2,140	2.0542	2.0552
第16計算期間 (2017年 8月25日)	2,488	2,489	2.0967	2.0977
第17計算期間 (2018年 2月26日)	1,484	1,485	2.0239	2.0249
第18計算期間 (2018年 8月27日)	811	811	1.7469	1.7479
第19計算期間 (2019年 2月25日)	786	787	1.9560	1.9570
第20計算期間 (2019年 8月26日)	771	772	1.8156	1.8166
第21計算期間 (2020年 2月25日)	705	705	1.8270	1.8280
第22計算期間 (2020年 8月25日)	493	494	1.3623	1.3633
第23計算期間 (2021年 2月25日)	431	431	1.4706	1.4716
第24計算期間 (2021年 8月25日)	339	339	1.6341	1.6351
第25計算期間 (2022年 2月25日)	324	324	1.7609	1.7619
第26計算期間 (2022年 8月25日)	358	359	2.0673	2.0683
第27計算期間 (2023年 2月27日)	314	314	2.1019	2.1029
2022年 3月末日	367		2.0051	
4月末日	348		1.9485	
5月末日	367		2.0753	
6月末日	339		1.9184	
7月末日	347		1.9908	
8月末日	361		2.0899	
9月末日	334		1.9807	
10月末日	339		2.1171	
11月末日	315		2.0357	
12月末日	308		1.9901	
2023年 1月末日	321		2.0760	
2月末日	314		2.1049	
3月末日	312		2.1028	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	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8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
第15特定期間	(2017年 2月27日)	212	213	0.5896	0.5926
第16特定期間	(2017年 8月25日)	191	192	0.5765	0.5795
第17特定期間	(2018年 2月26日)	206	207	0.6375	0.6405
第18特定期間	(2018年 8月27日)	180	181	0.5470	0.5500
第19特定期間	(2019年 2月25日)	225	226	0.5640	0.5670
第20特定期間	(2019年 8月26日)	176	177	0.5127	0.5157
第21特定期間	(2020年 2月25日)	179	180	0.5466	0.5496
第22特定期間	(2020年 8月25日)	139	140	0.4440	0.4470
第23特定期間	(2021年 2月25日)	161	162	0.5342	0.5362
第24特定期間	(2021年 8月25日)	160	160	0.5593	0.5613
第25特定期間	(2022年 2月25日)	154	155	0.5524	0.5544
第26特定期間	(2022年 8月25日)	67	67	0.5672	0.5692
第27特定期間	(2023年 2月27日)	57	57	0.5193	0.5213
	2022年 3月末日	173		0.6230	
	4月末日	69		0.5777	
	5月末日	69		0.5887	
	6月末日	67		0.5698	
	7月末日	68		0.5735	
	8月末日	67		0.5681	
	9月末日	63		0.5359	
	10月末日	66		0.5593	
	11月末日	67		0.5650	
	12月末日	60		0.5467	
	2023年 1月末日	59		0.5367	
	2月末日	57		0.5212	
	3月末日	54		0.5250	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2023年3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。

		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8計算期間	(2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406

第10計算期間	(2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間	(2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間	(2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間	(2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間	(2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
第15計算期間	(2017年 2月27日)	3	3	1.7237	1.7247
第16計算期間	(2017年 8月25日)	8	8	1.7461	1.7471
第17計算期間	(2018年 2月26日)	29	29	1.9861	1.9871
第18計算期間	(2018年 8月27日)	26	26	1.7577	1.7587
第19計算期間	(2019年 2月25日)	2	2	1.8839	1.8849
第20計算期間	(2019年 8月26日)	1	1	1.7720	1.7730
第21計算期間	(2020年 2月25日)	3	3	1.9503	1.9513
第22計算期間	(2020年 8月25日)	49	49	1.6508	1.6518
第23計算期間	(2021年 2月25日)	3	3	2.1253	2.1263
第24計算期間	(2021年 8月25日)	4	4	2.2766	2.2776
第25計算期間	(2022年 2月25日)	4	4	2.2948	2.2958
第26計算期間	(2022年 8月25日)	4	4	2.3960	2.3970
第27計算期間	(2023年 2月27日)	3	3	2.2394	2.2404
	2022年 3月末日	5		2.5971	
	4月末日	4		2.4069	
	5月末日	4		2.4625	
	6月末日	4		2.3908	
	7月末日	4		2.4153	
	8月末日	4		2.4000	
	9月末日	3		2.2714	
	10月末日	4		2.3798	
	11月末日	4		2.4125	
	12月末日	3		2.3426	
	2023年 1月末日	3		2.3076	
	2月末日	3		2.2478	
	3月末日	3		2.2731	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		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8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409

第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
第15特定期間	(2017年 2月27日)	6,755	6,798	0.6206	0.6246
第16特定期間	(2017年 8月25日)	6,666	6,705	0.6815	0.6855
第17特定期間	(2018年 2月26日)	5,311	5,344	0.6303	0.6343
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,676	4,705	0.6500	0.6540
第19特定期間	(2019年 2月25日)	4,279	4,306	0.6418	0.6458
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,815	3,840	0.6118	0.6158
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,770	3,793	0.6720	0.6760
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,034	3,056	0.5443	0.5483
第23特定期間	(2021年 2月25日)	2,950	2,965	0.6044	0.6074
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,794	2,807	0.6497	0.6527
第25特定期間	(2022年 2月25日)	2,585	2,596	0.6502	0.6532
第26特定期間	(2022年 8月25日)	2,908	2,919	0.7636	0.7666
第27特定期間	(2023年 2月27日)	2,998	3,009	0.8321	0.8351
	2022年 3月末日	2,814		0.7138	
	4月末日	2,749		0.7058	
	5月末日	2,848		0.7354	
	6月末日	2,717		0.7235	
	7月末日	2,798		0.7384	
	8月末日	2,888		0.7582	
	9月末日	2,793		0.7582	
	10月末日	2,960		0.8141	
	11月末日	2,891		0.7969	
	12月末日	2,756		0.7636	
	2023年 1月末日	2,853		0.7932	
	2月末日	3,014		0.8359	
	3月末日	2,989		0.8325	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

2023年3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。

		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8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
第15計算期間	(2017年 2月27日)	755	755	1.6240	1.6250

第16計算期間	(2017年 8月25日)	1,118	1,119	1.8470	1.8480
第17計算期間	(2018年 2月26日)	871	872	1.7691	1.7701
第18計算期間	(2018年 8月27日)	580	580	1.9009	1.9019
第19計算期間	(2019年 2月25日)	514	514	1.9506	1.9516
第20計算期間	(2019年 8月26日)	421	421	1.9286	1.9296
第21計算期間	(2020年 2月25日)	439	439	2.1964	2.1974
第22計算期間	(2020年 8月25日)	492	493	1.8651	1.8661
第23計算期間	(2021年 2月25日)	354	354	2.1213	2.1223
第24計算期間	(2021年 8月25日)	358	358	2.3303	2.3313
第25計算期間	(2022年 2月25日)	344	344	2.3897	2.3907
第26計算期間	(2022年 8月25日)	331	331	2.8455	2.8465
第27計算期間	(2023年 2月27日)	346	346	3.1523	3.1533
	2022年 3月末日	378		2.6204	
	4月末日	351		2.6027	
	5月末日	342		2.7169	
	6月末日	337		2.6855	
	7月末日	319		2.7473	
	8月末日	326		2.8266	
	9月末日	327		2.8360	
	10月末日	349		3.0436	
	11月末日	344		2.9933	
	12月末日	332		2.8857	
	2023年 1月末日	345		3.0024	
	2月末日	347		3.1656	
	3月末日	344		3.1646	

分配の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0420円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0420円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0420円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0420円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0360円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0300円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0280円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0240円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0190円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0140円

第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0080円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0060円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0060円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0060円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0540円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0540円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円

第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0500円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0400円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0200円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0180円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0180円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0180円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0180円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0180円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円

第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
---------	-------------------------	---------

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0540円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0610円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0960円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0960円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0960円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0960円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0880円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0480円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0120円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0120円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円

第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0680円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0660円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0660円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0660円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0660円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0440円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0360円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0120円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0120円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0060円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円

第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0570円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0540円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0520円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0380円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0200円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0180円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0180円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0180円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0180円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0180円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0180円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0600円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0650円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0900円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0900円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0900円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0750円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0540円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0270円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0240円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0240円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0240円

第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0240円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0240円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0240円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0180円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0180円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0180円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

収益率の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.5%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.3%

第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	3.2%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	4.0%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.7%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.8%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2.6%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2.2%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	2.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.6%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3.7%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	6.8%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	2.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.5%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.4%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	3.3%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	3.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.0%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.7%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.9%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2.6%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2.1%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	2.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.7%

第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	6.8%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	2.3%

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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	6.4%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	10.4%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.2%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	9.8%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	8.6%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	7.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.1%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.6%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.3%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1.3%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5.9%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	4.7%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.6%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.7%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.4%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.7%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	8.4%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	3.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	6.6%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	10.8%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.4%

第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	10.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	8.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	6.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.3%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.5%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1.2%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5.8%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	4.6%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.7%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.5%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	8.4%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	3.6%

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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.7%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	17.7%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.1%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	13.5%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	5.9%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	2.3%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.3%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	6.7%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	5.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3.1%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.8%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.2%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.7%

第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.7%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	1.1%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	18.3%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.4%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	14.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	7.0%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.3%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.9%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.2%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	2.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.5%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	7.0%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	6.2%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.1%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.1%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.4%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.2%

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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	10.2%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	16.2%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	10.8%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.9%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	16.5%

第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.2%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	28.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	24.8%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	13.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	7.1%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	25.7%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.1%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	17.5%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	10.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	16.1%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	11.1%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	3.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	17.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.7%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26.7%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25.8%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	13.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	7.1%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.7%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	25.4%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	17.5%

第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.7%
---------	-------------------------	------

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配の額）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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	5.1%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.8%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7.9%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	9.7%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	20.4%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	14.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	29.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.8%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.7%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	11.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	6.4%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5.9%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	10.1%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.5%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	23.0%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	6.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.9%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.9%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	6.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配の額。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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	5.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.6%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	10.0%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12.8%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	20.8%

第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	13.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	28.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.4%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.8%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	11.4%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	7.2%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5.9%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	10.1%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	28.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	7.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.5%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	6.5%

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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	4.9%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8.7%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.6%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	13.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	13.1%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	8.9%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.7%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	4.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	6.9%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.4%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.9%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	13.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.3%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	10.5%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.8%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	20.2%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	11.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	4.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8.8%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.9%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	14.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.2%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.5%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	4.2%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.7%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1.1%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	13.9%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.0%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	13.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	9.9%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.6%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	19.1%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	10.8%

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。

（４）設定及び解約の実績

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	906,346,249	1,085,409,055	6,121,673,167
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	513,775,098	661,067,788	5,974,380,477
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	496,377,641	708,123,847	5,762,634,271
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	90,321,380	1,435,734,399	4,417,221,252
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	101,332,524	529,153,322	3,989,400,454
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	440,870,315	605,019,214	3,825,251,555
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1,385,056,142	249,000,885	4,961,306,812

第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,546,505,504	376,852,968	6,130,959,348
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	531,073,934	507,305,907	6,154,727,375
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	145,834,426	889,764,642	5,410,797,159
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	97,009,365	813,812,468	4,693,994,056
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	8,701,708	602,695,522	4,100,000,242
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	46,006,517	371,665,895	3,774,340,864
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	213,297,469	325,918,282	3,661,720,051
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	121,648,046	161,247,628	3,622,120,469
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	42,840,406	220,719,410	3,444,241,465
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	53,553,024	730,607,951	2,767,186,538
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,230,070	775,075,261	1,995,341,347
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	12,585,168	273,995,957	1,733,930,558
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	58,283,725	143,536,774	1,648,677,509

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・ 米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年 2 回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	41,700,241	196,163,985	278,061,173
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	98,575,469	102,254,927	274,381,715
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	19,360,048	31,226,369	262,515,394
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	214,309	58,171,721	204,557,982
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,087,159	21,069,195	184,575,946
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	230,035,336	48,631,468	365,979,814
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	174,700,586	26,968,664	513,711,736
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	146,945,772	84,706,704	575,950,804
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	23,029,120	65,872,984	533,106,940
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	15,544,534	93,011,741	455,639,733
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	30,912,914	110,656,205	375,896,442
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2,345,428	40,052,349	338,189,521
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	18,657,865	75,157,433	281,689,953
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	107,931,703	14,012,958	375,608,698
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	46,797,279	30,267,778	392,138,199
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	86,916,602	100,170,981	378,883,820
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3,940,138	56,725,577	326,098,381
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	209,793	6,533,133	319,775,041
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	11,160,194	84,204,129	246,731,106
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	23,704,225	11,540,017	258,895,314

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・ 米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	452,964,883	1,525,366,883	2,828,715,235
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	221,108,258	582,272,865	2,467,550,628
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	83,338,139	221,617,987	2,329,270,780
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	74,612,819	291,582,854	2,112,300,745
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	29,595,259	225,516,228	1,916,379,776
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	218,287,115	288,115,054	1,846,551,837
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	447,976,310	255,026,094	2,039,502,053
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	298,610,718	354,082,477	1,984,030,294
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	52,803,384	251,110,016	1,785,723,662
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	27,329,830	233,094,855	1,579,958,637
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	137,798,462	223,220,252	1,494,536,847
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	105,675,146	288,923,911	1,311,288,082
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	4,382,705	226,856,968	1,088,813,819
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	3,515,217	102,393,062	989,935,974
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	24,377,013	59,613,573	954,699,414
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	3,159,215	83,732,675	874,125,954
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	4,280,906	39,346,432	839,060,428
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,621,786	112,579,608	730,102,606
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	2,403,054	15,184,583	717,321,077
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	22,800,213	26,723,959	713,397,331

