

## 【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】	2020年5月15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 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【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、2019年11月22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

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2020年3月末現在)

## ・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

## ・ 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一丁目9番1号	5,150,693株	100%

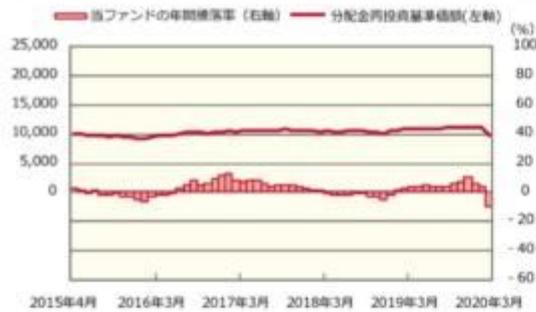
## 3 投資リスク

## &lt; 更新後 &gt;

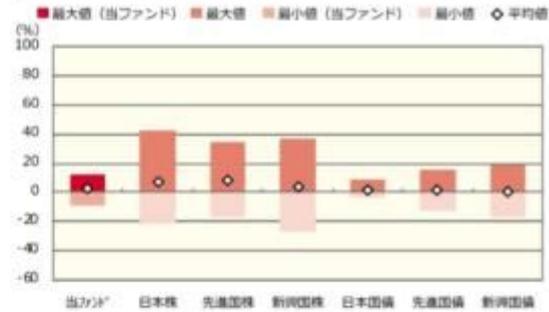
## ■ リスクの定量的比較 (2015年4月末～2020年3月末：月次)

### ■ 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 (%)	12.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.2	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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。

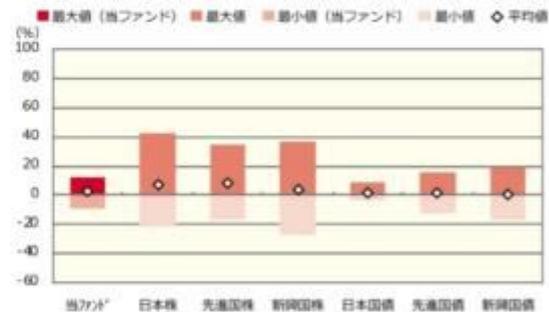
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年4月から2020年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### ■ 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 (%)	12.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.3	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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。
- \* 2015年4月から2020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

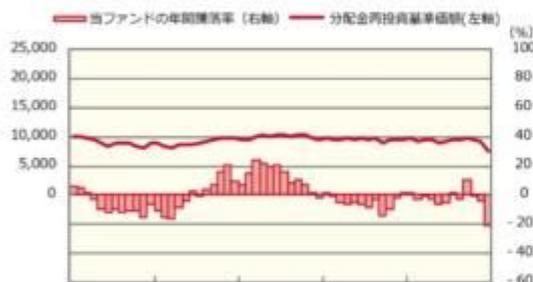


2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020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。2015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、2015年4月から2020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。

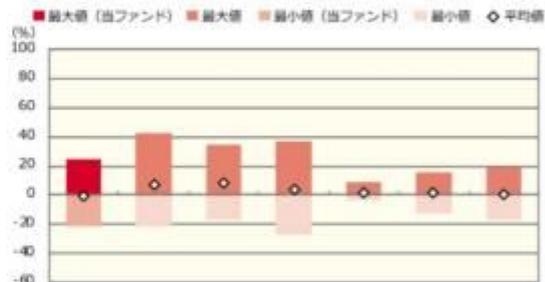
## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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
最大値 (%)	24.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 21.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.4	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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



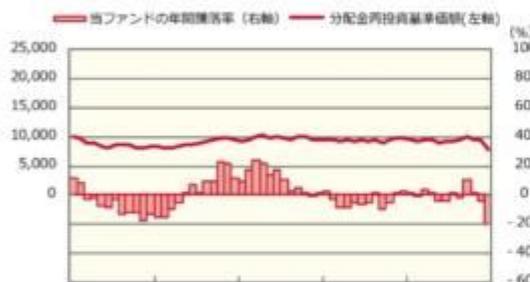
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	24.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 21.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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**

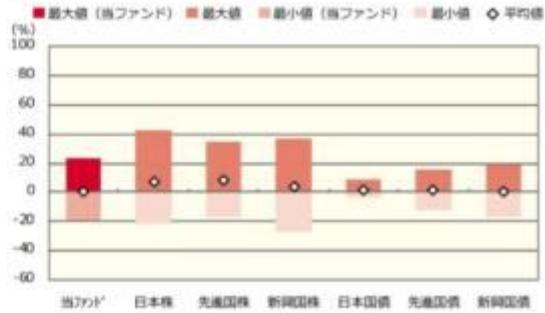
2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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**

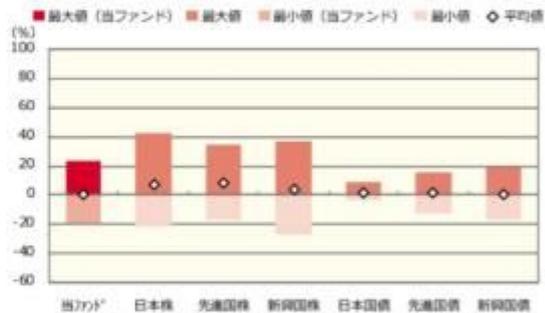
2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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
最大値 (%)	23.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△19.5	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	0.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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**

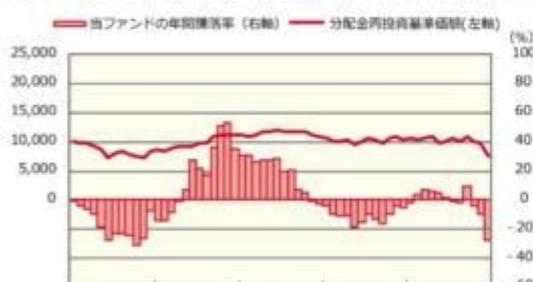
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△19.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	0.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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**

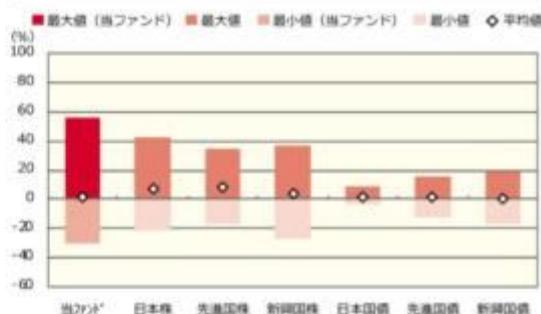
2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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**

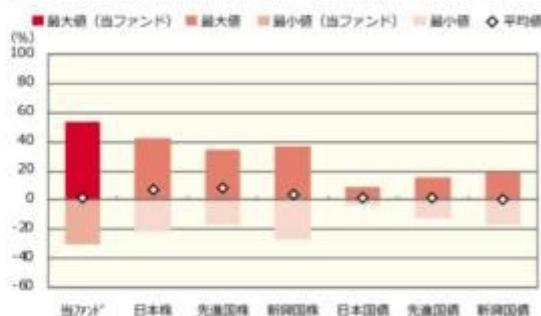
2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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
最大値 (%)	55.5	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.9	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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
最大値 (%)	53.4	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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

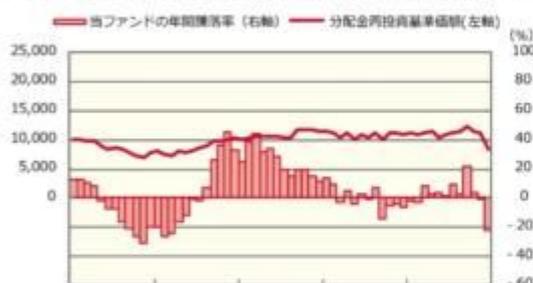


2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

- \* 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。2015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、2015年4月から2020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。

## 南アフリカランドコース（年2回決算型）

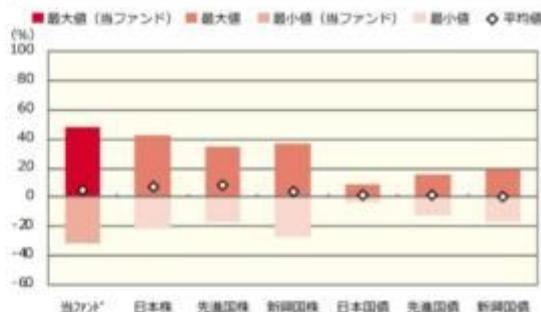
## ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020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。2015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、2015年4月から2020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。

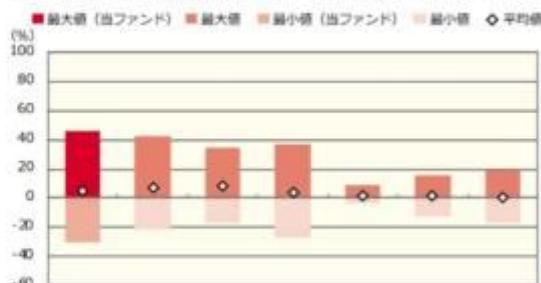
## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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
最大値 (%)	47.6	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.6	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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



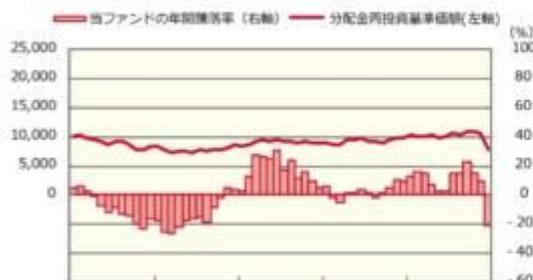
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	45.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.7	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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**

2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020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。2015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、2015年4月から2020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。

**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**

2015年4月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020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。2015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、2015年4月から2020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。

※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。

**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 (%)	30.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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
最大値 (%)	30.6	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.4	6.8	8.0	4.2	2.0	1.2	0.6

- \* 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。
- \* 2015年4月から2020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。

<p>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○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）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○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）</li> <li>○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・ディバースファイド（円ベース）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <p>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</p> <p>○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、知的財産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。</p> <p>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。</p> <p>○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。</p> <p>○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・ディバースファイド（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・ディバースファイド（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格や価格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 &amp; 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・ショート両方を含め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、または貸主になっている可能性もあります。</p> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」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）についての推奨、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。</p> <p>JPMS LLC は NASD、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。</p>

（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》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------

・特定公社債 <sup>(注1)</sup> 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

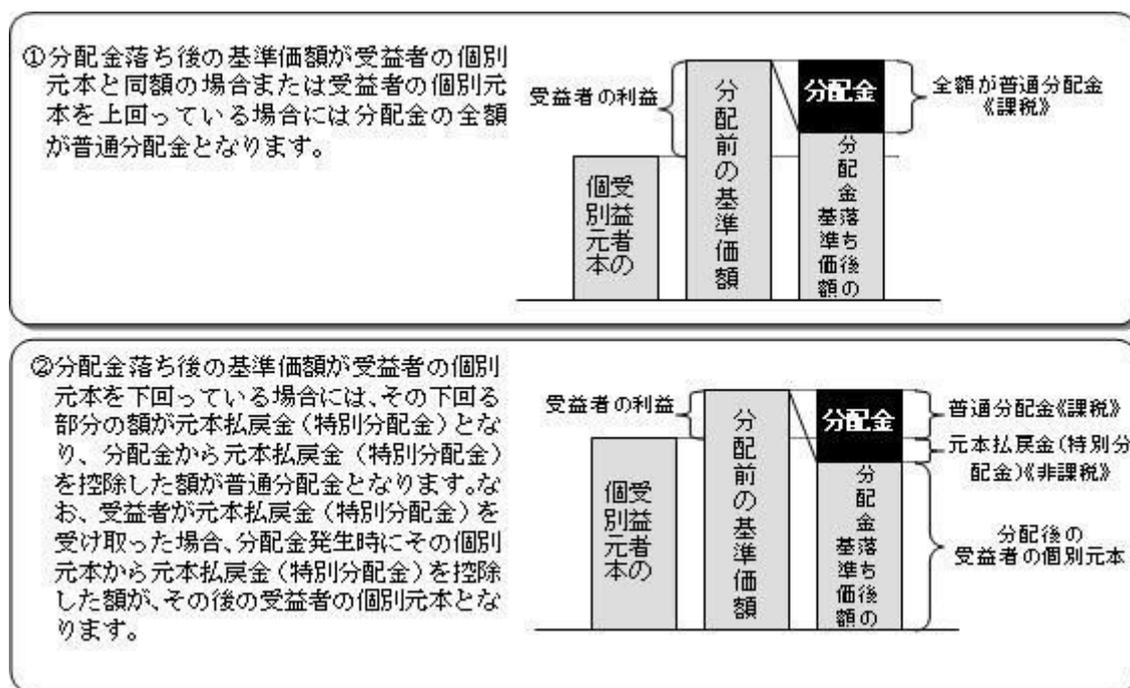
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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（2020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2020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	2,799,942,396	98.33
親投資信託受益証券	日本	1,003,475	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		46,527,997	1.63
合計（純資産総額）		2,847,473,868	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	537,449,777	99.24
親投資信託受益証券	日本	100,457	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,987,620	0.73

