

【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】	2022年5月20日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村P I M C O・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

【届出の対象とした募集（売出）内国投資
信託受益証券の金額】

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算
型

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
分配型

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年11月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 委託会社の概況(2022年4月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

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

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

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

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

デリバティブの直接利用は行ないません。

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

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

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

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

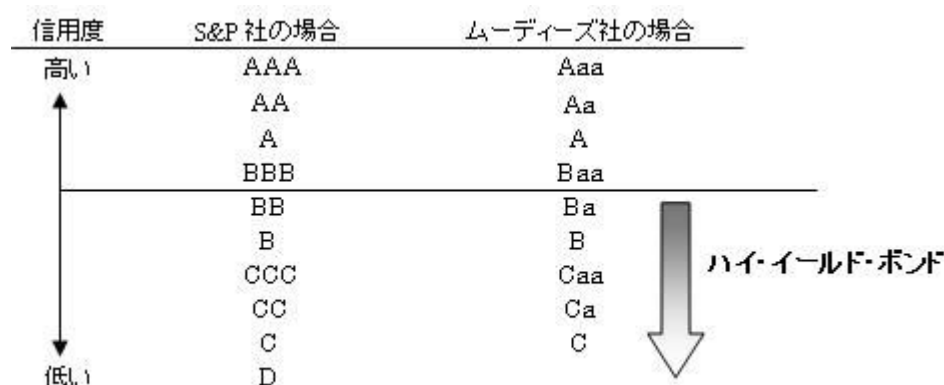
詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

ハイ・イールド・ボンドとは...

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

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

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



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

■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象■

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

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

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

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

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

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

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の概要

PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA - J(JPY)

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

（英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>	
実質的な主要投資対象	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドAおよびPIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドBをファンドといいます。 ・ファンドは、PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。 ・ファンドには6つのクラス（J(JPY) / J(AUD) / J(NZD) / J(BRL) / J(ZAR) / J(MXN)）があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 ・通常、純資産総額の90%以上を、ムーディーズ社によるBaa格（S&P社によるBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付）未満の格付の米ドル建てのハイ・イールド・ボンド（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社判断するものを含みます。）に実質的に投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
主な投資制限	・B格未満の格付のハイ・イールド・ボンドの買付は行ないません。なお、保有している債券の格付がB格未満に下がった場合において、B格未満の格付の債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したもの等に限ります。 ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
償還条項	当初設定日（2009年9月10日）より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	
管理会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
投資顧問会社	同上
受託会社	メイブルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
管理事務代行会社	同上
保管受託銀行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名義書換事務受託会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
<管理報酬等>	
信託報酬	なし
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし

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

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

* 上記は2022年5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

■ パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーについて ■

[運用体制]