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	74,133,971	123,720,266	463,240,426
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	33,162,593	361,275,499	135,127,520
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	3,152,643	33,518,669	104,761,494
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	260,537	14,352,046	90,669,985
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	17,306,065	19,888,011	88,088,039
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	15,398,230	1,133,268	102,353,001
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	47,901,282	6,883,725	143,370,558
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25,894,275	41,435,247	127,829,586
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	5,523,965	50,760,234	82,593,317
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,177,155	13,449,570	70,320,902
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	5,185,051	2,996,661	72,509,292
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	367,544	14,933,137	57,943,699
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	118,663	15,754,273	42,308,089
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	99,817	1,947,444	40,460,462

第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	96,413	6,231,426	34,325,449
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	181,935	8,359,635	26,147,749
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	403,120	316,799	26,234,070
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	21,087	140,804	26,114,353
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	20,817		26,135,170
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	24,497	62	26,159,605

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・ 米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	223,534,601	178,445,964	1,141,867,091
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	360,570,644	97,833,627	1,404,604,108
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,758,680,880	113,524,363	3,049,760,625
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	324,380,492	268,481,544	3,105,659,573
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	281,036,618	444,609,211	2,942,086,980
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	94,505,405	628,289,858	2,408,302,527
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	165,206,708	515,324,678	2,058,184,557
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	160,773,752	288,890,429	1,930,067,880
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	89,871,343	339,985,339	1,679,953,884
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13,405,209	325,043,969	1,368,315,124
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	20,505,293	275,044,177	1,113,776,240
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	17,468,108	270,794,655	860,449,693
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2,674,047	42,934,864	820,188,876
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2,963,188	99,310,576	723,841,488
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3,651,432	63,852,273	663,640,647
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	2,184,639	169,935,314	495,889,972
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	993,728	69,875,012	427,008,688
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2,391,579	56,354,222	373,046,045
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	632,224	14,946,568	358,731,701
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	713,185	9,433,459	350,011,427

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・ 米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	25,274,659	6,603,665	155,895,086
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	19,036,314	125,414,727	49,516,673
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	38,541,615	16,457,077	71,601,211
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,515,524	16,350,724	56,766,011
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	9,732,687	6,377,317	60,121,381

第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	7,867,754	5,332,483	62,656,652
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26,046,824	5,005,023	83,698,453
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	3,814,498	27,510,618	60,002,333
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	427,977	10,901,658	49,528,652
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	357,064	886,900	48,998,816
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	371,338	365,578	49,004,576
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	785,867	9,889,017	39,901,426
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	83,207	9,355,052	30,629,581
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	61,648	2,183,113	28,508,116
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	82,551	7,287,920	21,302,747
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	89,195	7,405,258	13,986,684
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	125,263	519,712	13,592,235
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	46,353		13,638,588
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	52,621	393,621	13,297,588
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	60,113	29,952	13,327,749

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,825,500,109	6,766,703,362	34,292,186,792
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	877,575,929	5,357,064,673	29,812,698,048
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	607,776,939	4,269,803,161	26,150,671,826
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	198,363,088	5,428,862,031	20,920,172,883
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	313,848,799	2,549,534,071	18,684,487,611
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	763,621,116	3,058,710,385	16,389,398,342
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	3,813,013,423	1,691,928,945	18,510,482,820
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9,051,911,862	3,141,414,572	24,420,980,110
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,045,538,554	2,324,940,599	24,141,578,065
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	729,626,646	2,043,449,218	22,827,755,493
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	589,702,395	3,214,657,817	20,202,800,071
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	206,641,521	2,405,730,669	18,003,710,923
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	126,730,258	1,517,306,026	16,613,135,155
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	106,539,990	2,373,573,489	14,346,101,656
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,000,971,136	1,770,937,272	13,576,135,520
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	56,032,852	2,350,533,756	11,281,634,616
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	39,684,829	1,344,536,617	9,976,782,828
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,760,453	1,727,191,497	8,283,351,784
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	26,117,104	570,835,063	7,738,633,825
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	23,388,105	436,558,853	7,325,463,077

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	50,956,590	157,775,754	492,417,770
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	59,120,204	126,296,967	425,241,007
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	13,155,469	84,644,970	353,751,506
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,119,838	73,106,070	286,765,274
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12,854,258	24,605,283	275,014,249
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	23,937,485	57,885,924	241,065,810
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	515,149,854	15,658,499	740,557,165
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	509,659,204	208,823,092	1,041,393,277
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	518,033,684	372,575,031	1,186,851,930
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	36,876,952	490,109,332	733,619,550
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7,099,386	276,248,304	464,470,632
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,365,533	63,516,071	402,320,094
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	51,611,784	28,741,550	425,190,328
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	18,294,629	57,498,397	385,986,560
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	79,807,480	103,413,839	362,380,201
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	635,968	69,610,058	293,406,111
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	330,401	85,919,941	207,816,571
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	234,847	23,890,708	184,160,710
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	177,710	10,695,540	173,642,880
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,087,197	25,263,506	149,466,571

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	407,493,469	587,620,817	1,328,324,411
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	6,511,682	719,216,854	615,619,239
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7,626,454	73,731,179	549,514,514
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,292,774	44,600,703	506,206,585
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	5,420,775	17,681,870	493,945,490
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	5,182,134	23,937,519	475,190,105
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	7,571,673	16,619,437	466,142,341
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2,293,159	107,955,248	360,480,252
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,129,308	29,795,758	332,813,802
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,168,217	9,601,566	324,380,453
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	17,857,697	12,658,664	329,579,486
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	95,290,602	25,913,838	398,956,250

第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,054,406	55,674,861	344,335,795
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	653,913	16,726,961	328,262,747
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,125,776	14,706,424	314,682,099
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	871,181	12,972,722	302,580,558
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	339,153	16,763,799	286,155,912
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	326,886	5,991,562	280,491,236
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	307,639	161,867,284	118,931,591
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	656,638	9,458,711	110,129,518

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	18,989	5,771,932	4,104,871
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	2,560	1,898,778	2,208,653
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,108	133,053	2,076,708
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	50,044	656,052	1,470,700
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	424,900	182,718	1,712,882
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	992	117,746	1,596,128
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1,151		1,597,279
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	289,959	14,731	1,872,507
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	3,920,752	666,859	5,126,400
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	9,977,225	440,732	14,662,893
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	1,075,306	622,143	15,116,056
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	63,745	13,913,200	1,266,601
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5,527	376,569	895,559
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	1,044,839	5,031	1,935,367
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	27,912,914	84,262	29,764,019
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	114,541	28,061,816	1,816,744
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	207,169		2,023,913
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	697	4,017	2,020,593
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	6,905	283,273	1,744,225
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	3,085	63,751	1,683,559

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	20,198,023,375	6,891,879,418	33,403,715,965
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5,094,634,706	7,100,484,303	31,397,866,368
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,909,903,065	6,069,248,725	27,238,520,708

第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	952,807,800	6,084,482,185	22,106,846,323
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	432,612,380	5,171,824,332	17,367,634,371
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	314,586,945	2,966,931,076	14,715,290,240
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	284,239,950	1,786,074,068	13,213,456,122
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,111,366,011	3,440,302,624	10,884,519,509
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	690,139,779	1,792,353,284	9,782,306,004
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	115,466,027	1,470,706,182	8,427,065,849
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	86,702,652	1,320,011,536	7,193,756,965
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	187,027,316	711,819,061	6,668,965,220
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	254,799,519	687,503,103	6,236,261,636
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	318,775,451	943,349,371	5,611,687,716
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	371,524,102	408,404,249	5,574,807,569
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	231,889,355	924,712,264	4,881,984,660
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	29,227,555	610,455,438	4,300,756,777
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,470,450	358,671,960	3,975,555,267
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	108,468,186	275,429,090	3,808,594,363
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	59,658,012	264,540,124	3,603,712,251

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	1,549,883,155	708,773,245	2,112,439,937
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	219,634,296	642,981,341	1,689,092,892
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	58,266,709	573,376,626	1,173,982,975
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,167,151	382,253,189	797,896,937
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,076,836	172,342,880	626,630,893
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	699,183	64,275,782	563,054,294
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	8,189,017	69,525,955	501,717,356
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	123,635,211	160,244,917	465,107,650
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	244,661,858	104,039,516	605,729,992
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	7,722,568	120,575,031	492,877,529
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	377,234	187,859,681	305,395,082
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	663,260	42,257,590	263,800,752
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	8,167,094	53,287,494	218,680,352
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	934,212	19,597,063	200,017,501
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	78,329,126	14,097,488	264,249,139
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	512,115	97,713,567	167,047,687
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	373,423	13,721,709	153,699,401
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	329,565	9,853,664	144,175,302
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	300,869	27,979,668	116,496,503

第27計算期間	2022年 8月26日 ~ 2023年 2月27日	1,373,495	7,970,710	109,899,288
---------	---------------------------	-----------	-----------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

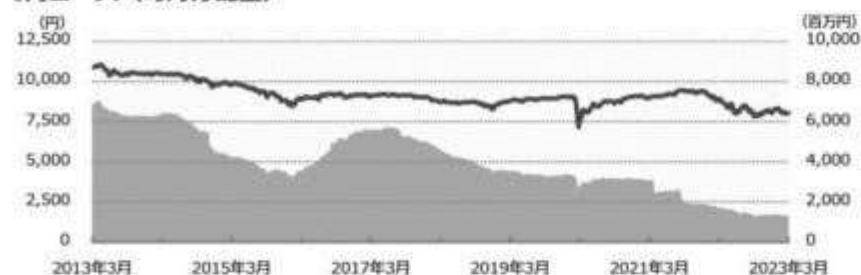


運用実績 (2023年3月31日現在)

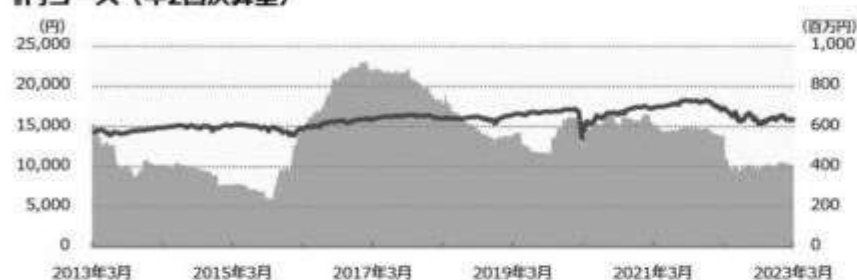
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

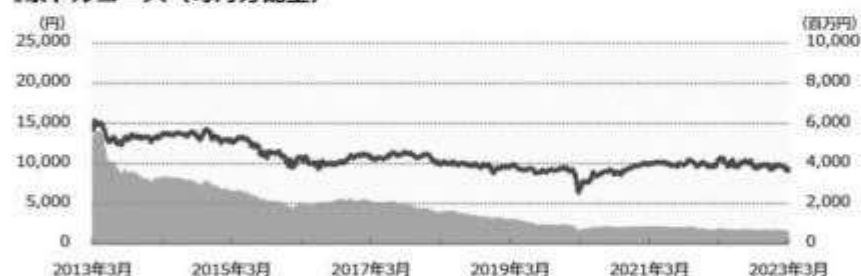
■円コース（毎月分配型）



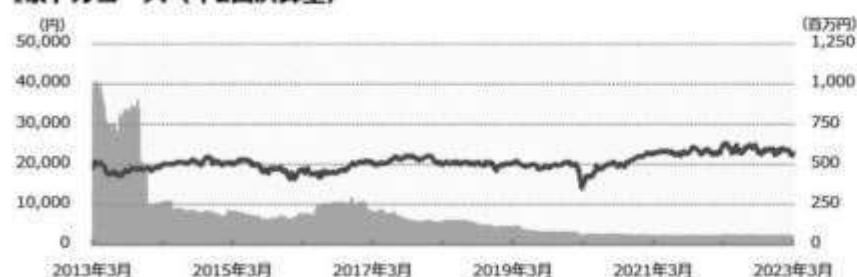
■円コース（年2回決算型）



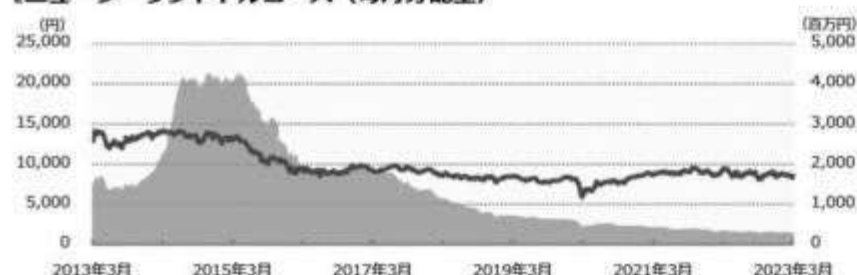
■豪ドルコース（毎月分配型）



■豪ドルコース（年2回決算型）



■ニュージーランドドルコース（毎月分配型）



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■円コース（毎月分配型）

2023年3月	10 円
2023年2月	10 円
2023年1月	10 円
2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	6,870 円