合計（純資産総額）	541,537,854	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	692,739,305	97.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,086	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		17,549,883	2.46
合計（純資産総額）		711,293,274	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	60,865,096	95.81
親投資信託受益証券	日本	100,486	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,554,883	4.02
合計（純資産総額）		63,520,465	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	452,293,998	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,001,916	0.21
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,232,106	1.14
合計（純資産総額）		458,528,020	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	50,406,876	94.49
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,925,573	5.48
合計（純資産総額）		53,342,482	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	4,151,993,184	95.10

親投資信託受益証券	日本	1,008,911	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		212,676,643	4.87
合計（純資産総額）		4,365,678,738	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	475,119,516	93.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,584	0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,177,451	6.14
合計（純資産総額）		507,299,551	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	123,173,160	96.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,583	0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,121,224	2.45
合計（純資産総額）		127,296,967	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	2,509,056	95.95
親投資信託受益証券	日本	10,040	0.38
現金・預金・その他資産（負債控除後）		95,622	3.65
合計（純資産総額）		2,614,718	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	2,519,265,144	98.94
親投資信託受益証券	日本	101,319	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,698,350	1.04
合計（純資産総額）		2,546,064,813	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	342,371,676	92.97
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		25,877,247	7.02
合計（純資産総額）		368,258,956	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	2,007,714	5.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		32,851,677	94.24
合計（純資産総額）		34,859,391	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）	427,668	6,027	2,577,905,723	6,547	2,799,942,396	98.33
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	1.0056	1,003,475	1.0056	1,003,475	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	98.33
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.36

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）	82,091	7,567	621,209,299	6,547	537,449,777	99.24
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	1.0057	100,467	1.0056	100,457	0.01

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	99.24
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.26

## 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)	114,635	5,557	637,086,323	6,043	692,739,305	97.39
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	1.0056	1,004,086	1.0056	1,004,086	0.14

## 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	97.39
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.53

## 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)	10,072	7,641	76,962,648	6,043	60,865,096	95.81
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	1.0057	100,496	1.0056	100,486	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	95.81
親投資信託受益証券	0.15
合 計	95.97

## 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)	81,671	5,106	417,058,678	5,538	452,293,998	98.64
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	1.0056	1,001,916	1.0056	1,001,916	0.21

## 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	98.64
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.85

## 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)	9,102	6.889	62,704,952	5.538	50,406,876	94.49
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	1.0057	10,034	1.0056	10,033	0.01

## 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	94.49
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.51

## 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)	1,809,936	2,231	4,039,179,873	2,294	4,151,993,184	95.10
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	1.0056	1,008,911	1.0056	1,008,911	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	95.10
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.12

## 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)	207,114	3,186	659,993,614	2,294	475,119,516	93.65
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	1.0057	1,002,683	1.0056	1,002,584	0.19

## 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	93.65
親投資信託受益証券	0.19
合計	93.85

## 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)	42,415	2,829	119,992,035	2,904	123,173,160	96.76
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	1.0056	1,002,583	1.0056	1,002,583	0.78

## 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	96.76
親投資信託受益証券	0.78
合計	97.54

## 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)	864	4,097	3,540,012	2,904	2,509,056	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	9,985	1.0057	10,041	1.0056	10,040	0.38

## 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	0.38
合計	96.34

## 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)	692,296	3,351	2,320,410,040	3,639	2,519,265,144	98.94
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	1.0056	101,319	1.0056	101,319	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	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

## 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)	94,084	5,254	494,366,054	3,639	342,371,676	92.97
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	1.0057	10,034	1.0056	10,033	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	92.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.97

## (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	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第115回	1,000,000	100.41	1,004,126	100.41	1,004,126	1	2020/8/31	2.88
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 証債第112回	1,000,000	100.35	1,003,588	100.35	1,003,588	1.1	2020/7/31	2.87

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.75
合 計	5.75

## 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

2020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2特定期間	(2010年 8月25日)	6,607	6,649	1.0811	1.0881
第3特定期間	(2011年 2月25日)	5,521	5,555	1.1131	1.1201
第4特定期間	(2011年 8月25日)	5,579	5,617	1.0423	1.0493
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
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
	2019年 3月末日	3,547		0.8778	
	4月末日	3,518		0.8863	
	5月末日	3,346		0.8769	
	6月末日	3,382		0.8901	
	7月末日	3,378		0.8922	
	8月末日	3,367		0.8929	
	9月末日	3,289		0.8942	
	10月末日	3,252		0.8955	
	11月末日	3,315		0.8972	
	12月末日	3,308		0.9056	
	2020年 1月末日	3,362		0.9025	
	2月末日	3,265		0.8928	
	3月末日	2,847		0.7827	

## 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

2020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2計算期間	(2010年 8月25日)	482	483	1.1642	1.1652
第3計算期間	(2011年 2月25日)	391	392	1.2454	1.2464
第4計算期間	(2011年 8月25日)	168	168	1.2138	1.2148
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158
第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
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
	2019年 3月末日	558		1.6428	
	4月末日	569		1.6606	

5月末日	505		1.6452
6月末日	478		1.6723
7月末日	472		1.6783
8月末日	473		1.6805
9月末日	468		1.6848
10月末日	544		1.6886
11月末日	593		1.6937
12月末日	635		1.7113
2020年 1月末日	643		1.7073
2月末日	634		1.6896
3月末日	541		1.4829

## 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

2020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2特定期間 (2010年 8月25日)	10,259	10,349	1.0245	1.0335
第3特定期間 (2011年 2月25日)	7,682	7,741	1.1822	1.1912
第4特定期間 (2011年 8月25日)	6,714	6,769	1.0982	1.1072
第5特定期間 (2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間 (2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間 (2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
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
2019年 3月末日	1,218		0.9547	
4月末日	1,222		0.9618	
5月末日	1,159		0.9237	
6月末日	1,076		0.9320	
7月末日	1,018		0.9237	

8月末日	957	0.8867
9月末日	971	0.9063
10月末日	968	0.9253
11月末日	953	0.9179
12月末日	982	0.9533
2020年 1月末日	905	0.9051
2月末日	873	0.8878
3月末日	711	0.7206

## 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

2020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2計算期間 (2010年 8月25日)	638	639	1.1035	1.1045
第3計算期間 (2011年 2月25日)	773	773	1.3311	1.3321
第4計算期間 (2011年 8月25日)	1,108	1,109	1.2814	1.2824
第5計算期間 (2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間 (2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間 (2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
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
2019年 3月末日	116		2.0119	
4月末日	117		2.0328	
5月末日	98		1.9601	
6月末日	89		1.9840	
7月末日	89		1.9724	
8月末日	80		1.9009	
9月末日	82		1.9485	
10月末日	84		1.9949	

11月末日	80	1.9859
12月末日	83	2.0679
2020年 1月末日	79	1.9705
2月末日	78	1.9384
3月末日	63	1.5869

## 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

2020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2特定期間 (2010年 8月25日)	412	416	0.9879	0.9969
第3特定期間 (2011年 2月25日)	633	639	1.0486	1.0576
第4特定期間 (2011年 8月25日)	1,265	1,277	1.0204	1.0294
第5特定期間 (2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間 (2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間 (2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
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
2019年 3月末日	714		0.8402	
4月末日	702		0.8340	
5月末日	669		0.8012	
6月末日	684		0.8202	
7月末日	671		0.8176	
8月末日	632		0.7706	
9月末日	638		0.7812	
10月末日	630		0.7932	
11月末日	625		0.8041	
12月末日	632		0.8444	
2020年 1月末日	603		0.8102	

2月末日	572		0.7909
3月末日	458		0.6564

## 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

2020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2計算期間 (2010年 8月25日)	628	629	1.1106	1.1116
第3計算期間 (2011年 2月25日)	211	212	1.4030	1.4040
第4計算期間 (2011年 8月25日)	389	390	1.5115	1.5125
第5計算期間 (2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間 (2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間 (2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
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
2019年 3月末日	115		2.9240	
4月末日	104		2.9099	
5月末日	100		2.7972	
6月末日	102		2.8748	
7月末日	100		2.8724	
8月末日	82		2.7066	
9月末日	84		2.7534	
10月末日	85		2.8052	
11月末日	84		2.8535	
12月末日	88		3.0124	
2020年 1月末日	82		2.8910	
2月末日	80		2.8247	
3月末日	53		2.3486	

## 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

2020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2特定期間 (2010年 8月25日)	105,342	106,694	1.0129	1.0259
第3特定期間 (2011年 2月25日)	83,927	84,935	1.0819	1.0949
第4特定期間 (2011年 8月25日)	60,236	61,027	0.9895	1.0025
第5特定期間 (2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間 (2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間 (2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
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
2019年 3月末日	8,086		0.4556	
4月末日	8,100		0.4651	
5月末日	7,802		0.4538	
6月末日	7,883		0.4637	
7月末日	7,991		0.4779	
8月末日	7,101		0.4281	
9月末日	7,122		0.4371	
10月末日	7,170		0.4548	
11月末日	6,652		0.4323	
12月末日	6,877		0.4581	
2020年 1月末日	6,275		0.4307	
2月末日	5,877		0.4115	
3月末日	4,365		0.3111	

## 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

2020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2計算期間 (2010年 8月25日)	2,291	2,293	1.1637	1.1647
第3計算期間 (2011年 2月25日)	1,872	1,873	1.3405	1.3415
第4計算期間 (2011年 8月25日)	1,533	1,534	1.3151	1.3161
第5計算期間 (2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間 (2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間 (2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
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
2019年 3月末日	833		1.8634	
4月末日	851		1.9096	
5月末日	820		1.8721	
6月末日	839		1.9207	
7月末日	849		1.9875	
8月末日	760		1.7880	
9月末日	776		1.8338	
10月末日	798		1.9157	
11月末日	782		1.8295	
12月末日	831		1.9463	
2020年 1月末日	719		1.8383	
2月末日	677		1.7640	
3月末日	507		1.3462	

#### 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

2020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2特定期間	(2010年 8月25日)	3,396	3,436	1.0183	1.0303
第3特定期間	(2011年 2月25日)	2,310	2,336	1.0609	1.0729
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,790	1,814	0.9061	0.9181
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
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
	2019年 3月末日	212		0.5429	
	4月末日	217		0.5600	
	5月末日	192		0.5383	
	6月末日	198		0.5563	
	7月末日	199		0.5614	
	8月末日	176		0.5114	
	9月末日	181		0.5280	
	10月末日	183		0.5370	
	11月末日	183		0.5498	
	12月末日	194		0.5835	
	2020年 1月末日	180		0.5484	
	2月末日	173		0.5273	
	3月末日	127		0.3905	

## 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

2020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2計算期間	(2010年 8月25日)	67	67	1.1367	1.1377
第3計算期間	(2011年 2月25日)	22	22	1.2791	1.2801

第4計算期間	(2011年 8月25日)	14	14	1.1693	1.1703
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間	(2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間	(2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
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
	2019年 3月末日	2		1.8243	
	4月末日	2		1.8901	
	5月末日	1		1.8308	
	6月末日	1		1.8991	
	7月末日	1		1.9256	
	8月末日	1		1.7674	
	9月末日	1		1.8328	
	10月末日	2		1.8865	
	11月末日	3		1.9325	
	12月末日	3		2.0608	
	2020年 1月末日	3		1.9471	
	2月末日	3		1.8821	
	3月末日	2		1.4119	

## 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

2020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2特定期間	(2010年 8月25日)	836	844	1.0387	1.0487
第3特定期間	(2011年 2月25日)	545	550	1.1103	1.1203
第4特定期間	(2011年 8月25日)	988	998	0.9583	0.9683
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393

第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
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
	2019年 3月末日	4,185		0.6386	
	4月末日	4,294		0.6592	
	5月末日	4,162		0.6454	
	6月末日	4,105		0.6401	
	7月末日	4,104		0.6503	
	8月末日	3,791		0.6090	
	9月末日	3,831		0.6338	
	10月末日	3,882		0.6539	
	11月末日	3,747		0.6461	
	12月末日	3,894		0.6764	
	2020年 1月末日	3,864		0.6717	
	2月末日	3,645		0.6523	
	3月末日	2,546		0.4599	

## 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

2020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2計算期間	(2010年 8月25日)	40	40	1.1469	1.1479
第3計算期間	(2011年 2月25日)	64	64	1.3004	1.3014
第4計算期間	(2011年 8月25日)	40	40	1.1876	1.1886
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
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
	2019年 3月末日	501		1.9526	
	4月末日	512		2.0284	
	5月末日	472		1.9979	
	6月末日	465		1.9940	
	7月末日	445		2.0389	
	8月末日	419		1.9196	
	9月末日	432		2.0101	
	10月末日	447		2.0870	
	11月末日	434		2.0750	
	12月末日	457		2.1864	
	2020年 1月末日	449		2.1833	
	2月末日	425		2.1316	
	3月末日	368		1.5335	