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

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

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。

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

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

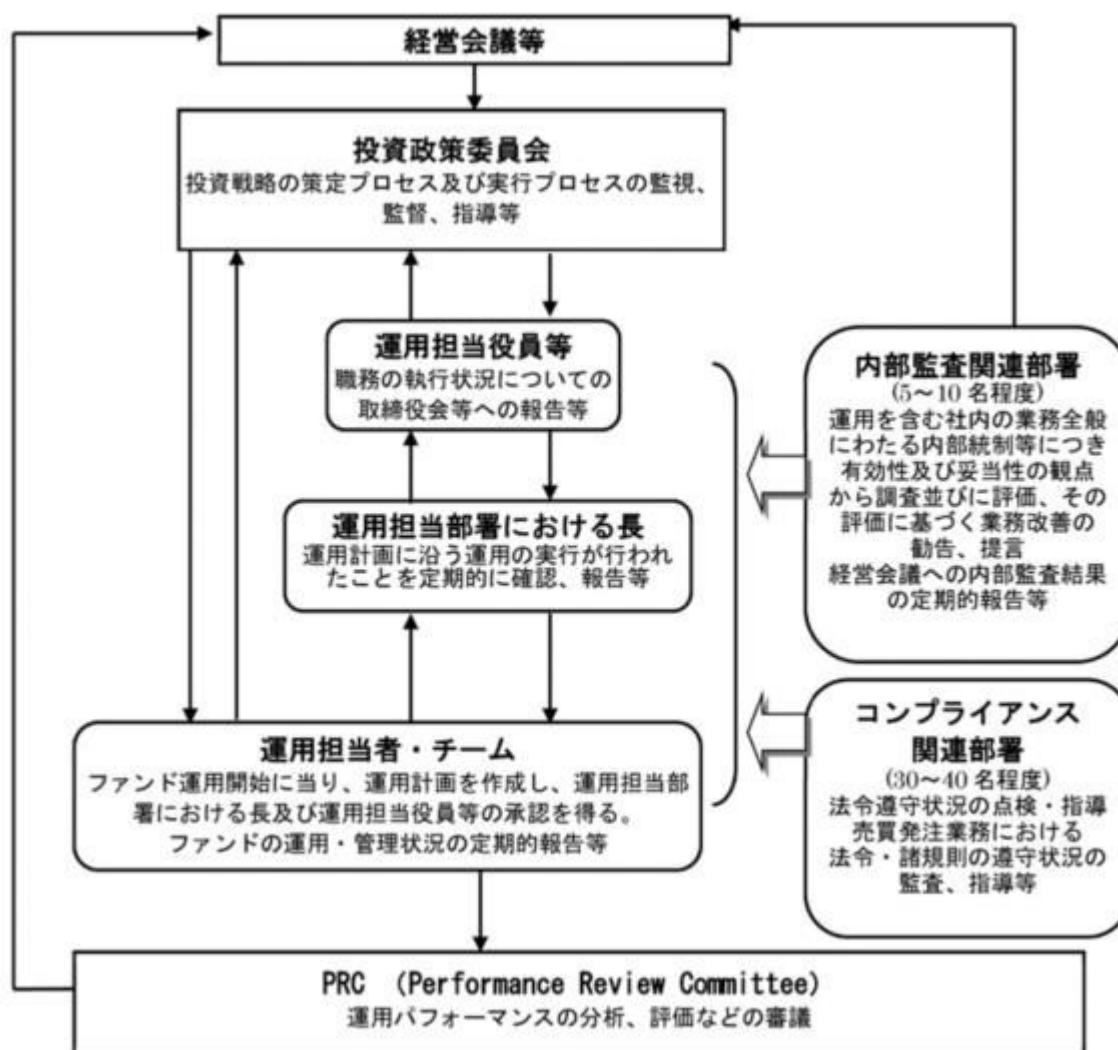
■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について■

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

（３）運用体制

< 更新後 >

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

・円コース

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける場合があります。

・上記以外の各コース

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドル）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。

一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

各コースの通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場

合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。

外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

< 更新後 >

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

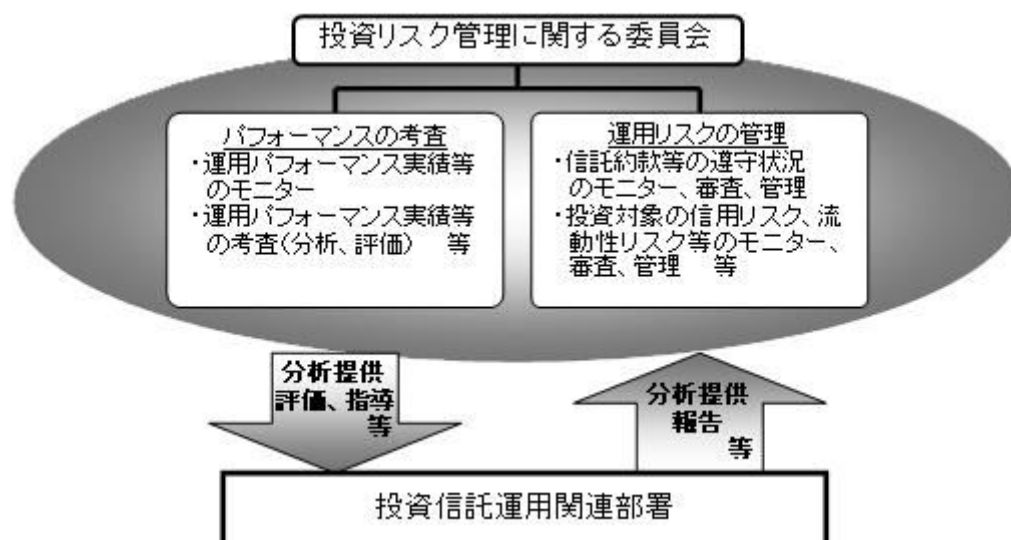
運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