■円コース（年2回決算型）

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

■豪ドルコース（毎月分配型）

2023年3月	30 円
2023年2月	30 円
2023年1月	30 円
2022年12月	30 円
2022年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	10,500 円

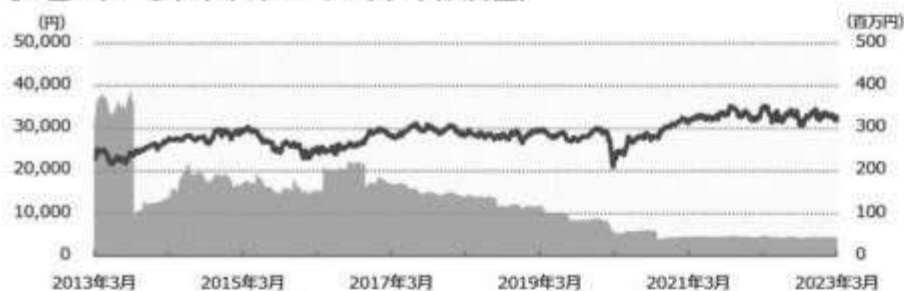
■豪ドルコース（年2回決算型）

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

■ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

2023年3月	20 円
2023年2月	20 円
2023年1月	20 円
2022年12月	20 円
2022年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	12,180 円

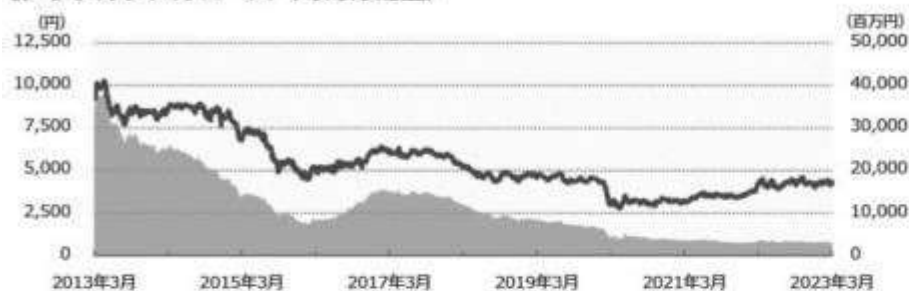
【ニュージーランドドルコース（年2回決算型）】



【ニュージーランドドルコース（年2回決算型）】

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

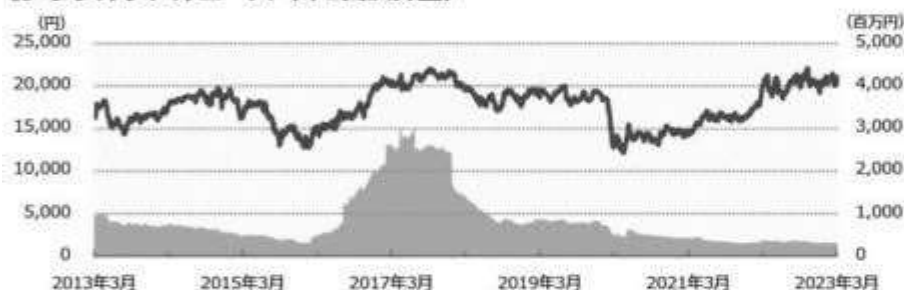
【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】



【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】

2023年3月	10 円
2023年2月	10 円
2023年1月	10 円
2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	11,820 円

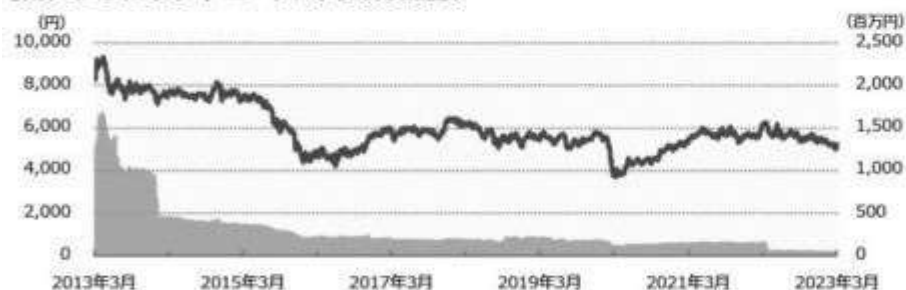
【ブラジルリアルコース（年2回決算型）】



【ブラジルリアルコース（年2回決算型）】

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

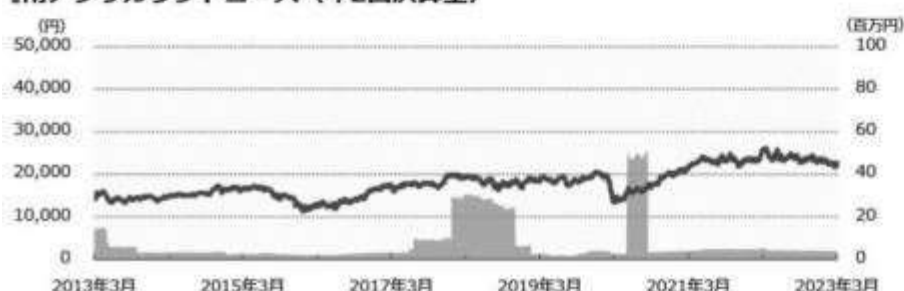
【南アフリカランドコース（毎月分配型）】



【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

2023年3月	20 円
2023年2月	20 円
2023年1月	20 円
2022年12月	20 円
2022年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,630 円

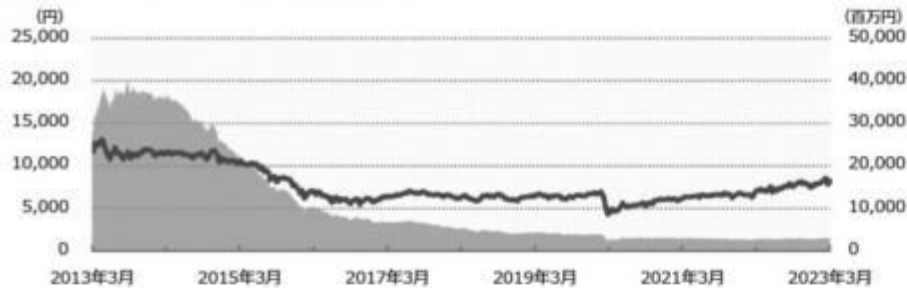
【南アフリカランドコース（年2回決算型）】



【南アフリカランドコース（年2回決算型）】

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

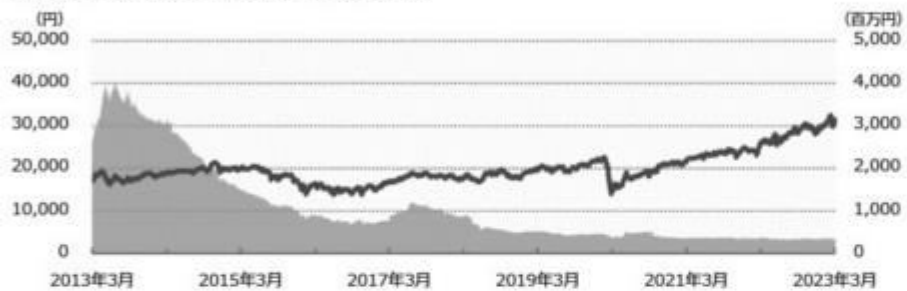
メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース （毎月分配型）

2023年3月	30 円
2023年2月	30 円
2023年1月	30 円
2022年12月	30 円
2022年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	12,220 円

メキシコペソコース（年2回決算型）



メキシコペソコース （年2回決算型）

2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
設定来累計	270 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（%）					
			円コース	豪ドルコース	ニュージーランドドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	CHARTER COMM / CCO SR UNSEC 144A	メディア	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD	通信	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
5	TRANSDIGM TL F **A&E** TSFR3M	資本財関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
7	NOURYON USA LLC TL B TSFR3M	素材	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8	INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A	金融	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC	金融	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A	サービス	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8

年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)					
			円コース	豪ドルコース	ニュージーランドドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	CHARTER COMM / CCO SR UNSEC 144A	メディア	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD	通信	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0
5	TRANSDIGM TL F **A&E** TSFR3M	資本財関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
7	NOURYON USA LLC TL B TSFR3M	素材	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8	INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A	金融	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC	金融	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
10	AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A	サービス	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

年間収益率の推移 (暦年ベース)

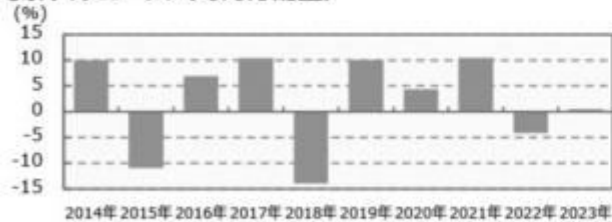
円コース (毎月分配型)



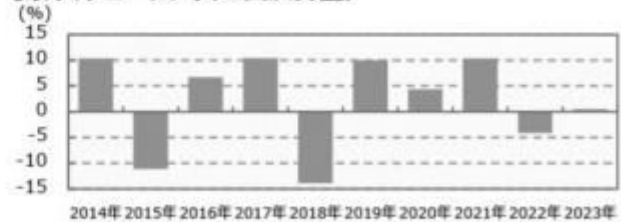
円コース (年2回決算型)



豪ドルコース (毎月分配型)



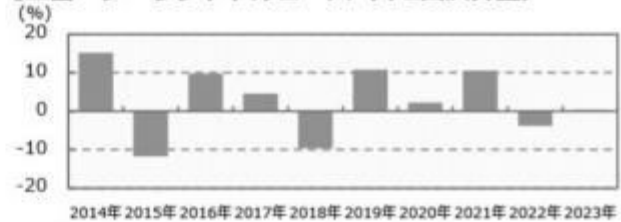
豪ドルコース (年2回決算型)



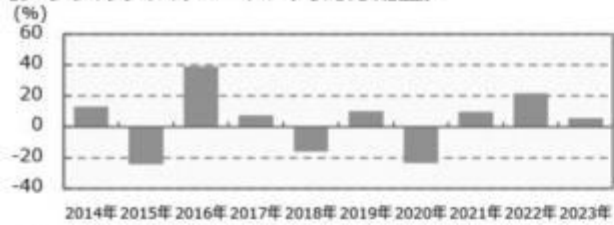
ニュージーランドドルコース (毎月分配型)



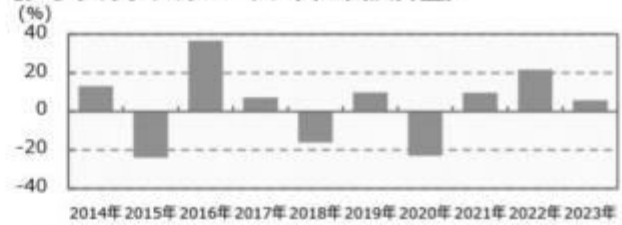
ニュージーランドドルコース (年2回決算型)



■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



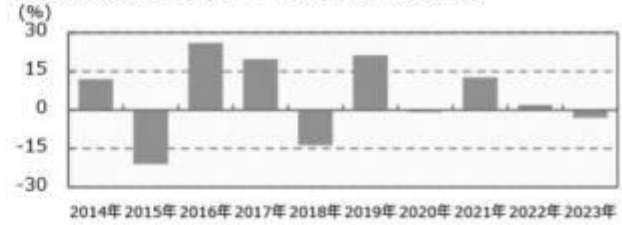
■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



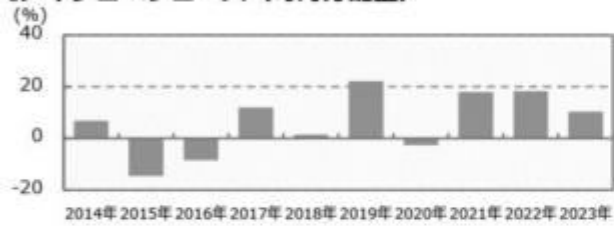
■南アフリカランドコース（毎月分配型）



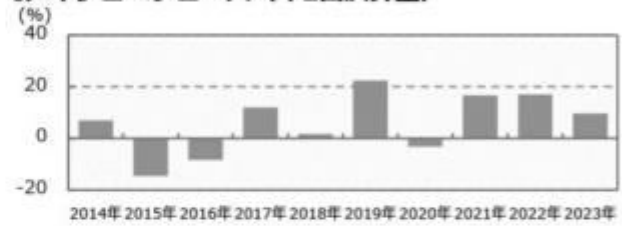
■南アフリカランドコース（年2回決算型）



■メキシコペソコース（毎月分配型）



■メキシコペソコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

(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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2022年8月26日から2023年2月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

(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27期計算期間(2022年8月26日から2023年2月27日まで)の財務諸表について、EY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

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,110,511	28,981,019
投資信託受益証券	1,414,143,147	1,302,160,090
親投資信託受益証券	1,002,277	1,002,078
流動資産合計	1,444,255,935	1,332,143,187
資産合計	1,444,255,935	1,332,143,187
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,733,930	1,648,677
未払受託者報酬	41,241	40,450

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
未払委託者報酬	2,061,917	2,022,499
未払利息	23	6
その他未払費用	2,740	2,687
流動負債合計	3,839,851	3,714,319
負債合計	3,839,851	3,714,319
純資産の部		
元本等		
元本	1,733,930,558	1,648,677,509
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	293,514,474	320,248,641
（分配準備積立金）	233,891,174	220,986,709
元本等合計	1,440,416,084	1,328,428,868
純資産合計	1,440,416,084	1,328,428,868
負債純資産合計	1,444,255,935	1,332,143,187