## 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0420円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0420円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0420円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0420円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0420円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0420円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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

#### 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0540円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0540円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0540円

第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0540円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0540円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0540円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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
---------	-------------------------	---------

## 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0540円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0540円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0540円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0540円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0540円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0540円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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

## 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0780円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0780円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0780円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0780円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0780円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0780円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円

第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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

## 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0720円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0720円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0720円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0720円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0720円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0720円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0600円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0600円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0600円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0600円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0600円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0600円
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
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

#### 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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.0%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	6.8%

第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.6%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.5%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	3.0%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	4.4%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.4%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	7.1%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.4%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	3.1%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	4.5%
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%

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.3%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	20.7%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	17.3%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.8%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	23.6%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	3.2%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	20.7%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3.7%

第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	18.1%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.5%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	24.1%
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%

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1.6%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	11.6%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	14.4%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1.8%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.9%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1.5%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	26.4%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	7.8%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	16.3%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.4%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	28.4%
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%

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	5.8%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	14.5%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1.3%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.8%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	12.2%

第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	28.3%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.3%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	15.3%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1.8%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.9%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	12.2%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	30.4%
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%
---------	-------------------------	------

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	7.7%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	11.3%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	7.8%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.3%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	6.5%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	18.5%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	8.2%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	12.6%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.5%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	10.4%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	6.0%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	19.8%

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%

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.6%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	12.7%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.3%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.7%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.2%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.0%
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%

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.6%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	13.5%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.6%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	10.7%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	2.5%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.6%
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%

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	2,427,007,520	5,133,378,938	6,111,755,549
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,407,664,541	2,559,145,041	4,960,275,049
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2,094,941,796	1,701,953,551	5,353,263,294
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,337,642,721	1,736,971,916	4,953,934,099
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,032,441,357	1,092,235,172	4,894,140,284
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,394,539,214	987,943,525	6,300,735,973
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	278,679,763	523,300,669	414,568,435
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	139,420,779	239,473,398	314,515,816
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	44,972,037	221,001,294	138,486,559
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	297,307,637	66,171,132	369,623,064
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	282,768,990	339,705,013	312,687,041
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	338,789,709	218,951,833	432,524,917
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

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,852,992,994	3,929,871,717	10,014,459,088
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	774,560,826	4,290,596,717	6,498,423,197
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2,030,813,622	2,414,805,114	6,114,431,705
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,506,323,981	1,642,562,108	5,978,193,578
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,004,971,000	1,866,860,845	5,116,303,733
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	861,811,045	2,076,997,543	3,901,117,235
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	446,340,828	972,185,484	578,737,475
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	484,854,687	482,693,870	580,898,292
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	609,874,696	325,446,910	865,326,078
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	88,163,030	440,280,177	513,208,931
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	40,575,601	336,696,880	217,087,652
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	776,581,249	480,842,180	512,826,721
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

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（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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	26,263,065	217,213,397	417,699,715
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	314,377,973	127,773,897	604,303,791
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	757,668,818	121,393,730	1,240,578,879
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	192,450,327	151,069,793	1,281,959,413
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	490,243,214	288,205,103	1,483,997,524
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	378,565,685	765,784,755	1,096,778,454
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

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（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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	568,134,750	40,828,726	566,360,191
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	597,600,719	1,012,882,075	151,078,835
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	256,995,289	150,093,390	257,980,734
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	14,411,775	238,874,485	33,518,024
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	361,049,182	281,187,407	113,379,799

第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	152,007,082	128,162,789	137,224,092
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

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	11,891,822,561	23,747,383,735	103,996,227,121
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	3,807,470,038	30,230,705,017	77,572,992,142
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	5,258,000,583	21,953,560,455	60,877,432,270
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	2,117,122,235	13,703,556,966	49,290,997,539
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,335,764,947	7,730,769,674	42,895,992,812
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,631,202,007	7,293,804,774	38,233,390,045
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	932,581,354	1,867,798,684	1,969,061,342
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	685,586,595	1,257,757,452	1,396,890,485
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	465,049,529	695,902,679	1,166,037,335
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	202,928,519	442,347,871	926,617,983
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	128,546,585	167,927,253	887,237,315
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	204,493,349	492,493,730	599,236,934
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

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	510,858,004	1,726,069,675	3,335,796,905
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	239,348,709	1,397,230,293	2,177,915,321
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	751,663,609	953,754,417	1,975,824,513
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	32,454,552	358,531,265	1,649,747,800
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	29,062,386	131,419,373	1,547,390,813
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	150,888,778	189,827,832	1,508,451,759
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

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)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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,292,077	147,954,271	59,295,044
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,857,572	43,926,890	17,225,726
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3,537,119	8,602,528	12,160,317
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,501,488	1,368,618	12,293,187
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	5,520,970	1,729,442	16,084,715
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,467,027	8,693,928	9,857,814
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

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2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	11,648,370	865,101,063	805,384,344
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	85,145,230	398,844,987	491,684,587
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	694,885,069	155,345,935	1,031,223,721

第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	29,175,787	148,630,629	911,768,879
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	410,895,375	153,525,268	1,169,138,986
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	20,101,703,894	1,173,270,872	20,097,572,008
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

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2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	10,089,600	34,920,311	35,201,704
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	26,045,231	11,969,258	49,277,677
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8,086,007	23,192,759	34,170,925
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	142,020	22,417,402	11,895,543
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	54,684,462	875,699	65,704,306
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	1,469,049,476	263,423,755	1,271,330,027
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
---------	---------------------------	---------	------------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

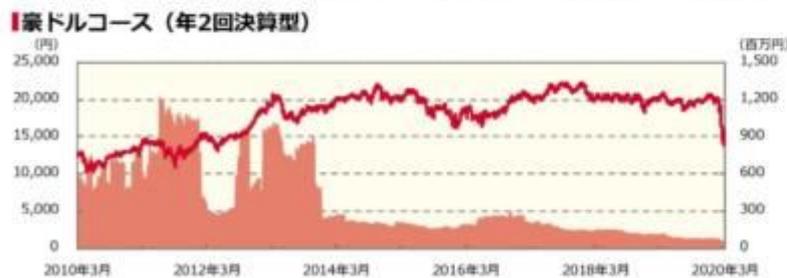
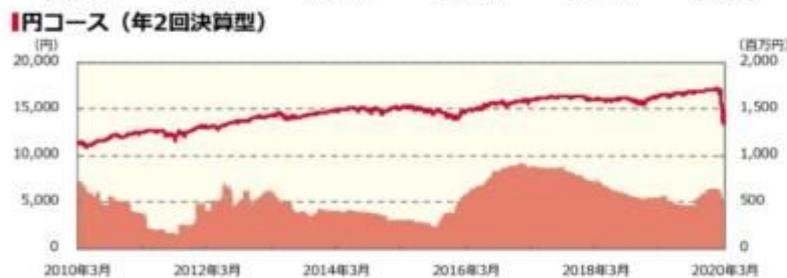
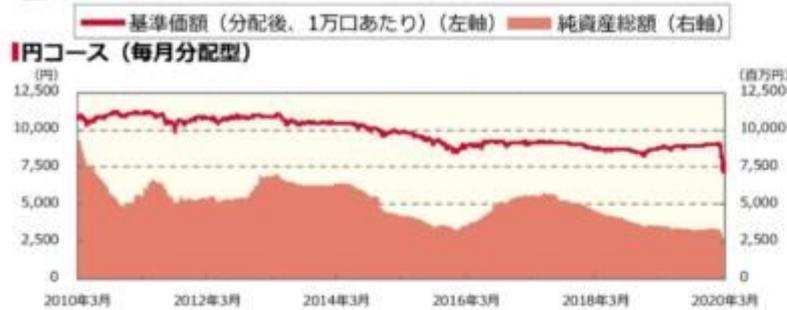
#### 参考情報

< 更新後 >



## 運用実績（2020年3月31日現在）

### ■ 基準価額・純資産の推移（日次）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

**円コース（毎月分配型）**

2020年3月	10 円
2020年2月	10 円
2020年1月	10 円
2019年12月	10 円
2019年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	6,510 円

**円コース（年2回決算型）**

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 円

**豪ドルコース（毎月分配型）**

2020年3月	30 円
2020年2月	30 円
2020年1月	30 円
2019年12月	30 円
2019年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,420 円

**豪ドルコース（年2回決算型）**

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 円

**ニュージーランドドルコース（毎月分配型）**

2020年3月	20 円
2020年2月	20 円
2020年1月	20 円
2019年12月	20 円
2019年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	11,460 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)

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 円

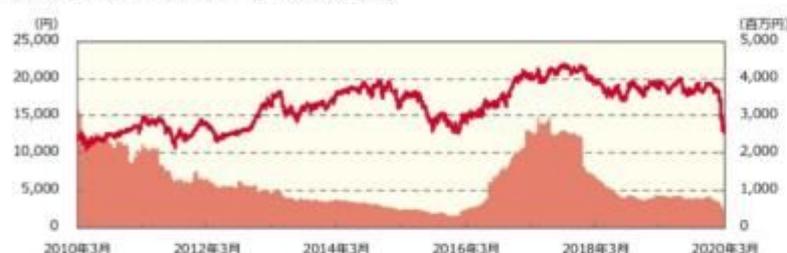
## ■ブラジルリアルコース(毎月分配型)



## ■ブラジルリアルコース(毎月分配型)

2020年3月	20 円
2020年2月	20 円
2020年1月	20 円
2019年12月	20 円
2019年11月	20 円
直近1年累計	240 円
設定来累計	11,410 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)

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 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)

2020年3月	30 円
2020年2月	30 円
2020年1月	30 円
2019年12月	30 円
2019年11月	30 円
直近1年累計	360 円
設定来累計	9,860 円

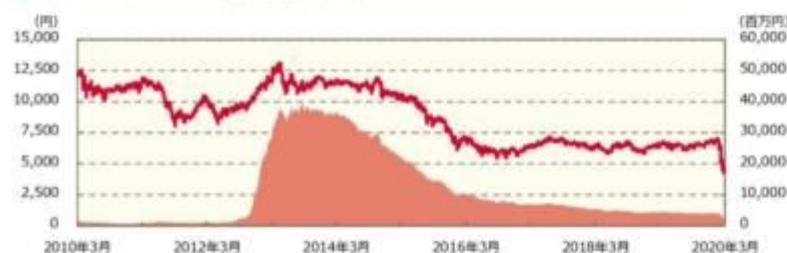
## ■南アフリカランドコース(年2回決算型)



## ■南アフリカランドコース(年2回決算型)

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 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）

2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
2019年12月	40 円
2019年11月	40 円
直近1年累計	480 円
設定来累計	11,090 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）

2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
設定来累計	210 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	U S TREASURY NOTE	その他	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2	TENET HEALTHCARE CORP SR UNSEC	ヘルスケア	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
3	U S TREASURY NOTE	その他	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
4	BAUSCH HEALTH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
5	BOMBARDIER INC SR UNSEC 144A	資本財関連	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	TRANSDIGM INC TL F 1L USD	資本財関連	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
7	PPDI (JAGUAR HLD) SR UNSEC 144A	ヘルスケア	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
8	HOWMET AEROSPACE INC SR UNSEC	資本財関連	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0
9	FINANCIAL & RISK US HOLD TLB	テクノロジー	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0
10	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0

## ■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	U S TREASURY NOTE	その他	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8
2	TENET HEALTHCARE CORP SR UNSEC	ヘルスケア	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7
3	U S TREASURY NOTE	その他	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
4	BAUSCH HEALH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1
5	BOMBARDIER INC SR UNSEC 144A	資本財関連	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
6	TRANSDIGM INC TL F 1L USD	資本財関連	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
7	PPDI (JAGUAR HLD) SR UNSEC 144A	ヘルスケア	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
8	HOWMET AEROSPACE INC SR UNSEC	資本財関連	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
9	FINANCIAL & RISK US HOLD TLB	テクノロジー	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
10	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

## ■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)



## ■ブラジルレアルコース (毎月分配型)



## ■ブラジルレアルコース (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。
- ・2020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(2019年8月27日から2020年2月25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21期計算期間(2019年8月27日から2020年2月25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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	56,779,732	93,859,222
投資信託受益証券	3,306,302,493	3,256,187,528
親投資信託受益証券	1,003,674	1,003,574
流動資産合計	3,364,085,899	3,351,050,324
<b>資産合計</b>	<b>3,364,085,899</b>	<b>3,351,050,324</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	1,822,490
未払収益分配金	3,774,340	3,661,720