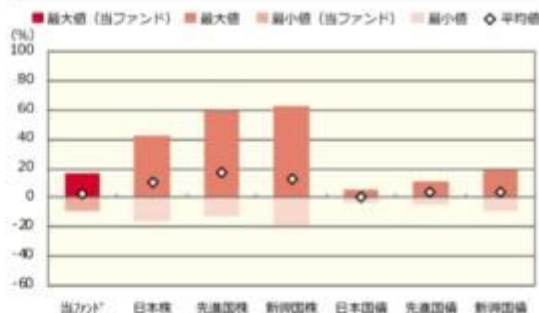
■ リスクの定量的比較（2017年4月末～2022年3月末：月次）

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 9.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	3.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年4月から2022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。

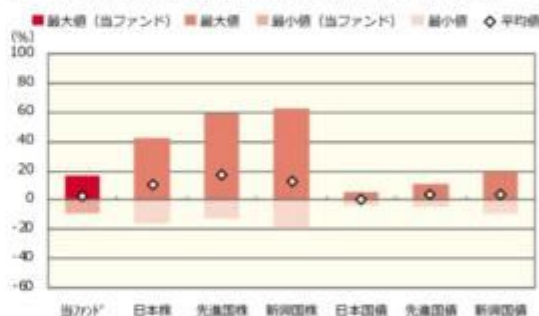
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 9.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	3.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年4月から2022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。
- * 2017年4月から2022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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	44.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 21.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	5.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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。

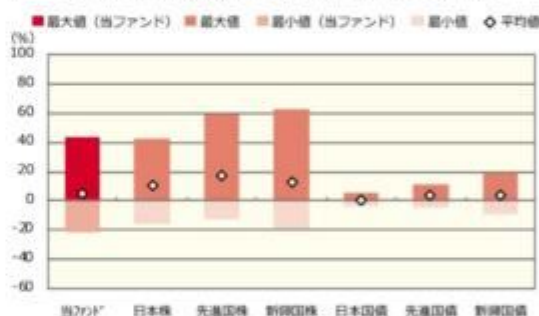
豪ドルコース（年2回決算型）

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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	43.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 21.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	5.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	36.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	5.3	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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。

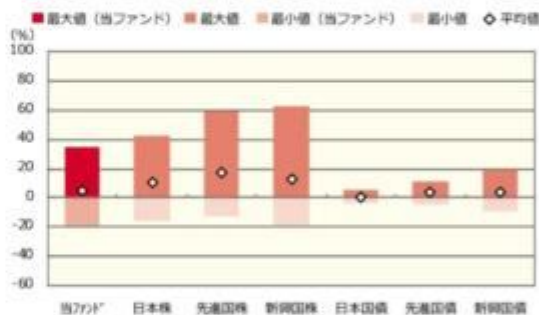
■ニュージーランドドルコース（年2回決算型）

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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	35.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	5.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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**

- * 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。2017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、2017年4月から2022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。

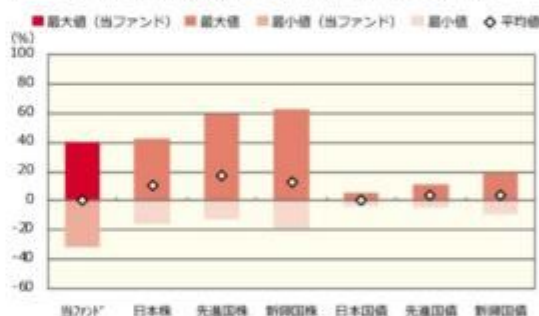
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	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 (%)	40.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 31.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	0.9	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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（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**

- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	40.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 31.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	0.8	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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



- * 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。2017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、2017年4月から2022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。

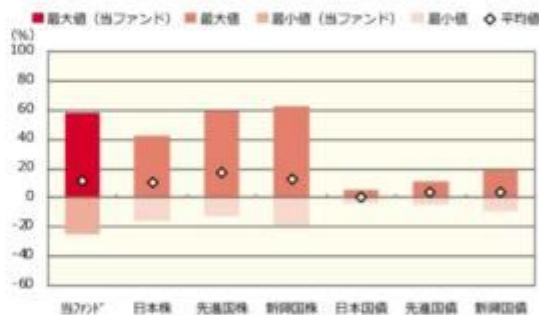
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	52.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	10.2	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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 (%)	58.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 24.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	11.4	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022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**