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	38,503,770	24,337,260
受取利息	6	10
有価証券売買等損益	148,847,692	46,016,784
営業収益合計	110,343,916	21,679,514
営業費用		
支払利息	1,663	5,448
受託者報酬	262,947	228,189
委託者報酬	13,147,083	11,409,666
その他費用	17,469	15,150
営業費用合計	13,429,162	11,658,453
営業利益又は営業損失（ ）	123,773,078	33,337,967
経常利益又は経常損失（ ）	123,773,078	33,337,967
当期純利益又は当期純損失（ ）	123,773,078	33,337,967
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（ ）	3,182,786	1,216,344
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	204,445,182	293,514,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,561,699	26,600,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,561,699	26,600,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,853,044	11,270,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,853,044	11,270,522
分配金	11,187,655	9,942,849
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	293,514,474	320,248,641

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
-------------------	---

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,733,930,558口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,648,677,509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 293,514,474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 320,248,641円
3. 特定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 0.8307円 (10,000口当たり純資産額) (8,307円)	3. 特定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 0.8058円 (10,000口当たり純資産額) (8,058円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																														
1.運用の外部委託費用 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 5,081,965円	1.運用の外部委託費用 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 4,401,177円																														
2.分配金の計算過程 2022年 2月26日から2022年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2022年 8月26日から2022年 9月26日まで																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,702,529円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>365,145,166円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>245,745,307円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,702,529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	0円	収益調整金額	C	365,145,166円	分配準備積立金額	D	245,745,307円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,013,931円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>314,905,615円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>223,674,235円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,013,931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	0円	収益調整金額	C	314,905,615円	分配準備積立金額	D	223,674,235円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	4,702,529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	0円																													
収益調整金額	C	365,145,166円																													
分配準備積立金額	D	245,745,307円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	2,013,931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	0円																													
収益調整金額	C	314,905,615円																													
分配準備積立金額	D	223,674,235円																													

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	615,593,002円
当ファンドの期末残存口数	F	1,932,033,049口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,186円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,932,033円

2022年 3月26日から2022年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,568,344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	0円
収益調整金額	C	366,747,205円
分配準備積立金額	D	248,342,284円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,657,833円
当ファンドの期末残存口数	F	1,936,501,679口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,199円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,936,501円

2022年 4月26日から2022年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,721,276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	0円
収益調整金額	C	364,931,173円
分配準備積立金額	D	249,607,314円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,259,763円
当ファンドの期末残存口数	F	1,926,439,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,214円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,926,439円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,510,389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	0円
収益調整金額	C	362,180,000円
分配準備積立金額	D	250,377,850円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,068,239円
当ファンドの期末残存口数	F	1,911,425,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,228円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,911,425円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
----	--	--

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,593,781円
当ファンドの期末残存口数	F	1,657,980,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,260円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,657,980円

2022年 9月27日から2022年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,282,056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	0円
収益調整金額	C	315,127,986円
分配準備積立金額	D	224,030,186円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,440,228円
当ファンドの期末残存口数	F	1,658,664,979口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,264円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,658,664円

2022年10月26日から2022年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,858,804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	0円
収益調整金額	C	320,013,220円
分配準備積立金額	D	220,028,695円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,900,719円
当ファンドの期末残存口数	F	1,659,228,790口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,278円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,659,228円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,106,061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	0円
収益調整金額	C	321,838,101円
分配準備積立金額	D	221,893,519円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,837,681円
当ファンドの期末残存口数	F	1,663,770,559口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,280円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	1,663,770円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
----	--	--

費用控除後の配当等収益額	A	6,002,187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	0円
収益調整金額	C	331,616,367円
分配準備積立金額	D	231,128,743円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,747,297円
当ファンドの期末残存口数	F	1,747,327,086口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,254円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,747,327円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,109,831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	0円
収益調整金額	C	329,169,341円
分配準備積立金額	D	233,515,273円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,794,445円
当ファンドの期末残存口数	F	1,733,930,558口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,257円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,733,930円

費用控除後の配当等収益額	A	3,728,443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	0円
収益調整金額	C	321,686,279円
分配準備積立金額	D	219,512,315円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,927,037円
当ファンドの期末残存口数	F	1,654,530,271口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,293円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,654,530円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,947,285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	0円
収益調整金額	C	320,678,816円
分配準備積立金額	D	220,688,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,314,202円
当ファンドの期末残存口数	F	1,648,677,509口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,295円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,648,677円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日		当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日	
期首元本額	1,995,341,347円	期首元本額	1,733,930,558円
期中追加設定元本額	12,585,168円	期中追加設定元本額	58,283,725円
期中一部解約元本額	273,995,957円	期中一部解約元本額	143,536,774円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	6,732,409	33,509,053
親投資信託受益証券	100	0
合計	6,732,509	33,509,053

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）	200,641	1,302,160,090	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.0%	200,641	1,302,160,090 99.9%	
	合計			1,302,160,090	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1,002,078	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	997,887	1,002,078 0.1%	
	合計			1,002,078	

合計		1,303,162,168
----	--	---------------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,883,028	8,522,118
投資信託受益証券	396,454,937	405,456,260
親投資信託受益証券	100,337	100,317
流動資産合計	404,438,302	414,078,695
資産合計	404,438,302	414,078,695
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	246,731	258,895
未払解約金	-	1
未払受託者報酬	71,365	68,044
未払委託者報酬	3,568,326	3,402,118
未払利息	6	1
その他未払費用	4,701	4,478
流動負債合計	3,891,129	3,733,537
負債合計	3,891,129	3,733,537
純資産の部		
元本等		
元本	246,731,106	258,895,314
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	153,816,067	151,449,844
（分配準備積立金）	72,046,237	72,504,458
元本等合計	400,547,173	410,345,158
純資産合計	400,547,173	410,345,158
負債純資産合計	404,438,302	414,078,695

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	10,437,310	7,418,300
受取利息	1	2
有価証券売買等損益	37,746,015	12,657,967
営業収益合計	27,308,704	5,239,665
営業費用		
支払利息	355	974
受託者報酬	71,365	68,044
委託者報酬	3,568,326	3,402,118

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
その他費用	4,701	4,478
営業費用合計	3,644,747	3,475,614
営業利益又は営業損失（ ）	30,953,451	8,715,279
経常利益又は経常損失（ ）	30,953,451	8,715,279
当期純利益又は当期純損失（ ）	30,953,451	8,715,279
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（ ）	2,858,490	297,687
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	237,360,469	153,816,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,912,422	13,414,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,912,422	13,414,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,115,132	7,104,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,115,132	7,104,626
分配金	246,731	258,895
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	153,816,067	151,449,844

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 246,731,106口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 258,895,314口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	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	1.6234円	1口当たり純資産額	1.5850円
(10,000口当たり純資産額)	(16,234円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,850円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																												
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 1,390,398円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,370,038円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>256,295,217円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>65,922,930円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>328,588,185円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>246,731,106口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,317円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>246,731円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,370,038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	0円	収益調整金額	C	256,295,217円	分配準備積立金額	D	65,922,930円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,588,185円	当ファンドの期末残存口数	F	246,731,106口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,317円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	246,731円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 1,329,608円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,866,849円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>275,789,973円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>68,896,504円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>348,553,326円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>258,895,314口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,463円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>258,895円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,866,849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	0円	収益調整金額	C	275,789,973円	分配準備積立金額	D	68,896,504円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,553,326円	当ファンドの期末残存口数	F	258,895,314口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,463円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	258,895円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,370,038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	0円																																																											
収益調整金額	C	256,295,217円																																																											
分配準備積立金額	D	65,922,930円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,588,185円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	246,731,106口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,317円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	246,731円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,866,849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	0円																																																											
収益調整金額	C	275,789,973円																																																											
分配準備積立金額	D	68,896,504円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,553,326円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	258,895,314口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,463円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	258,895円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額	319,775,041円	期首元本額 246,731,106円
期中追加設定元本額	11,160,194円	期中追加設定元本額 23,704,225円
期中一部解約元本額	84,204,129円	期中一部解約元本額 11,540,017円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	34,232,707	12,243,654
親投資信託受益証券	20	20
合計	34,232,727	12,243,674

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）	62,474	405,456,260	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	62,474	405,456,260 100.0%	
	合計			405,456,260	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	100,317	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	99,898	100,317 0.0%	
	合計			100,317	

合計		405,556,577
----	--	-------------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,737,106	19,738,012
投資信託受益証券	708,446,193	666,540,585
親投資信託受益証券	1,002,888	1,002,688
流動資産合計	730,186,187	687,281,285
資産合計	730,186,187	687,281,285
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,151,963	2,140,191
未払受託者報酬	20,555	20,809
未払委託者報酬	1,027,710	1,040,440
未払利息	16	4
その他未払費用	1,358	1,378
流動負債合計	3,201,602	3,202,822
負債合計	3,201,602	3,202,822
純資産の部		
元本等		
元本	717,321,077	713,397,331
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,663,508	29,318,868
(分配準備積立金)	188,262,426	184,338,765
元本等合計	726,984,585	684,078,463
純資産合計	726,984,585	684,078,463
負債純資産合計	730,186,187	687,281,285

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	21,046,830	20,132,240
受取利息	3	6
有価証券売買等損益	43,340,310	40,189,989
営業収益合計	64,387,143	20,057,743
営業費用		
支払利息	944	3,427
受託者報酬	119,223	117,830
委託者報酬	5,960,937	5,891,527
その他費用	7,889	7,795

	前期	当期
	自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業費用合計	6,088,993	6,020,579
営業利益又は営業損失（ ）	58,298,150	26,078,322
経常利益又は経常損失（ ）	58,298,150	26,078,322
当期純利益又は当期純損失（ ）	58,298,150	26,078,322
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（ ）	554	425,054
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	35,340,119	9,663,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,312	1,092,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,092,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,312	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,694	664,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,694	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	664,067
分配金	12,980,587	12,907,606
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,663,508	29,318,868

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	717,321,077口		713,397,331口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		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	
1口当たり純資産額	1.0135円	元本の欠損	29,318,868円
(10,000口当たり純資産額)	(10,135円)	3. 特定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	0.9589円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,589円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日			当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日		
1. 運用の外部委託費用 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 2,292,476円			1. 運用の外部委託費用 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 2,261,206円		
2. 分配金の計算過程 2022年 2月26日から2022年 3月25日まで			2. 分配金の計算過程 2022年 8月26日から2022年 9月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,361,606円	費用控除後の配当等収益額	A	2,261,070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	0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	0円
収益調整金額	C	362,349,604円	収益調整金額	C	354,430,668円
分配準備積立金額	D	187,526,998円	分配準備積立金額	D	187,073,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,238,208円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,764,770円
当ファンドの期末残存口数	F	730,220,539口	当ファンドの期末残存口数	F	713,068,317口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,576円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,625円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,190,661円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,139,204円
2022年 3月26日から2022年 4月25日まで			2022年 9月27日から2022年10月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,285,964円	費用控除後の配当等収益額	A	2,422,952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	0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	0円
収益調整金額	C	359,890,268円	収益調整金額	C	354,708,527円
分配準備積立金額	D	187,282,584円	分配準備積立金額	D	187,194,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,458,816円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,326,377円
当ファンドの期末残存口数	F	725,064,444口	当ファンドの期末残存口数	F	713,434,130口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,578円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,629円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,175,193円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,140,302円
2022年 4月26日から2022年 5月25日まで			2022年10月26日から2022年11月25日まで		
項目			項目		

費用控除後の配当等収益額	A	2,361,178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	0円
収益調整金額	C	357,400,508円
分配準備積立金額	D	185,964,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,725,937円
当ファンドの期末残存口数	F	719,851,096口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,581円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,159,553円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,156,204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	0円
収益調整金額	C	356,087,088円
分配準備積立金額	D	185,333,154円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,576,446円
当ファンドの期末残存口数	F	716,998,521口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,595円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,150,995円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,217,334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	0円
収益調整金額	C	356,396,478円
分配準備積立金額	D	186,338,363円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,952,175円
当ファンドの期末残存口数	F	717,407,485口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,610円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,152,222円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,136,083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	0円
収益調整金額	C	356,457,609円
分配準備積立金額	D	187,278,306円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,871,998円
当ファンドの期末残存口数	F	717,321,077口

費用控除後の配当等収益額	A	3,216,322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	0円
収益調整金額	C	358,496,486円
分配準備積立金額	D	185,949,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,662,147円
当ファンドの期末残存口数	F	716,386,932口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,644円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,149,160円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,398,801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	0円
収益調整金額	C	368,001,758円
分配準備積立金額	D	187,015,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	557,416,459円
当ファンドの期末残存口数	F	728,868,791口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,647円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,186,606円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,263,345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	0円
収益調整金額	C	362,308,614円
分配準備積立金額	D	184,201,217円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,773,176円
当ファンドの期末残存口数	F	717,381,171口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,663円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,152,143円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,277,414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	0円
収益調整金額	C	360,390,995円
分配準備積立金額	D	184,201,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,869,951円
当ファンドの期末残存口数	F	713,397,331口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,623円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,665円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,151,963円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,140,191円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p>

<p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>
---	-----------------------------

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 730,102,606円	期首元本額 717,321,077円
期中追加設定元本額 2,403,054円	期中追加設定元本額 22,800,213円
期中一部解約元本額 15,184,583円	期中一部解約元本額 26,723,959円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,934,417	15,535,350
親投資信託受益証券	100	0
合計	3,934,517	15,535,350