	前期 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
未払解約金	-	36,726,118
未払受託者報酬	95,538	87,690
未払委託者報酬	4,776,875	4,384,442
未払利息	83	44
その他未払費用	6,359	5,838
流動負債合計	8,653,195	46,688,342
負債合計	8,653,195	46,688,342
純資産の部		
元本等		
元本	3,774,340,864	3,661,720,051
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	418,908,160	357,358,069
（分配準備積立金）	344,473,901	348,736,057
元本等合計	3,355,432,704	3,304,361,982
純資産合計	3,355,432,704	3,304,361,982
負債純資産合計	3,364,085,899	3,351,050,324

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
営業収益		
受取配当金	81,302,280	77,278,980
受取利息	-	16
有価証券売買等損益	34,296,983	21,860,462
営業収益合計	115,599,263	99,139,458
営業費用		
支払利息	16,745	9,775
受託者報酬	558,550	547,034
委託者報酬	27,927,397	27,351,589
その他費用	37,169	36,407
営業費用合計	28,539,861	27,944,805
営業利益又は営業損失（ ）	87,059,402	71,194,653
経常利益又は経常損失（ ）	87,059,402	71,194,653
当期純利益又は当期純損失（ ）	87,059,402	71,194,653
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（ ）	203,950	1,238,291
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	522,531,033	418,908,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,268,311	34,804,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,268,311	34,804,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,171,798	21,179,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,171,798	21,179,945
分配金	23,329,092	22,031,051
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	418,908,160	357,358,069

## (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
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,774,340,864口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,661,720,051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 418,908,160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 357,358,069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 0.8890円 (10,000口当たり純資産額) (8,890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 0.9024円 (10,000口当たり純資産額) (9,024円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 11,043,933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 10,672,345円												
2.分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>11,472,958円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,472,958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>11,212,463円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,212,463円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	11,472,958円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	11,212,463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	714,209,166円
分配準備積立金額	D	334,353,424円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,035,548円
当ファンドの期末残存口数	F	4,064,875,639口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,607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	4,064,875円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,473,469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	697,578,045円
分配準備積立金額	D	333,964,327円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,044,015,841円
当ファンドの期末残存口数	F	3,969,943,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,629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	3,969,943円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,608,126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	691,372,391円
分配準備積立金額	D	338,499,406円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,479,923円
当ファンドの期末残存口数	F	3,930,645,870口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,641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	3,930,645円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,203,591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	668,087,917円
分配準備積立金額	D	331,263,637円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,555,145円
当ファンドの期末残存口数	F	3,795,550,434口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,665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	649,630,970円
分配準備積立金額	D	334,910,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,754,328円
当ファンドの期末残存口数	F	3,672,504,042口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,711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	3,672,504円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,208,136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	644,770,930円
分配準備積立金額	D	338,028,214円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,007,280円
当ファンドの期末残存口数	F	3,637,667,624口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,724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	3,637,667円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,217,636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	659,029,580円
分配準備積立金額	D	340,582,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,829,590円
当ファンドの期末残存口数	F	3,682,558,776口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,736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	3,682,558円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,624,473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	656,355,824円
分配準備積立金額	D	339,536,429円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,516,726円
当ファンドの期末残存口数	F	3,651,680,862口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,759円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,795,550円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,611,514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	670,172,053円
分配準備積立金額	D	337,180,592円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,015,964,159円
当ファンドの期末残存口数	F	3,793,739,840口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,677円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,793,739円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,297,294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	667,104,353円
分配準備積立金額	D	339,950,947円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,015,352,594円
当ファンドの期末残存口数	F	3,774,340,864口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,690円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,774,340円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,651,680円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,991,682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	678,292,630円
分配準備積立金額	D	345,756,960円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,032,041,272円
当ファンドの期末残存口数	F	3,724,922,046口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,770円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,724,922円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,408,881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	667,051,666円
分配準備積立金額	D	343,988,896円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,019,449,443円
当ファンドの期末残存口数	F	3,661,720,051口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,784円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,661,720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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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

<p>前期 2019年 8月26日現在</p>	<p>当期 2020年 2月25日現在</p>
<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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日</p>	<p>当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日</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。	同左
---	----

(その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	4,100,000,242円	期首元本額 3,774,340,864円
期中追加設定元本額	46,006,517円	期中追加設定元本額 213,297,469円
期中一部解約元本額	371,665,895円	期中一部解約元本額 325,918,282円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	18,422,522	13,315,423
親投資信託受益証券	0	0
合計	18,422,522	13,315,423

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	429,803	3,256,187,528	
	小計	銘柄数: 1	429,803	3,256,187,528	

		組入時価比率：98.5%		100.0%
合計				3,256,187,528
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	1,003,574
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	997,887	1,003,574 0.0%
	合計			1,003,574
	合計			3,257,191,102

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	10,252,829	10,101,706
投資信託受益証券	465,499,788	636,543,096
親投資信託受益証券	100,477	100,467
流動資産合計	475,853,094	646,745,269
資産合計	475,853,094	646,745,269
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	281,689	375,608
未払解約金	-	48,388
未払受託者報酬	83,586	93,914
未払委託者報酬	4,179,173	4,695,615
未払利息	15	4
その他未払費用	5,509	6,198
流動負債合計	4,549,972	5,219,727
負債合計	4,549,972	5,219,727
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	281,689,953	375,608,698
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	189,613,169	265,916,844
(分配準備積立金)	91,825,293	97,290,874
元本等合計	471,303,122	641,525,542
純資産合計	471,303,122	641,525,542
負債純資産合計	475,853,094	646,745,269

### (2) 損益及び剰余金計算書

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	12,035,190	13,768,380
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	5,557,019	2,704,016
営業収益合計	17,592,209	16,472,397
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,647	2,302
受託者報酬	83,586	93,914
委託者報酬	4,179,173	4,695,615
その他費用	5,509	6,198
営業費用合計	4,270,915	4,798,029
営業利益又は営業損失( )	13,321,294	11,674,368
経常利益又は経常損失( )	13,321,294	11,674,368
当期純利益又は当期純損失( )	13,321,294	11,674,368
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( )	1,818,585	249,732
期首剰余金又は期首欠損金( )	213,416,539	189,613,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,164,781	74,654,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,164,781	74,654,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,189,171	9,399,381
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,189,171	9,399,381
分配金	281,689	375,608
期末剰余金又は期末欠損金( )	189,613,169	265,916,844

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 281,689,953口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 375,608,698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 1.6731円 (10,000口当たり純資産額) (16,731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 1.7080円 (10,000口当たり純資産額) (17,080円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 1,658,120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 1,838,653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>8,280,258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>238,067,983円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>83,826,724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>330,174,965円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>281,689,953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>11,721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>281,689円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,280,258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	238,067,983円	分配準備積立金額	D	83,826,724円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,174,965円	当ファンドの期末残存口数	F	281,689,953口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,721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	281,689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>9,611,828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>352,644,082円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>88,054,654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>450,310,564円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>375,608,698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>11,988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>375,608円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,611,828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	352,644,082円	分配準備積立金額	D	88,054,654円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,310,564円	当ファンドの期末残存口数	F	375,608,698口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,988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	375,608円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,280,258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	238,067,983円																																																											
分配準備積立金額	D	83,826,724円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,174,965円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	281,689,953口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,721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	281,689円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,611,828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	352,644,082円																																																											
分配準備積立金額	D	88,054,654円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,310,564円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	375,608,698口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,988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	375,608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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	338,189,521円	期首元本額 281,689,953円
期中追加設定元本額	18,657,865円	期中追加設定元本額 107,931,703円
期中一部解約元本額	75,157,433円	期中一部解約元本額 14,012,958円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	4,315,475	2,573,564
親投資信託受益証券	10	10
合計	4,315,465	2,573,554

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	84,021	636,543,096	
	小計	銘柄数: 1	84,021	636,543,096	

		組入時価比率：99.2%		100.0%
合計				636,543,096
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	100,467
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	99,898	100,467 0.0%
	合計			100,467
	合計			636,643,563

(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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	28,055,528	22,396,738
投資信託受益証券	935,376,650	878,992,794
親投資信託受益証券	1,004,286	1,004,186
未収入金	7,751,575	794,988
流動資産合計	972,188,039	903,188,706
資産合計	972,188,039	903,188,706
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	3,266,441	2,969,807
未払解約金	4,694,035	183,300
未払受託者報酬	28,274	23,926
未払委託者報酬	1,413,660	1,196,322
未払利息	41	10
その他未払費用	1,875	1,587
流動負債合計	9,404,326	4,374,952
負債合計	9,404,326	4,374,952
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,088,813,819	989,935,974
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	126,030,106	91,122,220
（分配準備積立金）	257,665,152	238,750,710
元本等合計	962,783,713	898,813,754
純資産合計	962,783,713	898,813,754
負債純資産合計	972,188,039	903,188,706

### （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	34,885,650	28,834,760
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	91,526,720	24,415,771
営業収益合計	56,641,070	53,250,537
<b>営業費用</b>		
支払利息	7,273	3,551
受託者報酬	184,846	157,668
委託者報酬	9,242,317	7,883,365
その他費用	12,261	10,457
営業費用合計	9,446,697	8,055,041
営業利益又は営業損失( )	66,087,767	45,195,496
経常利益又は経常損失( )	66,087,767	45,195,496
当期純利益又は当期純損失( )	66,087,767	45,195,496
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( )	246,627	51,914
期首剰余金又は期首欠損金( )	53,996,935	126,030,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,687,460	8,547,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,687,460	8,547,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,012	303,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,012	303,733
分配金	21,604,479	18,583,563
期末剰余金又は期末欠損金( )	126,030,106	91,122,220

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,088,813,819口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 989,935,974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 126,030,106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 91,122,220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 0.8843円 (10,000口当たり純資産額) (8,843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 0.9080円 (10,000口当たり純資産額) (9,080円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 3,632,484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 3,056,709円																																																												
2. 分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>4,329,017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>619,172,044円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>295,781,304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>919,282,365円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,275,735,985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>7,205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>3,827,207円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,329,017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	619,172,044円	分配準備積立金額	D	295,781,304円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,282,365円	当ファンドの期末残存口数	F	1,275,735,985口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,205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	3,827,207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>4,753,896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>524,768,780円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>255,295,186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>784,817,862円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,079,309,148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>7,271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>3,237,927円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,753,896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	524,768,780円	分配準備積立金額	D	255,295,186円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,817,862円	当ファンドの期末残存口数	F	1,079,309,148口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,271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	3,237,927円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,329,017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	619,172,044円																																																											
分配準備積立金額	D	295,781,304円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,282,365円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,275,735,985口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,205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	3,827,207円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,753,896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	524,768,780円																																																											
分配準備積立金額	D	255,295,186円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,817,862円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,079,309,148口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,271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	3,237,927円																																																											
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで	2019年 9月26日から2019年10月25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>5,549,209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>616,911,349円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>294,992,175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>917,452,733円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,270,767,353口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,549,209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	616,911,349円	分配準備積立金額	D	294,992,175円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	917,452,733円	当ファンドの期末残存口数	F	1,270,767,353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>4,504,174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>514,234,909円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>251,502,626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>770,241,709円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,057,349,892口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,504,174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	514,234,909円	分配準備積立金額	D	251,502,626円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,241,709円	当ファンドの期末残存口数	F	1,057,349,892口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,549,209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	616,911,349円																																																											
分配準備積立金額	D	294,992,175円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	917,452,733円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,270,767,353口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,504,174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	514,234,909円																																																											
分配準備積立金額	D	251,502,626円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,241,709円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,057,349,892口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,219円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,812,302円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,567,013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	613,447,941円
分配準備積立金額	D	294,841,132円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	913,856,086円
当ファンドの期末残存口数	F	1,263,293,501口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,233円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,789,880円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,020,275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	566,655,726円
分配準備積立金額	D	273,990,040円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	844,666,041円
当ファンドの期末残存口数	F	1,166,578,708口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,240円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,499,736円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,729,418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	552,103,647円
分配準備積立金額	D	267,314,522円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	824,147,587円
当ファンドの期末残存口数	F	1,136,304,433口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,252円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,408,913円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,608,792円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,284円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,172,049円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,445,076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	505,039,233円
分配準備積立金額	D	248,156,591円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	756,640,900円
当ファンドの期末残存口数	F	1,038,153,375口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,288円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,114,460円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,618,741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	501,063,699円
分配準備積立金額	D	246,346,444円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	752,028,884円
当ファンドの期末残存口数	F	1,029,695,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,303円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,089,085円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,193,814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	486,778,617円
分配準備積立金額	D	240,701,508円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	730,673,939円
当ファンドの期末残存口数	F	1,000,078,347口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,306円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	3,000,235円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,373,269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	529,241,805円	収益調整金額	C	481,975,486円
分配準備積立金額	D	257,322,801円	分配準備積立金額	D	238,347,248円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,173,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,696,003円
当ファンドの期末残存口数	F	1,088,813,819口	当ファンドの期末残存口数	F	989,935,974口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,257円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,310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	3,266,441円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,969,807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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25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。</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>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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 1,311,288,082円	期首元本額 1,088,813,819円
期中追加設定元本額 4,382,705円	期中追加設定元本額 3,515,217円
期中一部解約元本額 226,856,968円	期中一部解約元本額 102,393,062円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	52,914,163	21,677,002