- * 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。2017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、2017年4月から2022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。

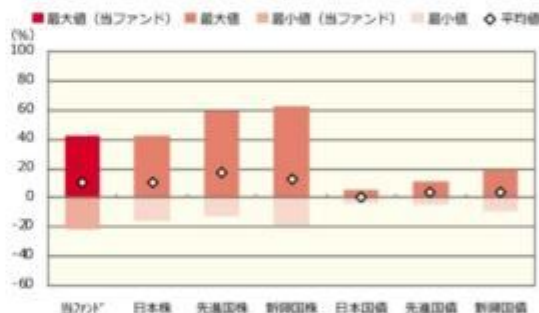
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	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 (%)	45.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 22.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	10.3	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

- * 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。2017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、2017年4月から2022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 (%)	42.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 21.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	10.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
 - MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアレーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値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 & 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て、売買を行ったり、またはマーケットメー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。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、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連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は 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。

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

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^{（注2）}	《配当所得》
・ 特定公社債^{（注1）}の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・ 譲渡益 ・ 譲渡損	・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

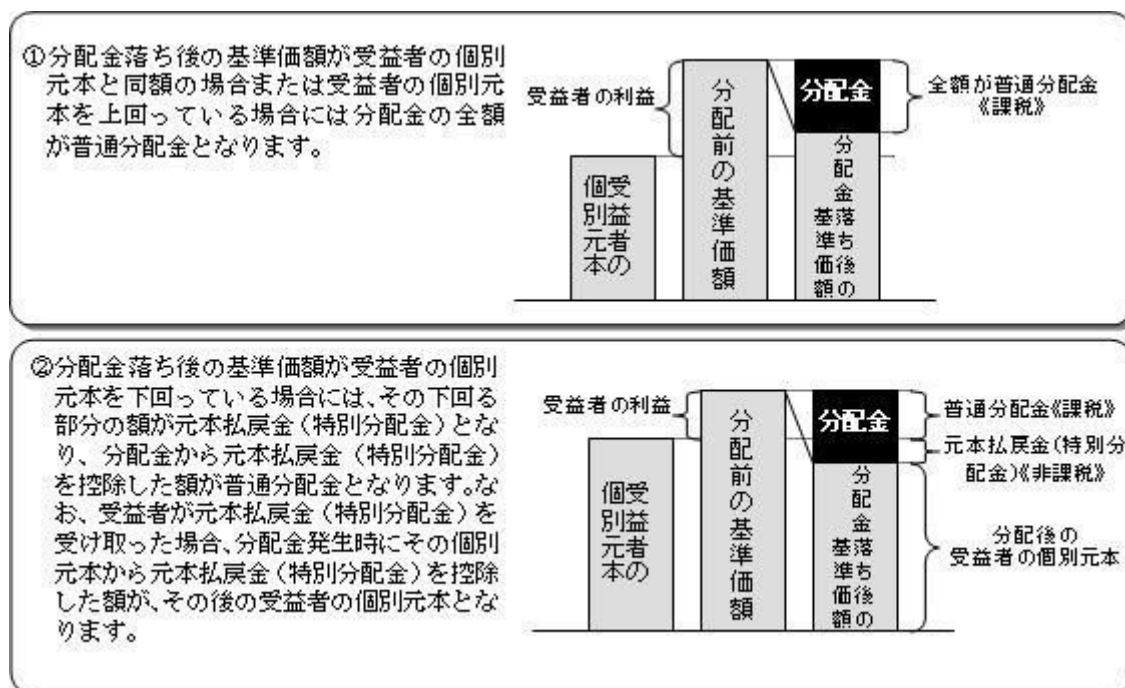
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022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2022年3月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,699,035,064	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,477	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	25,889,305	1.50
合計（純資産総額）		1,725,926,846	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	550,918,394	99.21
親投資信託受益証券	日本	100,357	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,257,253	0.76
合計（純資産総額）		555,276,004	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	753,723,430	97.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,088	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	16,308,224	2.11
合計（純資産総額）		771,034,742	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	63,408,128	97.46
親投資信託受益証券	日本	100,386	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,545,893	2.37
合計（純資産総額）		65,054,407	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	347,425,386	99.05