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)	83,495	666,540,585	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.4%	83,495	666,540,585 99.8%	
	合計			666,540,585	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1,002,688	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	998,495	1,002,688 0.2%	
	合計			1,002,688	
合計				667,543,273	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

（１）貸借対照表

(単位:円)

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,039,854	1,874,015
投資信託受益証券	61,813,752	59,744,772
親投資信託受益証券	100,366	100,346
流動資産合計	63,953,972	61,719,133
資産合計	63,953,972	61,719,133
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	26,135	26,159
未払受託者報酬	10,213	10,355
未払委託者報酬	510,738	517,630

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
未払利息	1	-
その他未払費用	592	612
流動負債合計	547,679	554,756
負債合計	547,679	554,756
純資産の部		
元本等		
元本	26,135,170	26,159,605
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,271,123	35,004,772
（分配準備積立金）	26,424,211	27,643,613
元本等合計	63,406,293	61,164,377
純資産合計	63,406,293	61,164,377
負債純資産合計	63,953,972	61,719,133

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	1,805,520	1,774,240
有価証券売買等損益	3,618,027	3,519,287
営業収益合計	5,423,547	1,745,047
営業費用		
支払利息	30	226
受託者報酬	10,213	10,355
委託者報酬	510,738	517,630
その他費用	592	612
営業費用合計	521,573	528,823
営業利益又は営業損失（ ）	4,901,974	2,273,870
経常利益又は経常損失（ ）	4,901,974	2,273,870
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,901,974	2,273,870
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（ ）	-	16
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	32,367,696	37,271,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,588	33,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,588	33,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91
分配金	26,135	26,159
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,271,123	35,004,772

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
--------------------	--

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,135,170口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,159,605口
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 2.4261円 (10,000口当たり純資産額) (24,261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 2.3381円 (10,000口当たり純資産額) (23,381円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																												
1.運用の外部委託費用 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 196,469円	1.運用の外部委託費用 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 199,296円																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,631,928円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,614,811円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>24,818,418円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>56,065,157円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,135,170口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>21,451円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>26,135円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,631,928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	0円	収益調整金額	C	29,614,811円	分配準備積立金額	D	24,818,418円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,065,157円	当ファンドの期末残存口数	F	26,135,170口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,451円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,135円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,245,623円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,667,563円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>26,424,149円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>57,337,335円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,159,605口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>21,918円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>26,159円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,245,623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	0円	収益調整金額	C	29,667,563円	分配準備積立金額	D	26,424,149円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,337,335円	当ファンドの期末残存口数	F	26,159,605口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,918円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,159円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,631,928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	0円																																																											
収益調整金額	C	29,614,811円																																																											
分配準備積立金額	D	24,818,418円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,065,157円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,135,170口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,451円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,135円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,245,623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	0円																																																											
収益調整金額	C	29,667,563円																																																											
分配準備積立金額	D	26,424,149円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,337,335円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,159,605口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,918円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,159円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 26,114,353円	期首元本額 26,135,170円
期中追加設定元本額 20,817円	期中追加設定元本額 24,497円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 62円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,618,047	3,519,267
親投資信託受益証券	20	20
合計	3,618,027	3,519,287

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)	7,484	59,744,772	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.7%	7,484	59,744,772 99.8%	
	合計			59,744,772	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	100,346	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	99,927	100,346 0.2%	
	合計			100,346	
合計				59,845,118	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,576,379	3,521,589
投資信託受益証券	313,849,536	298,193,000
親投資信託受益証券	1,000,720	1,000,521
流動資産合計	318,426,635	302,715,110
資産合計	318,426,635	302,715,110
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	717,463	700,022
未払受託者報酬	9,059	9,127
未払委託者報酬	452,928	456,348
未払利息	2	-
その他未払費用	595	599

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
流動負債合計	1,180,047	1,166,096
負債合計	1,180,047	1,166,096
純資産の部		
元本等		
元本	358,731,701	350,011,427
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	41,485,113	48,462,413
(分配準備積立金)	58,352,712	58,596,905
元本等合計	317,246,588	301,549,014
純資産合計	317,246,588	301,549,014
負債純資産合計	318,426,635	302,715,110

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	7,775,220	7,549,110
有価証券売買等損益	9,956,809	8,626,036
営業収益合計	17,732,029	1,076,926
営業費用		
支払利息	85	445
受託者報酬	53,322	51,746
委託者報酬	2,666,098	2,587,033
その他費用	3,489	3,393
営業費用合計	2,722,994	2,642,617
営業利益又は営業損失()	15,009,035	3,719,543
経常利益又は経常損失()	15,009,035	3,719,543
当期純利益又は当期純損失()	15,009,035	3,719,543
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()	195,933	99,072
期首剰余金又は期首欠損金()	53,651,850	41,485,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,798,070	1,180,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,798,070	1,180,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,189	96,224
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,189	96,224
分配金	4,373,246	4,242,793
期末剰余金又は期末欠損金()	41,485,113	48,462,413

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 358,731,701口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 350,011,427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 41,485,113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 48,462,413円
3. 特定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 0.8844円 (10,000口当たり純資産額) (8,844円)	3. 特定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 0.8615円 (10,000口当たり純資産額) (8,615円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																										
1.運用の外部委託費用 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 1,039,375円	1.運用の外部委託費用 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 1,007,876円																																										
2.分配金の計算過程 2022年 2月26日から2022年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2022年 8月26日から2022年 9月26日まで																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,298,041円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>184,549,110円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>58,516,722円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>244,363,873円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>370,913,362口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,298,041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	0円	収益調整金額	C	184,549,110円	分配準備積立金額	D	58,516,722円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,363,873円	当ファンドの期末残存口数	F	370,913,362口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>805,195円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>177,919,544円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>58,121,469円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>236,846,208円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>357,391,292口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	805,195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	0円	収益調整金額	C	177,919,544円	分配準備積立金額	D	58,121,469円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,846,208円	当ファンドの期末残存口数	F	357,391,292口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,298,041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	0円																																									
収益調整金額	C	184,549,110円																																									
分配準備積立金額	D	58,516,722円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,363,873円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	370,913,362口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	805,195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	0円																																									
収益調整金額	C	177,919,544円																																									
分配準備積立金額	D	58,121,469円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,846,208円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	357,391,292口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,588円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	741,826円

2022年 3月26日から2022年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	811,304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	0円
収益調整金額	C	183,307,304円
分配準備積立金額	D	58,661,887円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	242,780,495円
当ファンドの期末残存口数	F	368,386,193口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,590円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	736,772円

2022年 4月26日から2022年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	855,401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	0円
収益調整金額	C	182,442,285円
分配準備積立金額	D	58,442,247円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	241,739,933円
当ファンドの期末残存口数	F	366,614,792口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,593円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	733,229円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,216,275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	0円
収益調整金額	C	179,633,229円
分配準備積立金額	D	57,652,963円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	238,502,467円
当ファンドの期末残存口数	F	360,936,163口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,607円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	721,872円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,218,526円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,627円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	714,782円

2022年 9月27日から2022年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,201,400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	0円
収益調整金額	C	178,007,975円
分配準備積立金額	D	58,211,882円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	237,421,257円
当ファンドの期末残存口数	F	357,525,133口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,640円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	715,050円

2022年10月26日から2022年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,236,365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	0円
収益調整金額	C	176,998,131円
分配準備積立金額	D	58,342,964円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	236,577,460円
当ファンドの期末残存口数	F	355,456,015口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,655円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	710,912円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	798,131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	0円
収益調整金額	C	174,748,979円
分配準備積立金額	D	58,102,409円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	233,649,519円
当ファンドの期末残存口数	F	350,894,480口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,658円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	701,788円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,196,740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	0円
収益調整金額	C	179,703,262円
分配準備積立金額	D	58,147,366円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,069,154円
当ファンドの期末残存口数	F	361,042,469口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,621円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	722,084円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	812,826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	0円
収益調整金額	C	178,569,797円
分配準備積立金額	D	58,257,349円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,639,972円
当ファンドの期末残存口数	F	358,731,701口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,624円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	717,463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	0円
収益調整金額	C	174,381,344円
分配準備積立金額	D	58,054,258円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,632,342円
当ファンドの期末残存口数	F	350,119,769口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,672円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	700,239円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	781,177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	0円
収益調整金額	C	174,344,829円
分配準備積立金額	D	58,515,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,641,756円
当ファンドの期末残存口数	F	350,011,427口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,675円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	700,022円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
--	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2022年 8月25日現在</p>	<p>当期 2023年 2月27日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日</p>	<p>当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日</p>
<p>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。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額	373,046,045円	期首元本額 358,731,701円
期中追加設定元本額	632,224円	期中追加設定元本額 713,185円
期中一部解約元本額	14,946,568円	期中一部解約元本額 9,433,459円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	2,888,996	8,519,384
親投資信託受益証券	100	0
合計	2,889,096	8,519,384

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）	41,560	298,193,000	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	41,560	298,193,000 99.7%	
	合計			298,193,000	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1,000,521	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	996,337	1,000,521 0.3%	
	合計			1,000,521	

合計		299,193,521
----	--	-------------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,921,221	2,823,210
投資信託受益証券	41,690,064	41,342,350
親投資信託受益証券	10,021	10,019
流動資産合計	44,621,306	44,175,579
資産合計	44,621,306	44,175,579
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,297	13,327
未払解約金	6	-
未払受託者報酬	7,340	7,356
未払委託者報酬	367,067	367,602
未払利息	2	-
その他未払費用	412	416
流動負債合計	388,124	388,701
負債合計	388,124	388,701
純資産の部		
元本等		
元本	13,297,588	13,327,749
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	30,935,594	30,459,129
（分配準備積立金）	22,402,633	22,989,610
元本等合計	44,233,182	43,786,878
純資産合計	44,233,182	43,786,878
負債純資産合計	44,621,306	44,175,579

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	1,020,060	1,026,690
有価証券売買等損益	1,291,150	1,185,722
営業収益合計	2,311,210	159,032
営業費用		
支払利息	86	429
受託者報酬	7,340	7,356
委託者報酬	367,067	367,602
その他費用	412	416

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業費用合計	374,905	375,803
営業利益又は営業損失()	1,936,305	534,835
経常利益又は経常損失()	1,936,305	534,835
当期純利益又は当期純損失()	1,936,305	534,835
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()	75,845	2,988
期首剰余金又は期首欠損金()	29,823,237	30,935,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,516	138,129
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,516	138,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	857,322	69,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	857,322	69,420
分配金	13,297	13,327
期末剰余金又は期末欠損金()	30,935,594	30,459,129

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,297,588口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,327,749口
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 3.3264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 3.2854円

(10,000口当たり純資産額)	(33,264円)	(10,000口当たり純資産額)	(32,854円)
------------------	-----------	------------------	-----------

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日			第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日		
1. 運用の外部委託費用 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 136,435円			1. 運用の外部委託費用 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 136,886円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	841,879円	費用控除後の配当等収益額	A	650,426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	0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	0円
収益調整金額	C	32,696,392円	収益調整金額	C	32,872,843円
分配準備積立金額	D	21,574,051円	分配準備積立金額	D	22,352,511円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,112,322円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,875,780円
当ファンドの期末残存口数	F	13,297,588口	当ファンドの期末残存口数	F	13,327,749口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	41,445円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	41,924円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,297円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,327円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日		第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額	13,638,588円	13,297,588円
期中追加設定元本額	52,621円	60,113円
期中一部解約元本額	393,621円	29,952円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,219,138	1,185,720
親投資信託受益証券	2	2
合計	1,219,136	1,185,722

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）	5,762	41,342,350	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：94.4%	5,762	41,342,350 100.0%	
	合計			41,342,350	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	10,019	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,019 0.0%	
	合計			10,019	

合計		41,352,369
----	--	------------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	178,939,806	158,401,400
投資信託受益証券	3,192,932,430	3,038,116,104
親投資信託受益証券	1,007,707	1,007,506
未収入金	5,308,514	4,914,167
流動資産合計	3,378,188,457	3,202,439,177
資産合計	3,378,188,457	3,202,439,177
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,738,633	7,325,463
未払解約金	8,119,438	2,476,934
未払受託者報酬	92,433	94,246
未払委託者報酬	4,621,752	4,712,319
未払利息	141	34
その他未払費用	6,149	6,271
流動負債合計	20,578,546	14,615,267
負債合計	20,578,546	14,615,267
純資産の部		
元本等		
元本	7,738,633,825	7,325,463,077
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,381,023,914	4,137,639,167
（分配準備積立金）	1,098,237,306	1,061,868,118
元本等合計	3,357,609,911	3,187,823,910
純資産合計	3,357,609,911	3,187,823,910
負債純資産合計	3,378,188,457	3,202,439,177

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	71,384,050	86,933,510
受取利息	39	62
有価証券売買等損益	491,897,598	5,098,825
営業収益合計	563,281,687	81,834,747
営業費用		
支払利息	9,702	30,923
受託者報酬	541,352	541,389

	前期	当期
	自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
委託者報酬	27,067,771	27,069,205
その他費用	36,024	36,032
営業費用合計	27,654,849	27,677,549
営業利益又は営業損失（ ）	535,626,838	54,157,198
経常利益又は経常損失（ ）	535,626,838	54,157,198
当期純利益又は当期純損失（ ）	535,626,838	54,157,198
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（ ）	5,414,060	1,301,148
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,182,568,305	4,381,023,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,457,606	248,503,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,457,606	248,503,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,450,508	13,346,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,450,508	13,346,891
分配金	47,675,485	44,627,763
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,381,023,914	4,137,639,167