親投資信託受益証券	0	0
合計	52,914,163	21,677,002

### 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	114,766	878,992,794	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.8%	114,766	878,992,794 99.9%	
	合計			878,992,794	
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	1,004,186	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	998,495	1,004,186 0.1%	
	合計			1,004,186	
合計				879,996,980	

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,718,874	3,379,107
投資信託受益証券	77,276,550	77,440,149

	第20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	100,506	100,496
流動資産合計	81,095,930	80,919,752
資産合計	81,095,930	80,919,752
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	42,308	40,460
未払解約金	39	-
未払受託者報酬	16,473	13,508
未払委託者報酬	823,537	675,415
未払利息	5	1
その他未払費用	1,036	817
流動負債合計	883,398	730,201
負債合計	883,398	730,201
純資産の部		
元本等		
元本	42,308,089	40,460,462
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	37,904,443	39,729,089
(分配準備積立金)	30,878,111	31,440,299
元本等合計	80,212,532	80,189,551
純資産合計	80,212,532	80,189,551
負債純資産合計	81,095,930	80,919,752

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
営業収益		
受取配当金	3,005,980	2,437,320
有価証券売買等損益	8,140,412	1,964,810
営業収益合計	5,134,432	4,402,130
営業費用		
支払利息	1,083	467
受託者報酬	16,473	13,508
委託者報酬	823,537	675,415
その他費用	1,036	817
営業費用合計	842,129	690,207
営業利益又は営業損失( )	5,976,561	3,711,923
経常利益又は経常損失( )	5,976,561	3,711,923
当期純利益又は当期純損失( )	5,976,561	3,711,923
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( )	928,268	209,351
期首剰余金又は期首欠損金( )	58,779,675	37,904,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,725	97,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,725	97,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,902,356	1,734,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,902,356	1,734,782
分配金	42,308	40,460
期末剰余金又は期末欠損金( )	37,904,443	39,729,089

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,308,089口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 40,460,462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 1.8959円 (10,000口当たり純資産額) (18,959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 1.9819円 (10,000口当たり純資産額) (19,819円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 318,495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 258,210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>1,860,380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>46,963,014円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,860,380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	46,963,014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>2,012,020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>44,984,339円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,012,020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	44,984,339円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	1,860,380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	46,963,014円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	2,012,020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	44,984,339円																							

分配準備積立金額	D	29,060,039円	分配準備積立金額	D	29,468,739円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,883,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,465,098円
当ファンドの期末残存口数	F	42,308,089口	当ファンドの期末残存口数	F	40,460,462口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,408円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,898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	42,308円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	40,460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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
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。	2. 時価の算定方法 同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 57,943,699円	期首元本額 42,308,089円
期中追加設定元本額 118,663円	期中追加設定元本額 99,817円
期中一部解約元本額 15,754,273円	期中一部解約元本額 1,947,444円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	6,944,344	1,779,467
親投資信託受益証券	10	10
合計	6,944,354	1,779,457

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	10,111	77,440,149	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 96.6%	10,111	77,440,149 99.9%	
	合計			77,440,149	
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	100,496	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	99,927	100,496 0.1%	
	合計			100,496	
合計				77,540,645	

(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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	56,806,978	62,353,160
投資信託受益証券	579,387,600	529,404,106
親投資信託受益証券	1,002,115	1,002,016
未収入金	-	3,115,176
流動資産合計	637,196,693	595,874,458
資産合計	637,196,693	595,874,458

	前期 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,640,377	1,447,682
未払解約金	-	9,691,926
未払受託者報酬	18,489	15,799
未払委託者報酬	924,506	789,930
未払利息	83	29
その他未払費用	1,221	1,044
流動負債合計	2,584,676	11,946,410
負債合計	2,584,676	11,946,410
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	820,188,876	723,841,488
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,576,859	139,913,440
（分配準備積立金）	109,186,366	98,557,128
元本等合計	634,612,017	583,928,048
純資産合計	634,612,017	583,928,048
負債純資産合計	637,196,693	595,874,458

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	16,123,920	14,804,730
受取利息	-	18
有価証券売買等損益	57,029,348	26,749,929
営業収益合計	40,905,428	41,554,677
<b>営業費用</b>		
支払利息	16,969	10,050
受託者報酬	111,406	103,341
委託者報酬	5,570,305	5,167,028
その他費用	7,366	6,828
営業費用合計	5,706,046	5,287,247
営業利益又は営業損失（ ）	46,611,474	36,267,430
経常利益又は経常損失（ ）	46,611,474	36,267,430
当期純利益又は当期純損失（ ）	46,611,474	36,267,430
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（ ）	174,205	706,944
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	135,857,009	185,576,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,557,298	19,949,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,557,298	19,949,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,939	590,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,939	590,608
分配金	10,021,530	9,255,901
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,576,859	139,913,440

## ( 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
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 820,188,876口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 723,841,488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 185,576,859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 139,913,440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 0.7737円 (10,000口当たり純資産額) (7,737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 0.8067円 (10,000口当たり純資産額) (8,067円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2,054,038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 1,865,010円												
2.分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>2,152,881円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,152,881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>2,304,189円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,304,189円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,152,881円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,304,189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	421,157,003円
分配準備積立金額	D	111,678,565円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,988,449円
当ファンドの期末残存口数	F	852,282,074口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,277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	1,704,564円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,702,693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	416,927,254円
分配準備積立金額	D	110,957,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,587,848円
当ファンドの期末残存口数	F	843,620,037口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,277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	1,687,240円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,695,229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	414,879,672円
分配準備積立金額	D	110,372,349円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,947,250円
当ファンドの期末残存口数	F	839,369,412口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,277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	1,678,738円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,256,636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	412,099,649円
分配準備積立金額	D	109,577,545円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,933,830円
当ファンドの期末残存口数	F	833,606,590口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,285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	404,283,972円
分配準備積立金額	D	108,745,902円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,334,063円
当ファンドの期末残存口数	F	817,392,486口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,304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	1,634,784円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,397,642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	398,659,773円
分配準備積立金額	D	107,837,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,895,320円
当ファンドの期末残存口数	F	805,893,635口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,314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	1,611,787円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,875,889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	389,253,224円
分配準備積立金額	D	106,021,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,151,071円
当ファンドの期末残存口数	F	786,745,641口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,319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	1,573,491円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,324,118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	370,740,477円
分配準備積立金額	D	101,257,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,321,917円
当ファンドの期末残存口数	F	749,190,120口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,331円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,667,213円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,484,615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	406,276,312円
分配準備積立金額	D	108,556,612円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	517,317,539円
当ファンドの期末残存口数	F	821,699,162口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,295円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,643,398円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,687,402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	405,591,655円
分配準備積立金額	D	109,139,341円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	516,418,398円
当ファンドの期末残存口数	F	820,188,876口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,296円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,640,377円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,498,380円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,421,152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	368,672,817円
分配準備積立金額	D	101,447,396円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	471,541,365円
当ファンドの期末残存口数	F	744,888,588口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,330円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,489,777円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,498,801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	358,314,945円
分配準備積立金額	D	98,506,009円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	458,319,755円
当ファンドの期末残存口数	F	723,841,488口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,331円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,447,682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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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

<p>前期</p> <p>2019年 8月26日現在</p>	<p>当期</p> <p>2020年 2月25日現在</p>
<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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2019年 2月26日</p> <p>至 2019年 8月26日</p>	<p>当期</p> <p>自 2019年 8月27日</p> <p>至 2020年 2月25日</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。	同左
---	----

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	860,449,693円	期首元本額 820,188,876円
期中追加設定元本額	2,674,047円	期中追加設定元本額 2,963,188円
期中一部解約元本額	42,934,864円	期中一部解約元本額 99,310,576円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	42,486,668	17,252,805
親投資信託受益証券	0	0
合計	42,486,668	17,252,805

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	76,703	529,404,106	
	小計	銘柄数: 1	76,703	529,404,106	

		組入時価比率：90.7%		99.8%
合計				529,404,106
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	1,002,016
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	996,337	1,002,016 0.2%
	合計			1,002,016
	合計			530,406,122

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,388,124	3,903,350
投資信託受益証券	79,761,000	79,090,018
親投資信託受益証券	10,035	10,034
未収入金	105,712	-
流動資産合計	84,264,871	83,003,402
資産合計	84,264,871	83,003,402
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	30,629	28,508
未払解約金	111,094	24,867
未払受託者報酬	16,967	14,021
未払委託者報酬	848,233	701,196
未払利息	6	1
その他未払費用	1,054	895
流動負債合計	1,007,983	769,488
負債合計	1,007,983	769,488
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	30,629,581	28,508,116
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	52,627,307	53,725,798
(分配準備積立金)	42,403,729	41,171,114
元本等合計	83,256,888	82,233,914
純資産合計	83,256,888	82,233,914
負債純資産合計	84,264,871	83,003,402

### (2) 損益及び剰余金計算書

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	2,504,790	2,129,400
有価証券売買等損益	8,644,796	3,720,942
営業収益合計	6,140,006	5,850,342
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,335	585
受託者報酬	16,967	14,021
委託者報酬	848,233	701,196
その他費用	1,054	895
営業費用合計	867,589	716,697
営業利益又は営業損失( )	7,007,595	5,133,645
経常利益又は経常損失( )	7,007,595	5,133,645
当期純利益又は当期純損失( )	7,007,595	5,133,645
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( )	678,324	384,908
期首剰余金又は期首欠損金( )	76,756,823	52,627,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,866	113,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,866	113,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,925,482	3,735,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,925,482	3,735,012
分配金	30,629	28,508
期末剰余金又は期末欠損金( )	52,627,307	53,725,798

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,629,581口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,508,116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 2.7182円 (10,000口当たり純資産額) (27,182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 2.8846円 (10,000口当たり純資産額) (28,846円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日																																																												
<p>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 327,143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>1,425,831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>74,000,662円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>41,008,527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>116,435,020円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>30,629,581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>38,013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>30,629円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,425,831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	74,000,662円	分配準備積立金額	D	41,008,527円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,435,020円	当ファンドの期末残存口数	F	30,629,581口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	38,013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	30,629円	<p>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 266,464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>1,797,839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>68,957,364円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>39,401,783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>110,156,986円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,508,116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>38,640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>28,508円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,797,839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	68,957,364円	分配準備積立金額	D	39,401,783円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,156,986円	当ファンドの期末残存口数	F	28,508,116口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	38,640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	28,508円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,425,831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	74,000,662円																																																											
分配準備積立金額	D	41,008,527円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,435,020円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	30,629,581口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	38,013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	30,629円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,797,839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	68,957,364円																																																											
分配準備積立金額	D	39,401,783円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,156,986円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,508,116口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	38,640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	28,508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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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</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</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>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

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	39,901,426円	期首元本額 30,629,581円
期中追加設定元本額	83,207円	期中追加設定元本額 61,648円
期中一部解約元本額	9,355,052円	期中一部解約元本額 2,183,113円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	7,746,726	3,388,083
親投資信託受益証券	1	1
合計	7,746,727	3,388,082

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	11,459	79,090,018	
	小計	銘柄数: 1	11,459	79,090,018	

		組入時価比率：96.2%		100.0%
合計				79,090,018
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	10,034
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,034 0.0%
	合計			10,034
	合計			79,100,052

(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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	289,527,682	304,097,257
投資信託受益証券	6,973,283,316	5,869,865,760
親投資信託受益証券	1,009,112	1,009,011
未収入金	5,653,818	16,869,434
流動資産合計	7,269,473,928	6,191,841,462
資産合計	7,269,473,928	6,191,841,462
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	33,226,270	28,692,203
未払解約金	3,750,803	38,723,500
未払受託者報酬	215,456	164,650
未払委託者報酬	10,772,746	8,232,483
未払利息	425	142
その他未払費用	14,354	10,966
流動負債合計	47,980,054	75,823,944
負債合計	47,980,054	75,823,944
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,613,135,155	14,346,101,656
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,391,641,281	8,230,084,138
（分配準備積立金）	2,231,687,093	2,034,077,582
元本等合計	7,221,493,874	6,116,017,518
純資産合計	7,221,493,874	6,116,017,518
負債純資産合計	7,269,473,928	6,191,841,462

### （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	387,762,960	351,092,880
受取利息	-	84
有価証券売買等損益	899,667,332	212,281,347
営業収益合計	511,904,372	138,811,617
<b>営業費用</b>		
支払利息	77,430	44,370
受託者報酬	1,297,359	1,128,147
委託者報酬	64,867,987	56,407,128
その他費用	86,431	75,146
営業費用合計	66,329,207	57,654,791
営業利益又は営業損失( )	578,233,579	81,156,826
経常利益又は経常損失( )	578,233,579	81,156,826
当期純利益又は当期純損失( )	578,233,579	81,156,826
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( )	4,282,829	2,199,820
期首剰余金又は期首欠損金( )	9,350,192,693	9,391,641,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	815,042,131	1,325,494,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	815,042,131	1,325,494,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,333,340	59,479,865
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,333,340	59,479,865
分配金	205,640,971	183,414,767
期末剰余金又は期末欠損金( )	9,391,641,281	8,230,084,138