親投資信託受益証券	日本	1,000,920	0.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,299,373	0.65
合計（純資産総額）		350,725,679	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	パミューダ	45,381,182	94.53
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,611,354	5.44
合計（純資産総額）		48,002,559	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	パミューダ	3,334,568,020	95.13
親投資信託受益証券	日本	1,007,908	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	169,346,029	4.83
合計（純資産総額）		3,504,921,957	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	パミューダ	347,833,855	94.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,587	0.27
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,391,152	5.00
合計（純資産総額）		367,226,594	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	パミューダ	170,204,489	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,001,586	0.57
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,210,361	1.27
合計（純資産総額）		173,416,436	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	パミューダ	5,159,063	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	80,466	1.53
合計（純資産総額）		5,249,559	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	パミューダ	2,798,977,605	99.45
親投資信託受益証券	日本	101,218	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,240,454	0.54
合計（純資産総額）		2,814,319,277	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	パミューダ	355,916,190	94.14
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	22,105,252	5.84
合計（純資産総額）		378,031,465	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	20,003,125	53.70
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	17,244,548	46.29
合計（純資産総額）		37,247,673	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	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A-J（JPY）	233,416	7,220	1,685,486,160	7,279	1,699,035,064	98.44
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	1.0046	1,002,477	1.0046	1,002,477	0.05

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	98.44
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.49

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）	75,686	7,325	554,443,368	7,279	550,918,394	99.21
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	1.0046	100,357	1.0046	100,357	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	99.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.23

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）	85,205	8,766	746,910,566	8,846	753,723,430	97.75
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	1.0046	1,003,088	1.0046	1,003,088	0.13

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	97.75
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.88

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
----	--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）	7,168	7,958	57,049,200	8,846	63,408,128	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0046	100,386	1.0046	100,386	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.62

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）	43,806	7,844	343,614,264	7,931	347,425,386	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0046	1,000,920	1.0046	1,000,920	0.28

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	99.05
親投資信託受益証券	0.28
合 計	99.34

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	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）	5,722	7,164	40,993,394	7,931	45,381,182	94.53
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	1.0046	10,023	1.0046	10,023	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.55

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	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）	1,060,276	3,081	3,266,710,356	3,145	3,334,568,020	95.13
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	1.0046	1,007,908	1.0046	1,007,908	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	95.13
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.16

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）	110,599	2,745	303,675,504	3,145	347,833,855	94.71
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	1.0046	1,001,587	1.0046	1,001,587	0.27

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	94.71
親投資信託受益証券	0.27
合 計	94.99

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）	38,171	4,400	167,989,835	4,459	170,204,489	98.14
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	1.0046	1,001,586	1.0046	1,001,586	0.57

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	98.14
親投資信託受益証券	0.57
合 計	98.72

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	1,157	3,954	4,574,872	4,459	5,159,063	98.27
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	1.0046	10,030	1.0046	10,030	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	98.27
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.46

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）	519,773	5,273	2,740,830,599	5,385	2,798,977,605	99.45
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	1.0046	101,218	1.0046	101,218	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.45

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）	66,094	4,912	324,718,867	5,385	355,916,190	94.14
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	1.0046	10,023	1.0046	10,023	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	94.14

親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.15

（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	政保 地方公共 団体金融機構債 券（6年）第 18回	20,000,000	100.01	20,003,125	100.01	20,003,125	0.001	2022/5/30	53.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.70
合 計	53.70

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

2022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
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,167	3,170	0.8744	0.8754
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,128	3,132	0.9085	0.9095
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,595	2,598	0.9379	0.9389
第25特定期間	(2022年 2月25日)	1,790	1,792	0.8975	0.8985
	2021年 3月末日	3,074	—	0.8991	—
	4月末日	2,499	—	0.9087	—
	5月末日	2,524	—	0.9100	—
	6月末日	2,537	—	0.9166	—
	7月末日	2,553	—	0.9217	—
	8月末日	2,606	—	0.9424	—
	9月末日	1,963	—	0.9413	—
	10月末日	1,911	—	0.9395	—
	11月末日	1,881	—	0.9280	—
	12月末日	1,902	—	0.9425	—
	2022年 1月末日	1,844	—	0.9150	—
	2月末日	1,805	—	0.9048	—
	3月末日	1,725	—	0.8932	—