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,738,633,825口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,325,463,077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 4,381,023,914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 4,137,639,167円
3. 特定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) 0.4339円 (4,339円)	3. 特定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) 0.4352円 (4,352円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																																																																																																				
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 10,139,625円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 2月26日から2022年 3月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,503,435円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,796,223,235円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,162,420,796円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,969,147,466円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,240,736,235口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,602円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>8,240,736円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 3月26日から2022年 4月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,106,578円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,760,431,936円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,140,661,108円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,911,199,622円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,073,737,153口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,605円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>8,073,737円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 4月26日から2022年 5月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,671,231円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,503,435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	0円	収益調整金額	C	1,796,223,235円	分配準備積立金額	D	1,162,420,796円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,969,147,466円	当ファンドの期末残存口数	F	8,240,736,235口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,602円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,240,736円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,106,578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	0円	収益調整金額	C	1,760,431,936円	分配準備積立金額	D	1,140,661,108円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,911,199,622円	当ファンドの期末残存口数	F	8,073,737,153口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,605円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,073,737円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,671,231円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 10,146,510円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 8月26日から2022年 9月26日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,612,876円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,658,721,835円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,077,377,266円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,750,711,977円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,594,184,471口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,622円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>7,594,184円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 9月27日から2022年10月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>18,712,084円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,646,507,879円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,075,573,034円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,740,792,997円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,535,743,877口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,637円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>7,535,743円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年10月26日から2022年11月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,535,567円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,612,876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	0円	収益調整金額	C	1,658,721,835円	分配準備積立金額	D	1,077,377,266円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,750,711,977円	当ファンドの期末残存口数	F	7,594,184,471口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,622円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,594,184円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,712,084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	0円	収益調整金額	C	1,646,507,879円	分配準備積立金額	D	1,075,573,034円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,740,792,997円	当ファンドの期末残存口数	F	7,535,743,877口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,637円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,535,743円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,535,567円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,503,435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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,796,223,235円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,162,420,796円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,969,147,466円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	8,240,736,235口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,602円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,240,736円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,106,578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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,760,431,936円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,140,661,108円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,911,199,622円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	8,073,737,153口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,605円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,073,737円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	5,671,231円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	14,612,876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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,658,721,835円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,077,377,266円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,750,711,977円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	7,594,184,471口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,622円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,594,184円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	18,712,084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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,646,507,879円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,075,573,034円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,740,792,997円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	7,535,743,877口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,637円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,535,743円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	14,535,567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	0円
収益調整金額	C	1,735,651,286円
分配準備積立金額	D	1,125,865,609円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,867,188,126円
当ファンドの期末残存口数	F	7,957,611,341口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,603円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,957,611円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,984,702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	0円
収益調整金額	C	1,712,248,747円
分配準備積立金額	D	1,107,567,527円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,824,800,976円
当ファンドの期末残存口数	F	7,847,563,540口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,599円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,847,563円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,989,655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	0円
収益調整金額	C	1,706,244,863円
分配準備積立金額	D	1,099,852,285円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,812,086,803円
当ファンドの期末残存口数	F	7,817,205,659口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,597円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,817,205円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,526,250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	0円
収益調整金額	C	1,689,721,917円
分配準備積立金額	D	1,086,449,689円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,795,697,856円
当ファンドの期末残存口数	F	7,738,633,825口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,612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	0円
収益調整金額	C	1,625,946,681円
分配準備積立金額	D	1,072,362,789円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,712,845,037円
当ファンドの期末残存口数	F	7,439,055,072口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,646円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,439,055円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,248,014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	0円
収益調整金額	C	1,614,351,747円
分配準備積立金額	D	1,070,884,297円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,693,484,058円
当ファンドの期末残存口数	F	7,383,400,986口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,648円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,383,400円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,256,907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	0円
収益調整金額	C	1,607,587,693円
分配準備積立金額	D	1,066,376,517円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,679,221,117円
当ファンドの期末残存口数	F	7,349,918,400口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,645円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,349,918円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,974,129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	0円
収益調整金額	C	1,602,794,641円
分配準備積立金額	D	1,060,219,452円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,671,988,222円
当ファンドの期末残存口数	F	7,325,463,077口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,647円

10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	7,738,633円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	7,325,463円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 8,283,351,784円	期首元本額 7,738,633,825円
期中追加設定元本額 26,117,104円	期中追加設定元本額 23,388,105円
期中一部解約元本額 570,835,063円	期中一部解約元本額 436,558,853円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	224,798,358	78,702,758
親投資信託受益証券	100	0
合計	224,798,258	78,702,758

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	948,226	3,038,116,104	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：95.3%	948,226	3,038,116,104 100.0%	
	合計			3,038,116,104	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1,007,506	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	1,003,293	1,007,506 0.0%	
	合計			1,007,506	
合計				3,039,123,610	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

（１）貸借対照表

(単位:円)

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,877,689	18,410,507
投資信託受益証券	340,205,430	297,741,312
親投資信託受益証券	1,001,387	1,001,188
未収入金	1,011,832	-
流動資産合計	363,096,338	317,153,007
資産合計	363,096,338	317,153,007
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	173,642	149,466
未払解約金	1,028,700	-
未払受託者報酬	57,203	55,600
未払委託者報酬	2,859,831	2,779,953

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
未払利息	16	4
その他未払費用	3,750	3,648
流動負債合計	4,123,142	2,988,671
負債合計	4,123,142	2,988,671
純資産の部		
元本等		
元本	173,642,880	149,466,571
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	185,330,316	164,697,765
(分配準備積立金)	151,859,802	135,491,436
元本等合計	358,973,196	314,164,336
純資産合計	358,973,196	314,164,336
負債純資産合計	363,096,338	317,153,007

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	7,519,430	8,878,420
受取利息	4	6
有価証券売買等損益	51,181,737	450,226
営業収益合計	58,701,171	8,428,200
営業費用		
支払利息	1,050	3,564
受託者報酬	57,203	55,600
委託者報酬	2,859,831	2,779,953
その他費用	3,750	3,648
営業費用合計	2,921,834	2,842,765
営業利益又は営業損失()	55,779,337	5,585,435
経常利益又は経常損失()	55,779,337	5,585,435
当期純利益又は当期純損失()	55,779,337	5,585,435
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()	2,457,104	422,848
期首剰余金又は期首欠損金()	140,118,721	185,330,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,991	1,180,801
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,991	1,180,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,089,987	26,826,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,089,987	26,826,473
分配金	173,642	149,466
期末剰余金又は期末欠損金()	185,330,316	164,697,765

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
-------------------	---

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 173,642,880口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 149,466,571口
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 2.0673円 (10,000口当たり純資産額) (20,673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 2.1019円 (10,000口当たり純資産額) (21,019円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																						
1.運用の外部委託費用 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 1,067,242円	1.運用の外部委託費用 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 1,036,035円																																																						
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,037,050円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>381,679,559円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>144,996,394円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>533,713,003円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>173,642,880口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>30,736円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,037,050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	0円	収益調整金額	C	381,679,559円	分配準備積立金額	D	144,996,394円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,713,003円	当ファンドの期末残存口数	F	173,642,880口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,736円	10,000口当たり分配金額	H	10円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,608,214円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>329,364,285円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>130,032,688円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>465,005,187円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>149,466,571口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>31,110円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,608,214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	0円	収益調整金額	C	329,364,285円	分配準備積立金額	D	130,032,688円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,005,187円	当ファンドの期末残存口数	F	149,466,571口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,110円	10,000口当たり分配金額	H	10円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	7,037,050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	0円																																																					
収益調整金額	C	381,679,559円																																																					
分配準備積立金額	D	144,996,394円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,713,003円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	173,642,880口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,736円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	5,608,214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	0円																																																					
収益調整金額	C	329,364,285円																																																					
分配準備積立金額	D	130,032,688円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,005,187円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	149,466,571口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,110円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	173,642円	収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	149,466円
---------	-------------------------	----------	---------	-------------------------	----------

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 184,160,710円	期首元本額 173,642,880円
期中追加設定元本額 177,710円	期中追加設定元本額 1,087,197円
期中一部解約元本額 10,695,540円	期中一部解約元本額 25,263,506円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	48,721,445	480,437
親投資信託受益証券	200	199
合計	48,721,245	480,636

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	92,928	297,741,312	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：94.8%	92,928	297,741,312 99.7%	
	合計			297,741,312	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1,001,188	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	997,001	1,001,188 0.3%	
	合計			1,001,188	
合計				298,742,500	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

（１）貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,736,883	1,685,000
投資信託受益証券	65,055,506	54,813,380
親投資信託受益証券	1,001,386	1,001,187
流動資産合計	67,793,775	57,499,567
資産合計	67,793,775	57,499,567
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	237,863	220,259
未払受託者報酬	1,922	1,747
未払委託者報酬	95,972	87,371
未払利息	1	-
その他未払費用	124	104

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
流動負債合計	335,882	309,481
負債合計	335,882	309,481
純資産の部		
元本等		
元本	118,931,591	110,129,518
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	51,473,698	52,939,432
(分配準備積立金)	24,470,124	23,547,341
元本等合計	67,457,893	57,190,086
純資産合計	67,457,893	57,190,086
負債純資産合計	67,793,775	57,499,567

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	4,020,690	2,853,210
有価証券売買等損益	8,659,351	6,358,051
営業収益合計	12,680,041	3,504,841
営業費用		
支払利息	99	209
受託者報酬	16,056	10,666
委託者報酬	802,474	533,065
その他費用	1,025	649
営業費用合計	819,654	544,589
営業利益又は営業損失()	11,860,387	4,049,430
経常利益又は経常損失()	11,860,387	4,049,430
当期純利益又は当期純損失()	11,860,387	4,049,430
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()	1,054,261	171,178
期首剰余金又は期首欠損金()	125,537,998	51,473,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,058,524	4,081,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,058,524	4,081,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,364	293,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,364	293,933
分配金	1,779,508	1,375,391
期末剰余金又は期末欠損金()	51,473,698	52,939,432

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 118,931,591口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 110,129,518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 51,473,698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 52,939,432円
3. 特定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 0.5672円 (10,000口当たり純資産額) (5,672円)	3. 特定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 0.5193円 (10,000口当たり純資産額) (5,193円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																										
1. 運用の外部委託費用 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 302,468円	1. 運用の外部委託費用 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 202,298円																																										
2. 分配金の計算過程 2022年 2月26日から2022年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2022年 8月26日から2022年 9月26日まで																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,129,448円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>48,580,300円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>54,341,466円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>104,051,214円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>278,301,878口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,129,448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	0円	収益調整金額	C	48,580,300円	分配準備積立金額	D	54,341,466円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,051,214円	当ファンドの期末残存口数	F	278,301,878口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>391,608円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>20,823,995円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>24,470,124円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>45,685,727円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>118,982,773口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	391,608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	0円	収益調整金額	C	20,823,995円	分配準備積立金額	D	24,470,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,685,727円	当ファンドの期末残存口数	F	118,982,773口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,129,448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	0円																																									
収益調整金額	C	48,580,300円																																									
分配準備積立金額	D	54,341,466円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,051,214円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	278,301,878口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	391,608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	0円																																									
収益調整金額	C	20,823,995円																																									
分配準備積立金額	D	24,470,124円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,685,727円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	118,982,773口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,738円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	556,603円

2022年 3月26日から2022年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	417,133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	0円
収益調整金額	C	23,729,647円
分配準備積立金額	D	27,028,541円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	51,175,321円
当ファンドの期末残存口数	F	135,912,839口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,765円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	271,825円

2022年 4月26日から2022年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	389,505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	0円
収益調整金額	C	20,757,655円
分配準備積立金額	D	23,779,864円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	44,927,024円
当ファンドの期末残存口数	F	118,838,820口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,780円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	237,677円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	469,340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	0円
収益調整金額	C	20,776,720円
分配準備積立金額	D	23,931,692円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	45,177,752円
当ファンドの期末残存口数	F	118,889,521口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,799円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	237,779円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	402,303円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,839円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	237,965円

2022年 9月27日から2022年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	441,480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	0円
収益調整金額	C	20,844,553円
分配準備積立金額	D	24,623,767円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	45,909,800円
当ファンドの期末残存口数	F	119,036,594口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,856円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	238,073円

2022年10月26日から2022年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	480,956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	0円
収益調整金額	C	20,865,087円
分配準備積立金額	D	24,827,174円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,173,217円
当ファンドの期末残存口数	F	119,090,112口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,877円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	238,180円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	368,546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	0円
収益調整金額	C	19,422,278円
分配準備積立金額	D	23,195,520円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	42,986,344円
当ファンドの期末残存口数	F	110,452,966口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,891円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	220,905円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	375,184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	0円
収益調整金額	C	20,785,196円
分配準備積立金額	D	24,151,534円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,339,033円
当ファンドの期末残存口数	F	118,880,683口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,813円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	237,761円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	391,911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	0円
収益調整金額	C	20,804,510円
分配準備積立金額	D	24,316,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,512,497円
当ファンドの期末残存口数	F	118,931,591口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,826円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	237,863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	0円
収益調整金額	C	19,350,747円
分配準備積立金額	D	23,241,850円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,967,781円
当ファンドの期末残存口数	F	110,004,561口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,905円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	220,009円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	370,575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	0円
収益調整金額	C	19,399,305円
分配準備積立金額	D	23,397,025円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,166,905円
当ファンドの期末残存口数	F	110,129,518口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,919円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	220,259円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額	280,491,236円	期首元本額 118,931,591円
期中追加設定元本額	307,639円	期中追加設定元本額 656,638円
期中一部解約元本額	161,867,284円	期中一部解約元本額 9,458,711円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	227,554	2,435,124
親投資信託受益証券	100	0
合計	227,654	2,435,124