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 16,613,135,155口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 14,346,101,656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 9,391,641,281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 8,230,084,138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 0.4347円 (10,000口当たり純資産額) (4,347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 0.4263円 (10,000口当たり純資産額) (4,263円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 25,227,841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 21,567,141円																																																												
2. 分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>55,829,629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>3,639,894,406円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,259,364,336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>5,955,088,371円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,789,912,981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>3,347円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>35,579,825円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	55,829,629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	3,639,894,406円	分配準備積立金額	D	2,259,364,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,955,088,371円	当ファンドの期末残存口数	F	17,789,912,981口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,347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	35,579,825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>52,283,603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>3,359,037,442円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,193,574,328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>5,604,895,373円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,340,367,988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>3,430円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>32,680,735円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	52,283,603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	3,359,037,442円	分配準備積立金額	D	2,193,574,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,604,895,373円	当ファンドの期末残存口数	F	16,340,367,988口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,430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	32,680,735円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	55,829,629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	3,639,894,406円																																																											
分配準備積立金額	D	2,259,364,336円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,955,088,371円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,789,912,981口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,347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	35,579,825円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	52,283,603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	3,359,037,442円																																																											
分配準備積立金額	D	2,193,574,328円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,604,895,373円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	16,340,367,988口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,430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	32,680,735円																																																											
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで	2019年 9月26日から2019年10月25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>59,724,832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>3,565,278,992円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,229,409,204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>5,854,413,028円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,413,294,358口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,724,832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	3,565,278,992円	分配準備積立金額	D	2,229,409,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,854,413,028円	当ファンドの期末残存口数	F	17,413,294,358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>59,046,456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>3,275,545,620円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,152,736,353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>5,487,328,429円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,916,681,601口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,046,456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	3,275,545,620円	分配準備積立金額	D	2,152,736,353円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,487,328,429円	当ファンドの期末残存口数	F	15,916,681,601口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	59,724,832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	3,565,278,992円																																																											
分配準備積立金額	D	2,229,409,204円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,854,413,028円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,413,294,358口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	59,046,456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	3,275,545,620円																																																											
分配準備積立金額	D	2,152,736,353円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,487,328,429円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,916,681,601口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,362円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	34,826,588円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,392,911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	3,541,482,900円
分配準備積立金額	D	2,228,487,051円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,823,362,862円
当ファンドの期末残存口数	F	17,264,054,470口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,373円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	34,528,108円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,704,921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	3,492,034,042円
分配準備積立金額	D	2,213,303,785円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,768,042,748円
当ファンドの期末残存口数	F	17,014,110,225口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,390円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	34,028,220円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	60,396,331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	3,434,624,478円
分配準備積立金額	D	2,202,679,654円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,697,700,463円
当ファンドの期末残存口数	F	16,725,980,014口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,406円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	33,451,960円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,968,429円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,447円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	31,833,363円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	48,958,495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	3,179,667,371円
分配準備積立金額	D	2,110,487,506円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,339,113,372円
当ファンドの期末残存口数	F	15,432,369,157口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,459円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	30,864,738円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,740,156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	3,093,196,978円
分配準備積立金額	D	2,068,306,467円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,217,243,601円
当ファンドの期末残存口数	F	15,004,226,027口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,477円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	30,008,452円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,004,195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	3,025,474,925円
分配準備積立金額	D	2,045,840,912円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,117,320,032円
当ファンドの期末残存口数	F	14,667,638,456口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,488円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	29,335,276円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,726,035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	3,413,257,846円	収益調整金額	C	2,960,820,963円
分配準備積立金額	D	2,212,944,934円	分配準備積立金額	D	2,016,043,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,678,171,209円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,023,590,748円
当ファンドの期末残存口数	F	16,613,135,155口	当ファンドの期末残存口数	F	14,346,101,656口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,417円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,501円
10,000口当たり分配金額	H	20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	33,226,270円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,692,203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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25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。</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>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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 18,003,710,923円	期首元本額 16,613,135,155円
期中追加設定元本額 126,730,258円	期中追加設定元本額 106,539,990円
期中一部解約元本額 1,517,306,026円	期中一部解約元本額 2,373,573,489円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	759,403,979	258,285,096

親投資信託受益証券	0	0
合計	759,403,979	258,285,096

### 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	1,833,760	5,869,865,760	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 96.0%	1,833,760	5,869,865,760 100.0%	
	合計			5,869,865,760	
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	1,003,293	1,009,011	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	1,003,293	1,009,011 0.0%	
	合計			1,009,011	
合計				5,870,874,771	

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	37,801,560	38,760,569
投資信託受益証券	740,514,072	674,930,850

	第20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	1,002,783	1,002,683
流動資産合計	779,318,415	714,694,102
資産合計	779,318,415	714,694,102
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	425,190	385,986
未払解約金	-	2,537,709
未払受託者報酬	135,662	128,660
未払委託者報酬	6,782,862	6,432,895
未払利息	55	18
その他未払費用	8,984	8,518
流動負債合計	7,352,753	9,493,786
負債合計	7,352,753	9,493,786
純資産の部		
元本等		
元本	425,190,328	385,986,560
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	346,775,334	319,213,756
(分配準備積立金)	324,348,119	312,169,127
元本等合計	771,965,662	705,200,316
純資産合計	771,965,662	705,200,316
負債純資産合計	779,318,415	714,694,102

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
営業収益		
受取配当金	40,426,080	39,749,430
受取利息	-	13
有価証券売買等損益	94,681,884	25,091,492
営業収益合計	54,255,804	14,657,951
営業費用		
支払利息	10,892	5,795
受託者報酬	135,662	128,660
委託者報酬	6,782,862	6,432,895
その他費用	8,984	8,518
営業費用合計	6,938,400	6,575,868
営業利益又は営業損失( )	61,194,204	8,082,083
経常利益又は経常損失( )	61,194,204	8,082,083
当期純利益又は当期純損失( )	61,194,204	8,082,083
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( )	1,381,170	3,813,106
期首剰余金又は期首欠損金( )	384,627,803	346,775,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,735,140	15,202,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,735,140	15,202,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,349,385	46,647,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,349,385	46,647,550
分配金	425,190	385,986
期末剰余金又は期末欠損金( )	346,775,334	319,213,756

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 425,190,328口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 385,986,560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 1.8156円 (10,000口当たり純資産額) (18,156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 1.8270円 (10,000口当たり純資産額) (18,270円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2,619,976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 2,445,268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>32,551,211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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,551,211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	<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>30,394,946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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,394,946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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	32,551,211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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	30,394,946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	852,461,844円	収益調整金額	C	787,040,754円
分配準備積立金額	D	292,222,098円	分配準備積立金額	D	282,160,167円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,177,235,153円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,595,867円
当ファンドの期末残存口数	F	425,190,328口	当ファンドの期末残存口数	F	385,986,560口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,687円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,487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	425,190円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	385,986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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 402,320,094円	期首元本額 425,190,328円
期中追加設定元本額 51,611,784円	期中追加設定元本額 18,294,629円
期中一部解約元本額 28,741,550円	期中一部解約元本額 57,498,397円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	92,294,697	26,113,772
親投資信託受益証券	100	100
合計	92,294,797	26,113,872

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	210,850	674,930,850	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 95.7%	210,850	674,930,850 99.9%	
	合計			674,930,850	
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	1,002,683	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	997,001	1,002,683 0.1%	
	合計			1,002,683	
合計				675,933,533	

(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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,769,003	4,645,591
投資信託受益証券	172,080,788	174,995,856
親投資信託受益証券	1,002,782	1,002,682
流動資産合計	177,852,573	180,644,129
資産合計	177,852,573	180,644,129

	前期 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	1,033,007	984,788
未払解約金	543	-
未払受託者報酬	5,229	4,763
未払委託者報酬	261,377	238,103
未払利息	7	2
その他未払費用	338	307
流動負債合計	1,300,501	1,227,963
<b>負債合計</b>	<b>1,300,501</b>	<b>1,227,963</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	344,335,795	328,262,747
<b>剰余金</b>		
期末剰余金又は期末欠損金( )	167,783,723	148,846,581
(分配準備積立金)	52,884,040	53,628,470
元本等合計	176,552,072	179,416,166
<b>純資産合計</b>	<b>176,552,072</b>	<b>179,416,166</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>177,852,573</b>	<b>180,644,129</b>

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	11,298,760	10,369,240
有価証券売買等損益	21,875,478	8,903,764
営業収益合計	10,576,718	19,273,004
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,170	558
受託者報酬	33,303	30,460
委託者報酬	1,665,215	1,523,004
その他費用	2,161	1,969
営業費用合計	1,701,849	1,555,991
営業利益又は営業損失( )	12,278,567	17,717,013
経常利益又は経常損失( )	12,278,567	17,717,013
当期純利益又は当期純損失( )	12,278,567	17,717,013
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( )	627,112	52,901
期首剰余金又は期首欠損金( )	173,926,748	167,783,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,943,567	7,493,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,943,567	7,493,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	474,234	298,037
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	474,234	298,037
分配金	6,674,853	6,028,488
期末剰余金又は期末欠損金( )	167,783,723	148,846,581

## (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
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 344,335,795口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 328,262,747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 167,783,723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 148,846,581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 0.5127円 (10,000口当たり純資産額) (5,127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 0.5466円 (10,000口当たり純資産額) (5,466円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 653,068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 589,766円												
2.分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>1,696,282円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,696,282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>1,706,504円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,706,504円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,696,282円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,706,504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	67,488,841円
分配準備積立金額	D	56,620,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,805,324円
当ファンドの期末残存口数	F	391,572,201口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,212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	1,174,716円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,900,140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	66,978,901円
分配準備積立金額	D	56,667,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,546,917円
当ファンドの期末残存口数	F	388,466,606口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,231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	1,165,399円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,658,581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	67,021,362円
分配準備積立金額	D	57,402,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,082,560円
当ファンドの期末残存口数	F	388,599,221口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,244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	1,165,797円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,555,401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	61,402,644円
分配準備積立金額	D	53,051,357円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,009,402円
当ファンドの期末残存口数	F	355,889,050口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,259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	59,517,133円
分配準備積立金額	D	52,884,040円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,107,677円
当ファンドの期末残存口数	F	344,465,553口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,312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	1,033,396円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,683,653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	59,150,989円
分配準備積立金額	D	53,194,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,028,797円
当ファンドの期末残存口数	F	342,233,970口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,331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	1,026,701円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,449,657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	57,552,609円
分配準備積立金額	D	52,381,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,383,840円
当ファンドの期末残存口数	F	332,896,868口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,345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	998,690円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,681,218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	57,584,599円
分配準備積立金額	D	52,829,670円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,095,487円
当ファンドの期末残存口数	F	332,984,610口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,366円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,067,667円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,762,969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	61,467,320円
分配準備積立金額	D	53,539,091円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	116,769,380円
当ファンドの期末残存口数	F	356,089,311口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,279円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,068,267円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,491,114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	59,474,790円
分配準備積立金額	D	52,425,933円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	113,391,837円
当ファンドの期末残存口数	F	344,335,795口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,293円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,033,007円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	998,953円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,411,054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	56,850,600円
分配準備積立金額	D	52,808,225円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	111,069,879円
当ファンドの期末残存口数	F	328,653,437口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,379円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	985,960円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,458,107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	56,798,687円
分配準備積立金額	D	53,155,151円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	111,411,945円
当ファンドの期末残存口数	F	328,262,747口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,393円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	984,788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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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

<p>前期</p> <p>2019年 8月26日現在</p>	<p>当期</p> <p>2020年 2月25日現在</p>
<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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2019年 2月26日</p> <p>至 2019年 8月26日</p>	<p>当期</p> <p>自 2019年 8月27日</p> <p>至 2020年 2月25日</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。	同左
---	----

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	398,956,250円	期首元本額 344,335,795円
期中追加設定元本額	1,054,406円	期中追加設定元本額 653,913円
期中一部解約元本額	55,674,861円	期中一部解約元本額 16,726,961円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	20,203,233	7,346,339
親投資信託受益証券	0	0
合計	20,203,233	7,346,339

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	42,516	174,995,856	
	小計	銘柄数:1	42,516	174,995,856	

		組入時価比率：97.5%		99.4%
合計				174,995,856
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	1,002,682
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.6%	997,000	1,002,682 0.6%
	合計			1,002,682
	合計			175,998,538

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	90,507	137,732
投資信託受益証券	1,503,744	3,655,008
親投資信託受益証券	10,042	10,041
流動資産合計	1,604,293	3,802,781
資産合計	1,604,293	3,802,781
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	895	1,935
未払受託者報酬	320	495
未払委託者報酬	16,043	25,763
その他未払費用	121	119
流動負債合計	17,379	28,312
負債合計	17,379	28,312
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	895,559	1,935,367
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	691,355	1,839,102
（分配準備積立金）	358,424	518,842
元本等合計	1,586,914	3,774,469
純資産合計	1,586,914	3,774,469
負債純資産合計	1,604,293	3,802,781

### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	102,720	180,680

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
有価証券売買等損益	189,980	98,064
営業収益合計	87,260	278,744
営業費用		
支払利息	6	9
受託者報酬	320	495
委託者報酬	16,043	25,763
その他費用	121	119
営業費用合計	16,490	26,386
営業利益又は営業損失( )	103,750	252,358
経常利益又は経常損失( )	103,750	252,358
当期純利益又は当期純損失( )	103,750	252,358
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( )	2,341	812
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,119,501	691,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177	902,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177	902,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,019	4,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,019	4,115
分配金	895	1,935
期末剰余金又は期末欠損金( )	691,355	1,839,102

## ( 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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

( 貸借対照表に関する注記 )

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 895,559口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,935,367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 1.7720円 (10,000口当たり純資産額) (17,720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 1.9503円 (10,000口当たり純資産額) (19,503円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 6,135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 9,833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>76,015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>1,548,453円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>283,304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>1,907,772円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>895,559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>21,302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>895円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	76,015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	1,548,453円	分配準備積立金額	D	283,304円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,907,772円	当ファンドの期末残存口数	F	895,559口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,302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	895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>163,266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>3,785,316円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>357,511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>4,306,093円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,935,367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>22,249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>1,935円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	163,266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	3,785,316円	分配準備積立金額	D	357,511円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,306,093円	当ファンドの期末残存口数	F	1,935,367口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,249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	1,935円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	76,015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	1,548,453円																																																											
分配準備積立金額	D	283,304円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,907,772円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	895,559口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,302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	895円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	163,266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	3,785,316円																																																											
分配準備積立金額	D	357,511円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,306,093円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,935,367口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,249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	1,935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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25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>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>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>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額	1,266,601円	期首元本額 895,559円
期中追加設定元本額	5,527円	期中追加設定元本額 1,044,839円
期中一部解約元本額	376,569円	期中一部解約元本額 5,031円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	178,224	98,065
親投資信託受益証券	1	1
合計	178,225	98,064

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	888	3,655,008	
	小計	銘柄数: 1	888	3,655,008	

		組入時価比率：96.8%		99.7%
合計				3,655,008
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	10,041
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	9,985	10,041 0.3%
	合計			10,041
	合計			3,665,049

(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 (2019年 8月26日現在)	当期 (2020年 2月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	304,428,910	284,759,916
投資信託受益証券	3,548,119,254	3,511,678,991
親投資信託受益証券	101,339	101,329
未収入金	12,185,790	8,666,991
流動資産合計	3,864,835,293	3,805,207,227
資産合計	3,864,835,293	3,805,207,227
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	841,281
未払収益分配金	24,945,046	22,446,750
未払解約金	18,627,302	5,728,295
未払受託者報酬	112,506	101,832
未払委託者報酬	5,625,397	5,091,651
未払利息	447	133
その他未払費用	7,491	6,776
流動負債合計	49,318,189	34,216,718
負債合計	49,318,189	34,216,718
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	6,236,261,636	5,611,687,716
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,420,744,532	1,840,697,207
（分配準備積立金）	977,638,501	872,787,950
元本等合計	3,815,517,104	3,770,990,509
純資産合計	3,815,517,104	3,770,990,509
負債純資産合計	3,864,835,293	3,805,207,227

### （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	218,438,150	198,691,450
受取利息	-	97
有価証券売買等損益	218,072,732	336,600,648
営業収益合計	365,418	535,292,195
<b>営業費用</b>		
支払利息	83,284	48,664
受託者報酬	673,728	636,209
委託者報酬	33,686,395	31,810,493
その他費用	44,856	42,349
営業費用合計	34,488,263	32,537,715
営業利益又は営業損失( )	34,122,845	502,754,480
経常利益又は経常損失( )	34,122,845	502,754,480
当期純利益又は当期純損失( )	34,122,845	502,754,480
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( )	1,039,380	9,676,791
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,389,061,153	2,420,744,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,920,654	334,770,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,920,654	334,770,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,434,060	108,156,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,434,060	108,156,153
分配金	154,007,748	139,644,224
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,420,744,532	1,840,697,207

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,236,261,636口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,611,687,716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 2,420,744,532円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 1,840,697,207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 0.6118円 (10,000口当たり純資産額) (6,118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 0.6720円 (10,000口当たり純資産額) (6,720円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 12,663,252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 11,765,394円																																																												
2. 分配金の計算過程 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2019年 8月27日から2019年 9月25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>31,596,083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>2,969,019,535円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,025,400,182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>4,026,015,800円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,557,413,558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>6,139円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>26,229,654円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,596,083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	2,969,019,535円	分配準備積立金額	D	1,025,400,182円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,015,800円	当ファンドの期末残存口数	F	6,557,413,558口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,139円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,229,654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>33,238,099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>2,764,938,109円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>943,504,577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>3,741,680,785円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,027,986,612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>6,207円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>24,111,946円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,238,099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	2,764,938,109円	分配準備積立金額	D	943,504,577円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,741,680,785円	当ファンドの期末残存口数	F	6,027,986,612口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,207円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	24,111,946円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	31,596,083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	2,969,019,535円																																																											
分配準備積立金額	D	1,025,400,182円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,015,800円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,557,413,558口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,139円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	26,229,654円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,238,099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	2,764,938,109円																																																											
分配準備積立金額	D	943,504,577円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,741,680,785円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,027,986,612口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,207円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	24,111,946円																																																											
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで	2019年 9月26日から2019年10月25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>35,565,683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>2,950,795,864円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,015,676,309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>4,002,037,856円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,502,526,117口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	35,565,683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	2,950,795,864円	分配準備積立金額	D	1,015,676,309円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,002,037,856円	当ファンドの期末残存口数	F	6,502,526,117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>32,343,560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>2,743,492,295円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>930,741,995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>3,706,577,850円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,957,322,349口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,343,560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	2,743,492,295円	分配準備積立金額	D	930,741,995円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,706,577,850円	当ファンドの期末残存口数	F	5,957,322,349口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	35,565,683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	2,950,795,864円																																																											
分配準備積立金額	D	1,015,676,309円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,002,037,856円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,502,526,117口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	32,343,560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	2,743,492,295円																																																											
分配準備積立金額	D	930,741,995円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,706,577,850円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,957,322,349口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,154円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	26,010,104円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,390,311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	2,946,840,426円
分配準備積立金額	D	1,010,912,754円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,988,143,491円
当ファンドの期末残存口数	F	6,472,329,719口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,161円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,889,318円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,964,211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	2,930,567,300円
分配準備積立金額	D	1,001,099,708円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,962,631,219円
当ファンドの期末残存口数	F	6,422,083,169口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,170円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,688,332円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,349,383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	2,890,363,352円
分配準備積立金額	D	978,994,222円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,902,706,957円
当ファンドの期末残存口数	F	6,311,323,574口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,183円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,245,294円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,635,755円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,221円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	23,829,289円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,383,816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	2,670,897,712円
分配準備積立金額	D	912,480,760円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,610,762,288円
当ファンドの期末残存口数	F	5,796,065,082口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,229円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	23,184,260円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,669,988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	2,678,385,131円
分配準備積立金額	D	901,494,450円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,611,549,569円
当ファンドの期末残存口数	F	5,783,133,028口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,244円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	23,132,532円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,272,480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	2,670,606,817円
分配準備積立金額	D	888,124,984円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,588,004,281円
当ファンドの期末残存口数	F	5,734,861,915口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,256円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	22,939,447円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,678,481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	2,858,561,199円	収益調整金額	C	2,620,252,846円
分配準備積立金額	D	972,947,792円	分配準備積立金額	D	868,556,219円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,861,144,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,515,487,546円
当ファンドの期末残存口数	F	6,236,261,636口	当ファンドの期末残存口数	F	5,611,687,716口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,191円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,264円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,945,046円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,446,750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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 8月26日現在	当期 2020年 2月25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。</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>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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 6,668,965,220円	期首元本額 6,236,261,636円
期中追加設定元本額 254,799,519円	期中追加設定元本額 318,775,451円
期中一部解約元本額 687,503,103円	期中一部解約元本額 943,349,371円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	当期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	217,799,827	25,807,881

親投資信託受益証券	0	0
合計	217,799,827	25,807,881

### 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	636,289	3,511,678,991	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:93.1%	636,289	3,511,678,991 100.0%	
	合計			3,511,678,991	
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	101,329	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	100,755	101,329 0.0%	
	合計			101,329	
合計				3,511,780,320	

(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20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,465,031	31,837,991
投資信託受益証券	395,481,108	413,809,101

	第20期 (2019年 8月26日現在)	第21期 (2020年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	10,035	10,034
流動資産合計	425,956,174	445,657,126
資産合計	425,956,174	445,657,126
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	218,680	200,017
未払解約金	-	2,399,459
未払受託者報酬	78,168	73,180
未払委託者報酬	3,908,528	3,659,282
未払利息	44	14
その他未払費用	5,148	4,819
流動負債合計	4,210,568	6,336,771
負債合計	4,210,568	6,336,771
純資産の部		
元本等		
元本	218,680,352	200,017,501
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	203,065,254	239,302,854
(分配準備積立金)	209,396,387	211,296,676
元本等合計	421,745,606	439,320,355
純資産合計	421,745,606	439,320,355
負債純資産合計	425,956,174	445,657,126

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
営業収益		
受取配当金	25,339,500	23,133,700
受取利息	-	8
有価証券売買等損益	23,887,204	37,783,717
営業収益合計	1,452,296	60,917,425
営業費用		
支払利息	8,942	4,794
受託者報酬	78,168	73,180
委託者報酬	3,908,528	3,659,282
その他費用	5,148	4,819
営業費用合計	4,000,786	3,742,075
営業利益又は営業損失( )	2,548,490	57,175,350
経常利益又は経常損失( )	2,548,490	57,175,350
当期純利益又は当期純損失( )	2,548,490	57,175,350
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( )	2,566,959	3,666,458
期首剰余金又は期首欠損金( )	250,780,476	203,065,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,021,152	1,035,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,021,152	1,035,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,402,245	18,106,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,402,245	18,106,655
分配金	218,680	200,017
期末剰余金又は期末欠損金( )	203,065,254	239,302,854

## (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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 218,680,352口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 200,017,501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 1.9286円 (10,000口当たり純資産額) (19,286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 2.1964円 (10,000口当たり純資産額) (21,964円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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 1,481,894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 1,366,414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>19,198,199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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,198,199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	<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>20,718,681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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,718,681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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	19,198,199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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	20,718,681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	299,109,300円	収益調整金額	C	274,469,752円
分配準備積立金額	D	190,416,868円	分配準備積立金額	D	190,778,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,724,367円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,966,445円
当ファンドの期末残存口数	F	218,680,352口	当ファンドの期末残存口数	F	200,017,501口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,263円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,296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	218,680円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	200,017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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 2019年 8月26日現在	第21期 2020年 2月25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</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して</p> <p>おります。</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して</p> <p>おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時</p> <p>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</p> <p>ります。</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>同左</p>
--	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
期首元本額 263,800,752円	期首元本額 218,680,352円
期中追加設定元本額 8,167,094円	期中追加設定元本額 934,212円
期中一部解約元本額 53,287,494円	期中一部解約元本額 19,597,063円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	第21期 自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25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	24,313,794	34,967,207
親投資信託受益証券	1	1
合計	24,313,795	34,967,206

## 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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)	74,979	413,809,101	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 94.2%	74,979	413,809,101 100.0%	
	合計			413,809,101	
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	10,034	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,978	10,034 0.0%	
	合計			10,034	
合計				413,819,135	

(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)

(2020年 2月25日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,307,500
特殊債券	22,020,327
未収利息	30,672
前払費用	3,259
流動資産合計	35,361,758
資産合計	35,361,758
負債の部	
流動負債	
未払利息	6
流動負債合計	6
負債合計	6
純資産の部	
元本等	
元本	35,161,587
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	200,165
元本等合計	35,361,752
純資産合計	35,361,752
負債純資産合計	35,361,758

## 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月25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	1.0057円
(10,000口当たり純資産額)	(10,057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 2019年 8月27日  
至 2020年 2月25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

2020年 2月25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

2020年 2月25日現在

期首	2019年 8月27日
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	120,013,473円
同期中における追加設定元本額	1,889,232円
同期中における一部解約元本額	86,741,118円
期末元本額	35,161,587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
財形給付金ファンド	28,777,459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

\* 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(2020年2月25日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2020年2月25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100回	10,000,000	10,001,676	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	10,009,012	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	1,004,603	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1,000,000	1,005,036	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 62.3%	22,000,000	22,020,327 100.0%	
合計			22,020,327		