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	15,311	54,813,380	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：95.8%	15,311	54,813,380 98.2%	
	合計			54,813,380	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1,001,187	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：1.8%	997,000	1,001,187 1.8%	
	合計			1,001,187	

合計		55,814,567
----	--	------------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	146,054	137,287
投資信託受益証券	4,061,734	3,658,760
親投資信託受益証券	10,028	10,026
流動資産合計	4,217,816	3,806,073
資産合計	4,217,816	3,806,073
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,744	1,683
未払受託者報酬	730	693
未払委託者報酬	35,972	33,425
その他未払費用	122	123
流動負債合計	38,568	35,924
負債合計	38,568	35,924
純資産の部		
元本等		
元本	1,744,225	1,683,559
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,435,023	2,086,590
(分配準備積立金)	1,339,903	1,435,836
元本等合計	4,179,248	3,770,149
純資産合計	4,179,248	3,770,149
負債純資産合計	4,217,816	3,806,073

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	185,250	181,560
有価証券売買等損益	101,451	416,896
営業収益合計	286,701	235,336
営業費用		
受託者報酬	730	693
委託者報酬	35,972	33,425
その他費用	122	123
営業費用合計	36,824	34,241
営業利益又は営業損失()	249,877	269,577
経常利益又は経常損失()	249,877	269,577

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
当期純利益又は当期純損失()	249,877	269,577
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()	74,323	7,232
期首剰余金又は期首欠損金()	2,616,353	2,435,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,176	4,152
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,176	4,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	365,316	88,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,316	88,557
分配金	1,744	1,683
期末剰余金又は期末欠損金()	2,435,023	2,086,590

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,744,225口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,683,559口
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 2.3960円 (10,000口当たり純資産額) (23,960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 2.2394円 (10,000口当たり純資産額) (22,394円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日			第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																														
1. 運用の外部委託費用 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 13,846円			1. 運用の外部委託費用 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 12,828円																																																														
2. 分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>149,527円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,033,298円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,192,120円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,374,945円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,744,225口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>30,815円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,744円</td> </tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	149,527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	0円	収益調整金額	C	4,033,298円	分配準備積立金額	D	1,192,120円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,374,945円	当ファンドの期末残存口数	F	1,744,225口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,815円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,744円	2. 分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>146,120円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,895,444円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,291,399円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,332,963円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,683,559口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>31,676円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,683円</td> </tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	146,120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	0円	収益調整金額	C	3,895,444円	分配準備積立金額	D	1,291,399円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,332,963円	当ファンドの期末残存口数	F	1,683,559口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,676円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,683円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	149,527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	0円																																																															
収益調整金額	C	4,033,298円																																																															
分配準備積立金額	D	1,192,120円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,374,945円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,744,225口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,815円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,744円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	146,120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	0円																																																															
収益調整金額	C	3,895,444円																																																															
分配準備積立金額	D	1,291,399円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,332,963円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,683,559口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,676円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,683円																																																															

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日		第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日		第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日	
期首元本額	2,020,593円	期首元本額	1,744,225円
期中追加設定元本額	6,905円	期中追加設定元本額	3,085円
期中一部解約元本額	283,273円	期中一部解約元本額	63,751円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	28,703	408,787
親投資信託受益証券	2	2
合計	28,701	408,789

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	1,022	3,658,760	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.0%	1,022	3,658,760 99.7%	
	合計			3,658,760	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	10,026	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	9,985	10,026 0.3%	
	合計			10,026	

合計		3,668,786
----	--	-----------

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 8月25日現在)	当期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,747,959	35,747,518
投資信託受益証券	2,888,706,130	2,981,667,956
親投資信託受益証券	101,198	101,178
未収入金	-	1,455,510
流動資産合計	2,925,555,287	3,018,972,162
資産合計	2,925,555,287	3,018,972,162
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,425,783	10,811,136
未払解約金	1,756,654	4,953,316
未払受託者報酬	79,689	86,398
未払委託者報酬	3,984,390	4,319,821
未払利息	29	7
その他未払費用	5,304	5,747
流動負債合計	17,251,849	20,176,425
負債合計	17,251,849	20,176,425
純資産の部		
元本等		
元本	3,808,594,363	3,603,712,251
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	900,290,925	604,916,514
(分配準備積立金)	691,716,514	681,492,614
元本等合計	2,908,303,438	2,998,795,737
純資産合計	2,908,303,438	2,998,795,737
負債純資産合計	2,925,555,287	3,018,972,162

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	122,165,280	116,423,160
受取利息	5	5
有価証券売買等損益	411,994,712	220,916,382
営業収益合計	534,159,997	337,339,547
営業費用		
支払利息	1,347	3,679
受託者報酬	450,191	482,393

	前期	当期
	自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
委託者報酬	22,509,557	24,119,281
その他費用	29,951	32,097
営業費用合計	22,991,046	24,637,450
営業利益又は営業損失（ ）	511,168,951	312,702,097
経常利益又は経常損失（ ）	511,168,951	312,702,097
当期純利益又は当期純損失（ ）	511,168,951	312,702,097
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（ ）	5,249,060	559,619
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,390,511,977	900,290,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,772,879	60,990,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,772,879	60,990,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,213,354	12,504,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,213,354	12,504,660
分配金	69,258,364	65,253,431
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	900,290,925	604,916,514

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,808,594,363口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,603,712,251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 900,290,925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 604,916,514円
3. 特定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) 0.7636円 (7,636円)	3. 特定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) 0.8321円 (8,321円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																																																																																																				
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 8,816,236円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 2月26日から2022年 3月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,476,186円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,924,546,503円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>693,170,501円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,638,193,190円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,954,463,877口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,671円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>11,863,391円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 3月26日から2022年 4月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,438,202円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,898,632,133円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>691,586,469円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,609,656,804円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,899,922,599口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,691円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>11,699,767円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 4月26日から2022年 5月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>16,653,705円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,476,186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	0円	収益調整金額	C	1,924,546,503円	分配準備積立金額	D	693,170,501円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,638,193,190円	当ファンドの期末残存口数	F	3,954,463,877口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,671円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,863,391円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,438,202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	0円	収益調整金額	C	1,898,632,133円	分配準備積立金額	D	691,586,469円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,656,804円	当ファンドの期末残存口数	F	3,899,922,599口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,691円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,699,767円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,653,705円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>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</p> <p>支払金額 9,447,586円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 8月26日から2022年 9月26日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,332,155円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,812,328,416円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>668,988,046円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,496,648,617円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,685,298,337口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,774円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>11,055,895円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 9月27日から2022年10月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>18,903,793円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,788,172,827円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>662,687,106円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,469,763,726円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,633,624,939口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,796円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,900,874円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年10月26日から2022年11月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,962,509円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,332,155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	0円	収益調整金額	C	1,812,328,416円	分配準備積立金額	D	668,988,046円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,496,648,617円	当ファンドの期末残存口数	F	3,685,298,337口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,774円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,055,895円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,903,793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	0円	収益調整金額	C	1,788,172,827円	分配準備積立金額	D	662,687,106円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,469,763,726円	当ファンドの期末残存口数	F	3,633,624,939口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,796円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,900,874円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,962,509円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	20,476,186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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,924,546,503円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	693,170,501円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,638,193,190円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,954,463,877口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,671円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,863,391円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	19,438,202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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,898,632,133円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	691,586,469円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,656,804円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,899,922,599口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,691円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,699,767円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	16,653,705円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	15,332,155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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,812,328,416円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	668,988,046円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,496,648,617円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,685,298,337口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,774円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,055,895円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	18,903,793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	0円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,788,172,827円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	662,687,106円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,469,763,726円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,633,624,939口																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,796円																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,900,874円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	15,962,509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	0円
収益調整金額	C	1,885,975,926円
分配準備積立金額	D	693,887,864円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,596,517,495円
当ファンドの期末残存口数	F	3,872,666,147口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,704円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,617,998円

2022年 5月26日から2022年 6月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,344,508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	0円
収益調整金額	C	1,833,279,719円
分配準備積立金額	D	677,194,994円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,529,819,221円
当ファンドの期末残存口数	F	3,760,834,405口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,726円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,282,503円

2022年 6月28日から2022年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,660,575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	0円
収益調整金額	C	1,855,482,908円
分配準備積立金額	D	682,378,886円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,554,522,369円
当ファンドの期末残存口数	F	3,789,640,730口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,740円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,368,922円

2022年 7月26日から2022年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,556,272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	0円
収益調整金額	C	1,872,334,200円
分配準備積立金額	D	683,586,025円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,575,476,497円
当ファンドの期末残存口数	F	3,808,594,363口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,762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	0円
収益調整金額	C	1,786,068,316円
分配準備積立金額	D	669,124,573円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,155,398円
当ファンドの期末残存口数	F	3,628,173,046口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,811円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,884,519円

2022年11月26日から2022年12月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,248,048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	0円
収益調整金額	C	1,779,274,271円
分配準備積立金額	D	666,126,130円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,460,648,449円
当ファンドの期末残存口数	F	3,606,096,770口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,823円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,818,290円

2022年12月27日から2023年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,550,859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	0円
収益調整金額	C	1,774,012,466円
分配準備積立金額	D	667,793,579円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,460,356,904円
当ファンドの期末残存口数	F	3,594,239,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,845円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,782,717円

2023年 1月26日から2023年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,842,793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	0円
収益調整金額	C	1,782,593,164円
分配準備積立金額	D	673,460,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,474,896,914円
当ファンドの期末残存口数	F	3,603,712,251口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,867円

10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	11,425,783円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,811,136円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月25日現在	当期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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

前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 3,975,555,267円	期首元本額 3,808,594,363円
期中追加設定元本額 108,468,186円	期中追加設定元本額 59,658,012円
期中一部解約元本額 275,429,090円	期中一部解約元本額 264,540,124円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	100,568,458	150,872,592
親投資信託受益証券	10	0
合計	100,568,448	150,872,592

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)	483,566	2,981,667,956	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.4%	483,566	2,981,667,956 100.0%	
	合計			2,981,667,956	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	101,178	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	100,755	101,178 0.0%	
	合計			101,178	
合計				2,981,769,134	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,040,683	23,010,040
投資信託受益証券	310,424,150	326,446,538
親投資信託受益証券	10,021	10,019
流動資産合計	334,474,854	349,466,597
資産合計	334,474,854	349,466,597
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	116,496	109,899
未払解約金	32	-
未払受託者報酬	56,196	57,196
未払委託者報酬	2,809,680	2,859,858
未払利息	19	5

	第26期 (2022年 8月25日現在)	第27期 (2023年 2月27日現在)
その他未払費用	3,683	3,753
流動負債合計	2,986,106	3,030,711
負債合計	2,986,106	3,030,711
純資産の部		
元本等		
元本	116,496,503	109,899,288
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,992,245	236,536,598
（分配準備積立金）	142,227,842	150,286,189
元本等合計	331,488,748	346,435,886
純資産合計	331,488,748	346,435,886
負債純資産合計	334,474,854	349,466,597

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
営業収益		
受取配当金	14,183,480	13,021,120
受取利息	5	7
有価証券売買等損益	48,941,052	24,967,396
営業収益合計	63,124,537	37,988,523
営業費用		
支払利息	1,301	4,099
受託者報酬	56,196	57,196
委託者報酬	2,809,680	2,859,858
その他費用	3,683	3,753
営業費用合計	2,870,860	2,924,906
営業利益又は営業損失（ ）	60,253,677	35,063,617
経常利益又は経常損失（ ）	60,253,677	35,063,617
当期純利益又は当期純損失（ ）	60,253,677	35,063,617
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（ ）	7,262,879	1,537,276
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	200,367,234	214,992,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	479,783	2,790,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,783	2,790,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,729,074	14,662,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,729,074	14,662,252
分配金	116,496	109,899
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,992,245	236,536,598

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
--------------------	--

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 8月26日から2023年 2月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 116,496,503口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 109,899,288口
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 2.8455円 (10,000口当たり純資産額) (28,455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 3.1523円 (10,000口当たり純資産額) (31,523円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日																																																												
1.運用の外部委託費用 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 1,037,147円	1.運用の外部委託費用 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 1,060,791円																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,391,725円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>197,117,917円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>129,952,613円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>339,462,255円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>116,496,503口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>29,139円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>116,496円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,391,725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	0円	収益調整金額	C	197,117,917円	分配準備積立金額	D	129,952,613円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,462,255円	当ファンドの期末残存口数	F	116,496,503口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,139円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	116,496円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,580,710円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>6,168,376円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>187,579,481円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>132,647,002円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>337,975,569円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>109,899,288口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>30,753円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>109,899円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,580,710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	6,168,376円	収益調整金額	C	187,579,481円	分配準備積立金額	D	132,647,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,975,569円	当ファンドの期末残存口数	F	109,899,288口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,753円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	109,899円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,391,725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	0円																																																											
収益調整金額	C	197,117,917円																																																											
分配準備積立金額	D	129,952,613円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,462,255円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	116,496,503口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,139円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	116,496円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,580,710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	6,168,376円																																																											
収益調整金額	C	187,579,481円																																																											
分配準備積立金額	D	132,647,002円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,975,569円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,899,288口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,753円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	109,899円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 8月25日現在	第27期 2023年 2月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27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26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
期首元本額 144,175,302円	期首元本額 116,496,503円
期中追加設定元本額 300,869円	期中追加設定元本額 1,373,495円
期中一部解約元本額 27,979,668円	期中一部解約元本額 7,970,710円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日	第27期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	42,441,190	23,792,055
親投資信託受益証券	2	2
合計	42,441,188	23,792,053