(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

2020年3月31日現在

資産総額	2,848,235,750円
負債総額	761,882円
純資産総額（ - ）	2,847,473,868円
発行済口数	3,638,106,059口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7827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

2020年3月31日現在

資産総額	542,471,241円
負債総額	933,387円
純資産総額（ - ）	541,537,854円
発行済口数	365,194,051口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4829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

2020年3月31日現在

資産総額	722,931,779円
負債総額	11,638,505円
純資産総額（ - ）	711,293,274円
発行済口数	987,119,640口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7206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

2020年3月31日現在

資産総額	63,630,583円
負債総額	110,118円

純資産総額（ - ）	63,520,465円
発行済口数	40,027,181口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5869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

2020年3月31日現在

資産総額	468,899,535円
負債総額	10,371,515円
純資産総額（ - ）	458,528,020円
発行済口数	698,503,084口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6564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

2020年3月31日現在

資産総額	62,286,338円
負債総額	8,943,856円
純資産総額（ - ）	53,342,482円
発行済口数	22,712,356口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3486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

2020年3月31日現在

資産総額	4,372,839,715円
負債総額	7,160,977円
純資産総額（ - ）	4,365,678,738円
発行済口数	14,035,240,874口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3111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

2020年3月31日現在

資産総額	509,070,300円
負債総額	1,770,749円
純資産総額（ - ）	507,299,551円
発行済口数	376,846,885口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3462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

2020年3月31日現在

資産総額	128,316,460円
負債総額	1,019,493円
純資産総額（ - ）	127,296,967円
発行済口数	325,958,857口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3905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

2020年3月31日現在

資産総額	2,619,773円
負債総額	5,055円
純資産総額（ - ）	2,614,718円
発行済口数	1,851,902口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4119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

2020年3月31日現在

資産総額	2,547,037,234円
負債総額	972,421円
純資産総額（ - ）	2,546,064,813円
発行済口数	5,536,658,733口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4599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

2020年3月31日現在

資産総額	368,900,101円
負債総額	641,145円
純資産総額（ - ）	368,258,956円
発行済口数	240,139,542口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5335円

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年3月31日現在

資産総額	34,859,452円
負債総額	61円
純資産総額（ - ）	34,859,391円
発行済口数	34,664,420口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0056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

2020年3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。

##### (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。

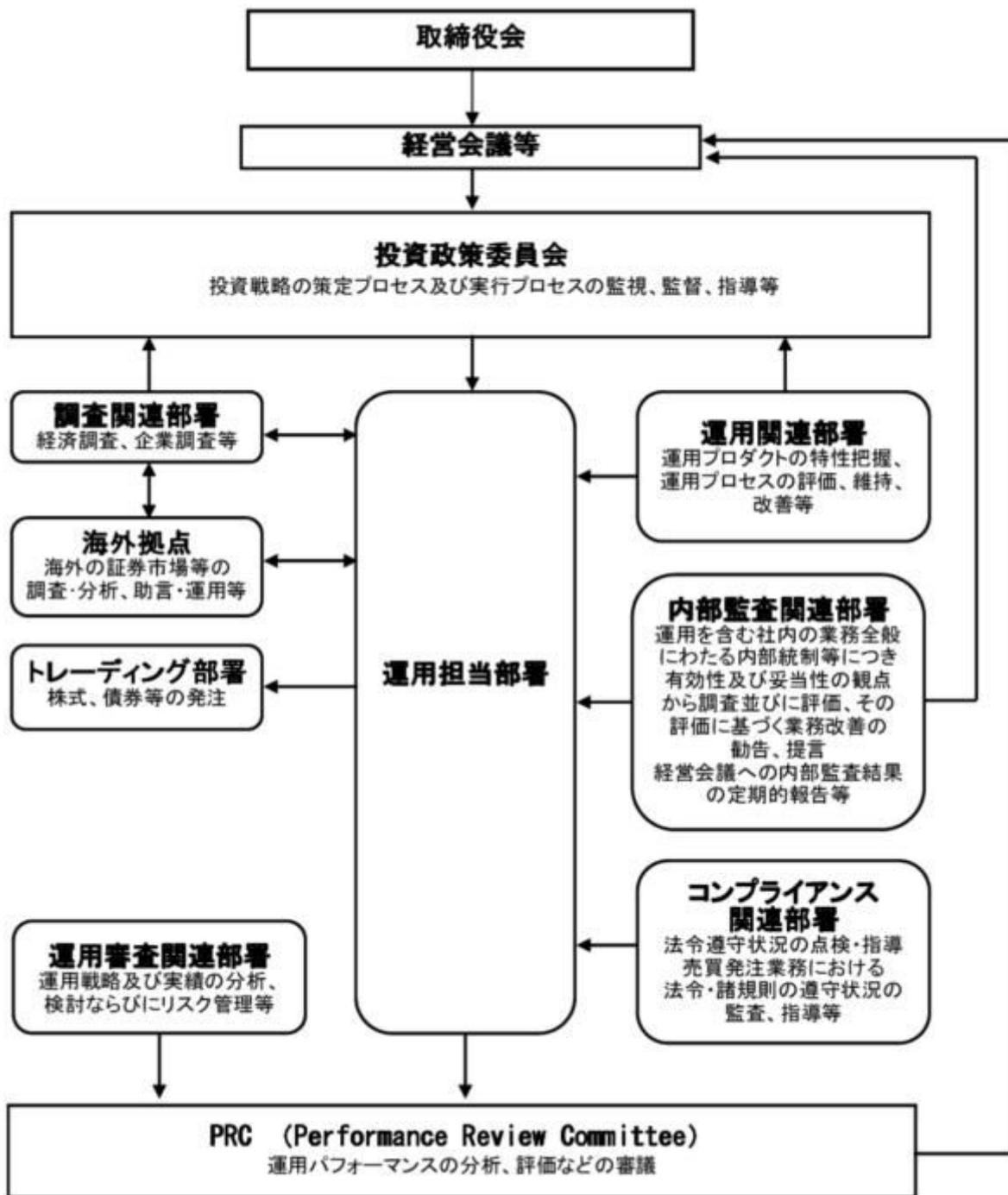
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

## &lt; 更新後 &gt;

「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2020年2月28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	1,004	27,856,953
単位型株式投資信託	184	891,086
追加型公社債投資信託	14	5,668,377
単位型公社債投資信託	455	1,701,274
合計	1,657	36,117,690

### 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(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019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 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019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		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933

その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					
有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本			86,078		86,924
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			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33
その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835

諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計		4,398		6,964	
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計		405		585	
経常利益		35,141		38,222	
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計		95		135	
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計		60		2,118	
税引前当期純利益		35,176		36,239	
法人税、住民税及び事業税		10,775		10,196	
法人税等調整額		439		370	
当期純利益		24,840		25,672	

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	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	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(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	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						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	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(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	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

## [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. 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 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20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。

4．引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p>
5．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あります。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## 【未適用の会計基準等】

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

### (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

### (2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## 【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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 1,781百万円	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 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019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 4,026百万円 支払利息 2	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 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソフトウェア 307 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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

2017年5月12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	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018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	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018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	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25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

2019年5月15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	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

## 金融商品関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018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、財務部及び運用調査本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

2018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	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

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。

す。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）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。

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	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019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、自ら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、財務部及び運用調査本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

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）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1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2018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	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

## 当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(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	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

## (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	18,163百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

## (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	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
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

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
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、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

## (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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

## (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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

## (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	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
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	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
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 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434	賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910	退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 708
未払事業税 409	未払事業税 288
投資損失引当金 -	投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207	ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169	時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107	未払社会保険料 82
その他 566	その他 466
繰延税金資産小計 4,543	繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 735	評価性引当額 1,295
繰延税金資産合計 3,808	繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5	その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728	前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733	繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074	繰延税金資産の純額 2,694
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 0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.6%
タックスヘイブン税制 1.8%	タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 0.2%	外国税額控除 0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.4%	その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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 2018年4月1日 至 2019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 2017年4月1日 至 2018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

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	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等  役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借 入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費 用	-

(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	野村証券株式会社	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(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(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) 資金の借入については、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) 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(株)(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 2018年4月1日 至 2019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

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)
							資金の借入 (*1)	3,000		

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等	資金の返済	3,000	短期借入金	-
						役員の兼任	借入金利息 の支払	1	未払費用	-

(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	野村証券株式会社	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上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(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(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) 資金の借入については、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) 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(株)(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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30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おりません。	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おりません。
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 24,840百万円	損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円	普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
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

		2019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		2,212
金銭の信託		42,268
有価証券		5,800
未収委託者報酬		25,161
未収運用受託報酬		4,788
その他		957
貸倒引当金		15
流動資産計		81,173
固定資産		
有形固定資産	1	679
無形固定資産		5,940
ソフトウェア		5,939
その他		0
投資その他の資産		17,485
投資有価証券		1,362
関係会社株式		12,869
前払年金費用		1,736
繰延税金資産		2,096
その他		420
投資損失引当金		999
固定資産計		24,105
資産合計		105,278

		2019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		11,888
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		7,472
関係会社未払金		3,649
その他未払金	2	739
未払費用		9,291
未払法人税等		1,661
賞与引当金		2,294
その他		181

流動負債計		25,317
固定負債		
退職給付引当金		3,267
時効後支払損引当金		565
固定負債計		3,832
負債合計		29,150
(純資産の部)		
株主資本		76,122
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		45,212
利益準備金		685
その他利益剰余金		44,527
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,920
評価・換算差額等		6
その他有価証券評価差額金		6
純資産合計		76,128
負債・純資産合計		105,278

## 中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		58,947
運用受託報酬		8,401
その他営業収益		158
営業収益計		67,507
営業費用		
支払手数料		20,298
調査費		13,552
その他営業費用		3,856
営業費用計		37,706
一般管理費	1	14,394
営業利益		15,406
営業外収益	2	5,561
営業外費用	3	27
経常利益		20,940
特別利益	4	44
特別損失	5	410
税引前中間純利益		20,574

法人税、住民税及び事業税		5,116
法人税等調整額		610
中間純利益		14,847

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30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	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	30,723	56,014	86,924
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
中間純利益							14,847	14,847	14,847
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	-	-	-	-	-	-	10,802	10,802	10,802
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,920	45,212	76,122

(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	33	33	86,958
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,650
中間純利益			14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27	27	27
当中間期変動額合計	27	27	10,830
当中間期末残高	6	6	76,128

[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...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 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、定額法によっております。  (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。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、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。 (5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	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ます。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

2019年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	3,881百万円
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 2019年4月 1日	至 2019年9月30日
1 減価償却実施額			
有形固定資産		38百万円	
無形固定資産		1,145百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの			
受取配当金		4,936百万円	
金銭信託運用益		433百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの			
時効後支払損引当金繰入		10百万円	
為替差損		6百万円	
4 特別利益の内訳			
投資有価証券等売却益		1百万円	
株式報酬受入益		43百万円	
5 特別損失の内訳			
投資有価証券等評価損		119百万円	
投資損失引当金繰入額		291百万円	

## 中間株主資本等変動計算書関係

		自 2019年4月 1日	至 2019年9月30日		
1 発行済株式に関する事項					
	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				
	2019年5月15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		25,650百万円		
	(2) 1株当たり配当額		4,980円		
	(3) 基準日		2019年3月31日		
	(4) 効力発生日		2019年6月28日		

## 金融商品関係

当中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

2019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。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)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,212	2,212	-
(2)金銭の信託	42,268	42,268	-
(3)未収委託者報酬	25,161	25,161	-
(4)未収運用受託報酬	4,788	4,788	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	5,800	5,800	-
資産計	80,231	80,231	-
(6)未払金	11,888	11,888	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,472	7,472	-
関係会社未払金	3,649	3,649	-
その他未払金	739	739	-
(7)未払費用	9,291	9,291	-
(8)未払法人税等	1,661	1,661	-
負債計	22,841	22,841	-

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

    其他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、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(中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)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、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

#### 有価証券関係

当中間会計期間末(2019年9月30日)

##### 1. 満期保有目的の債券(2019年9月30日)

該当事項はありません。

##### 2. 子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

該当事項はありません。

##### 3. その他有価証券(2019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	5,800	5,800	-
小計	5,800	5,800	-
合計	5,800	5,800	-

#### セグメント情報等

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019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 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 株当たり純資産額		14,780円24銭
1 株当たり中間純利益		2,882円67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、新株予約権付社債等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		14,847百万円
普通株主に帰属しない金額		-
普通株式に係る中間純利益		14,847百万円
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 <sup>*</sup>	(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。

\* 2020年2月末現在

## (2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(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。

\* 2020年2月末現在

## (3) 投資顧問会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(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っております。
--------------	------------------	---

\* 2019年9月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2020年4月10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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2019年8月27日から2020年2月25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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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2020年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。  
2. 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

2019年6月5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

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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。

#### 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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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2019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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 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

2019年11月28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

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村健二郎

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2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019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。

#### 中間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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な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、当監

査法人は、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。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 中間監査意見

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2019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（2019年4月1日から2019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。

#### 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. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。