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)	52,943	326,446,538	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：94.2%	52,943	326,446,538 100.0%	
	合計			326,446,538	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	10,019	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,019 0.0%	
	合計			10,019	
合計				326,456,557	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)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

該当事項はありません。

(参考)

「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ 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。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネーポートフォリオ マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2023年 2月27日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	15,257,918
特殊債券	24,088,743
未収利息	35,748
前払費用	49,418
流動資産合計	39,431,827

(2023年 2月27日現在)

資産合計	39,431,827
負債の部	
流動負債	
未払利息	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部	
元本等	
元本	39,266,449
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	165,375
元本等合計	39,431,824
純資産合計	39,431,824
負債純資産合計	39,431,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	特殊債券 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.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月27日現在	
1. 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	1.0042円
(10,000口当たり純資産額)	(10,042円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

特殊債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月27日現在

	2022年 8月26日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,673,447円
同期中における追加設定元本額	1,891,708円
同期中における一部解約元本額	298,706円
期末元本額	39,266,449円
期末元本額の内訳*	
NEXT FUNDS China AMC・中国株式・上証50連動型上場投信	9,938円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型	9,978円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	9,937円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	9,937円
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
財形給付金ファンド	32,857,437円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	9,936円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	4,974円

*は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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	2,008,883	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	22,079,860	
	小計	銘柄数:2 組入時価比率:61.1%	24,000,000	24,088,743 100.0%	
合計				24,088,743	

(注1)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

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	1,330,841,250円
負債総額	244,227円
純資産総額（ - ）	1,330,597,023円
発行済口数	1,647,620,346口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8076円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	412,635,819円
負債総額	605,807円
純資産総額（ - ）	412,030,012円
発行済口数	259,036,035口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5906円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	666,347,804円
負債総額	2,330,446円
純資産総額（ - ）	664,017,358円
発行済口数	710,280,521口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9349円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	59,933,855円
負債総額	88,383円
純資産総額（ - ）	59,845,472円
発行済口数	26,169,967口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2868円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	296,244,635円
負債総額	53,469円
純資産総額（ - ）	296,191,166円
発行済口数	345,608,888口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8570円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	43,758,967円
負債総額	64,134円
純資産総額（ - ）	43,694,833円
発行済口数	13,338,082口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2759円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	3,170,287,253円
負債総額	1,708,593円
純資産総額（ - ）	3,168,578,660円
発行済口数	7,295,544,196口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4343円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	314,829,446円
負債総額	2,711,899円
純資産総額（ - ）	312,117,547円
発行済口数	148,428,219口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1028円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	57,737,179円
------	-------------

負債総額	3,529,824円
純資産総額（ - ）	54,207,355円
発行済口数	103,250,001口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5250円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	3,832,750円
負債総額	5,533円
純資産総額（ - ）	3,827,217円
発行済口数	1,683,726口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2731円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）毎月分配型

2023年3月31日現在

資産総額	2,991,198,988円
負債総額	1,458,865円
純資産総額（ - ）	2,989,740,123円
発行済口数	3,591,171,615口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8325円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型

2023年3月31日現在

資産総額	345,354,493円
負債総額	502,008円
純資産総額（ - ）	344,852,485円
発行済口数	108,971,389口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1646円

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年3月31日現在

資産総額	39,532,312円
負債総額	11円
純資産総額（ - ）	39,532,301円
発行済口数	39,366,031口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0042円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2023年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

< 更新後 >

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

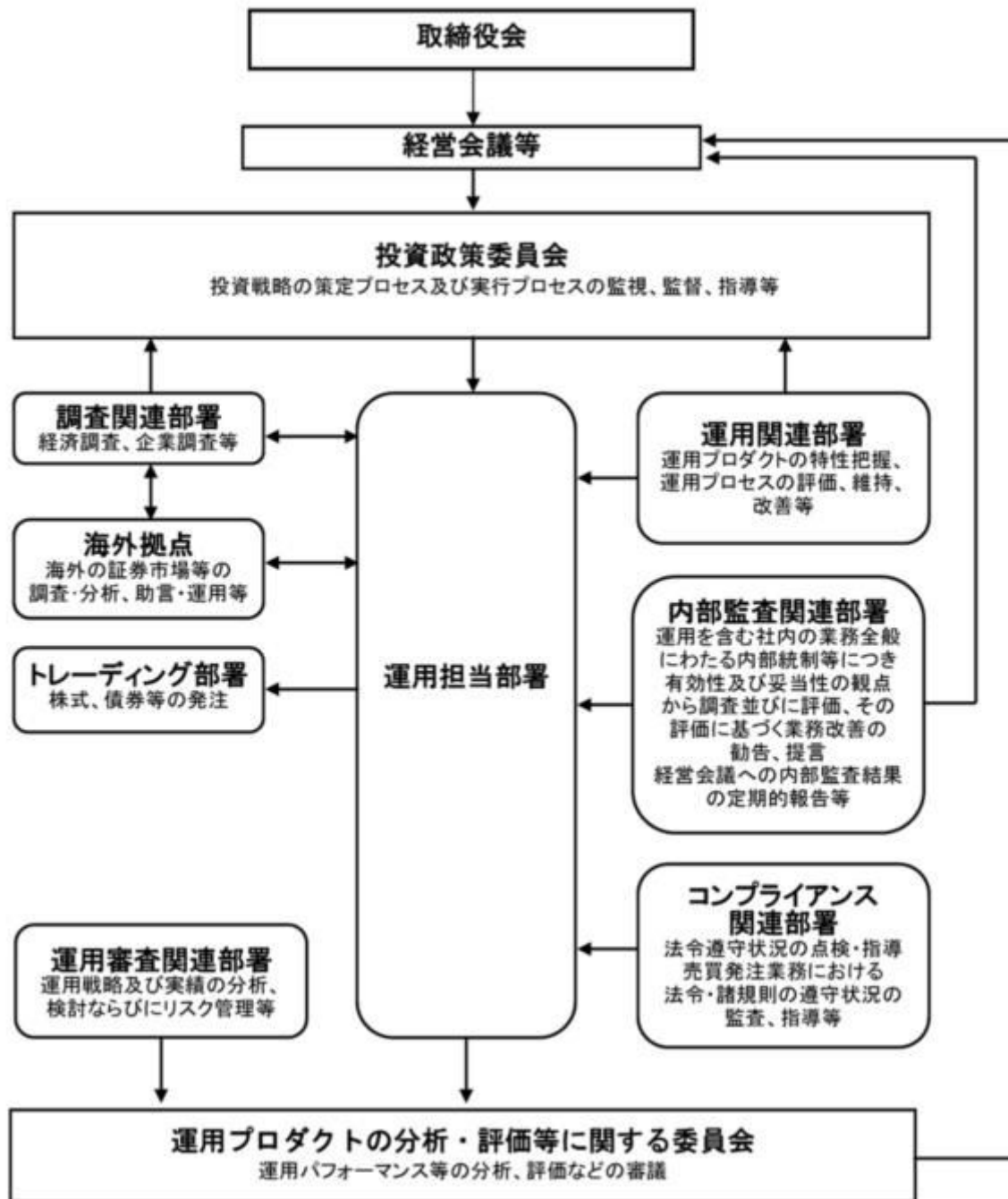
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「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2023年3月31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	997	39,994,963
単位型株式投資信託	195	823,331
追加型公社債投資信託	14	6,075,675
単位型公社債投資信託	476	1,061,590
合計	1,682	47,955,558

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)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条の規定に基づき、「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。

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)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「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。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 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、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57

貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			
預り金		123	120
未払金		16,948	17,615
未払収益分配金		0	0
未払償還金		8	17
未払手数料		7,256	8,357
関係会社未払金		8,671	8,149
その他未払金		1,011	1,089
未払費用	1	9,171	9,512
未払法人税等		2,113	1,319
前受収益		22	22
賞与引当金		3,795	4,416
その他		-	121
流動負債計		32,175	33,127
固定負債			
退職給付引当金		3,299	3,194
時効後支払損引当金		580	588
資産除去債務		1,371	1,123
固定負債計		5,250	4,905
負債合計		37,425	38,033
(純資産の部)			
株主資本		87,596	86,232
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000

利益剰余金		56,686		55,322
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	56,001		54,637	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	31,395		30,030	
評価・換算差額等		57		174
その他有価証券評価差額金		57		174
純資産合計		87,654		86,407
負債・純資産合計		125,080		124,440

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		106,355	115,733
運用受託報酬		16,583	17,671
その他営業収益		428	530
営業収益計		123,367	133,935
営業費用			
支払手数料		34,739	39,087
広告宣伝費		1,005	804
公告費		0	0
調査費		24,506	26,650
調査費	5,532		4,867
委託調査費	18,974		21,783
委託計算費		1,358	1,384
営業雑経費		4,149	3,094
通信費	73		72
印刷費	976		918
協会費	88		79
諸経費	3,011		2,023
営業費用計		65,760	71,021
一般管理費			
給料		10,985	12,033
役員報酬	147		229
給料・手当	7,156		7,375
賞与	3,682		4,427
交際費		35	47
旅費交通費		64	65
租税公課		1,121	1,049
不動産賃借料		1,147	1,432
退職給付費用		1,267	1,212
固定資産減価償却費		2,700	2,525
諸経費		10,739	11,190
一般管理費計		28,063	29,556

営業利益			29,542		33,357
------	--	--	--------	--	--------

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
		資本剰余金		利益剰余金	株主
				その他利益剰余金	

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末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しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年

6. 引当金の計上基準

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

8. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。

（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前事業年度		当事業年度	
	自	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度（自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日）

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	29,119	未払手数料	6,013

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
（*1）投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10銭
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。		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。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

その他有価証券評価差額金		307
純資産合計		78,077
負債・純資産合計		108,246

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,740
運用受託報酬		9,162
その他営業収益		181
営業収益計		67,085
営業費用		
支払手数料		19,423
調査費		14,540
その他営業費用		2,613
営業費用計		36,577
一般管理費	1	14,575
営業利益		15,931
営業外収益	2	7,366
営業外費用	3	1,574
経常利益		21,723
特別利益	4	30
特別損失	5	49
税引前中間純利益		21,705
法人税、住民税及び事業税		4,322
法人税等調整額		966
中間純利益		16,415

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				株 主
	資本剰余金		利益剰余金		
			その他利益剰余金		

	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	資本 合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額 合計	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,877
中間純利益			16,415
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	132	132	132
当中間期変動額合計	132	132	8,329
当中間期末残高	307	307	78,077

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (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しております。) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
8. 消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p>

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[追加情報]

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2022年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,577百万円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

中間損益計算書関係

		自 2022年4月 1日
		至 2022年9月30日
1	減価償却実施額	
	有形固定資産	210百万円
	無形固定資産	992百万円
2	営業外収益のうち主要なもの	
	受取配当金	6,933百万円
3	営業外費用のうち主要なもの	
	金銭の信託運用損	1,439百万円
	時効後支払損引当金繰入	7百万円
4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	10百万円
	株式報酬受入益	19百万円
5	特別損失の内訳	
	投資有価証券等売却損	16百万円
	固定資産除却損	33百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2022年4月 1日										
		至 2022年9月30日										
1	発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末								
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株								
2	配当に関する事項											
	配当金支払額											
	2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。											
	・普通株式の配当に関する事項											
	(1) 配当金の総額	24,877百万円										
	(2) 1株当たり配当額	4,830円										
	(3) 基準日	2022年3月31日										
	(4) 効力発生日	2022年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	40,970	40,970	-

資産計	40,970	40,970	-
(2)その他（デリバティブ取引）	74	74	-
負債計	74	74	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	10,260
組合出資金等	1,898
合計	12,159

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	40,970	-	40,970
資産計	-	40,970	-	40,970
デリバティブ取引（通貨関連）	-	74	-	74
負債計	-	74	-	74

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2022年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等の うち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,371	-	74	74

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
委託者報酬	57,740百万円
運用受託報酬	8,912百万円
成功報酬（注）	250百万円
その他営業収益	181百万円
合計	67,085百万円

（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりません。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

1 株当たり情報

自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日

1株当たり純資産額 15,158円67銭

1株当たり中間純利益 3,187円11銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。

2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,415百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,415百万円
期中平均株式数	5,150千株

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

<更新後>

(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。

* 2023年3月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。

* 2023年3月末現在

(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル	金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等を行なっております。

* 2022年9月末現在

2 関係業務の概要

<更新後>

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

<再信託受託者の概要>

名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000百万円
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

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

(3) 運用の委託先

委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。

3 資本関係

<訂正前>

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 投資顧問会社

該当事項はありません。

<訂正後>

(2022年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 河野明史

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

河野 明 史

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 河野 明 史

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野 明 史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸表、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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年5月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2022年8月26日から2023年2月27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。

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、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2023年2月27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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

監査意見

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」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2022年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

中間監査意見

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」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022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、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022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。

中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、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中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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) 1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。