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

2022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
第22計算期間	(2020年 8月25日)	653	654	1.6672	1.6682
第23計算期間	(2021年 2月25日)	661	661	1.7447	1.7457
第24計算期間	(2021年 8月25日)	590	591	1.8123	1.8133
第25計算期間	(2022年 2月25日)	557	557	1.7423	1.7433
	2021年 3月末日	621	—	1.7288	—
	4月末日	585	—	1.7486	—
	5月末日	576	—	1.7531	—
	6月末日	578	—	1.7678	—
	7月末日	580	—	1.7798	—
	8月末日	594	—	1.8211	—
	9月末日	593	—	1.8192	—
	10月末日	591	—	1.8175	—
	11月末日	583	—	1.7970	—
	12月末日	591	—	1.8272	—
	2022年 1月末日	568	—	1.7755	—
	2月末日	561	—	1.7564	—
	3月末日	555	—	1.7356	—

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

2022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
第22特定期間	(2020年 8月25日)	854	857	0.8951	0.8981
第23特定期間	(2021年 2月25日)	881	884	1.0086	1.0116
第24特定期間	(2021年 8月25日)	818	821	0.9760	0.9790
第25特定期間	(2022年 2月25日)	694	696	0.9516	0.9546
	2021年 3月末日	869	—	0.9967	—
	4月末日	860	—	1.0133	—
	5月末日	858	—	1.0146	—
	6月末日	844	—	0.9988	—
	7月末日	821	—	0.9790	—
	8月末日	827	—	0.9861	—
	9月末日	817	—	0.9849	—
	10月末日	859	—	1.0425	—
	11月末日	796	—	0.9730	—
	12月末日	777	—	1.0157	—
	2022年 1月末日	704	—	0.9528	—
	2月末日	712	—	0.9749	—
	3月末日	771	—	1.0554	—

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

2022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
第22計算期間	(2020年 8月25日)	68	68	1.9996	2.0006
第23計算期間	(2021年 2月25日)	59	59	2.2930	2.2940
第24計算期間	(2021年 8月25日)	59	59	2.2583	2.2593
第25計算期間	(2022年 2月25日)	58	58	2.2395	2.2405
	2021年 3月末日	60	—	2.2727	—
	4月末日	60	—	2.3169	—
	5月末日	61	—	2.3266	—
	6月末日	60	—	2.2975	—
	7月末日	59	—	2.2593	—
	8月末日	59	—	2.2814	—
	9月末日	59	—	2.2857	—
	10月末日	63	—	2.4249	—
	11月末日	59	—	2.2707	—
	12月末日	62	—	2.3767	—
	2022年 1月末日	58	—	2.2363	—
	2月末日	59	—	2.2940	—
	3月末日	65	—	2.4901	—

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

2022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

第22特定期間	(2020年 8月25日)	510	512	0.7695	0.7715
第23特定期間	(2021年 2月25日)	443	444	0.8943	0.8963
第24特定期間	(2021年 8月25日)	381	382	0.8927	0.8947
第25特定期間	(2022年 2月25日)	319	320	0.8562	0.8582
	2021年 3月末日	428	—	0.8712	—
	4月末日	434	—	0.8986	—
	5月末日	420	—	0.9091	—
	6月末日	382	—	0.8866	—
	7月末日	378	—	0.8852	—
	8月末日	386	—	0.9046	—
	9月末日	384	—	0.9005	—
	10月末日	400	—	0.9543	—
	11月末日	368	—	0.8904	—
	12月末日	382	—	0.9190	—
	2022年 1月末日	321	—	0.8588	—
	2月末日	326	—	0.8756	—
	3月末日	350	—	0.9473	—

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

2022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
第22計算期間	(2020年 8月25日)	59	59	2.7714	2.7724
第23計算期間	(2021年 2月25日)	45	45	3.2451	3.2461
第24計算期間	(2021年 8月25日)	44	44	3.2786	3.2796

第25計算期間	(2022年 2月25日)	43	43	3.1867	3.1877
	2021年 3月末日	44	—	3.1717	—
	4月末日	45	—	3.2734	—
	5月末日	46	—	3.3164	—
	6月末日	45	—	3.2445	—
	7月末日	45	—	3.2463	—
	8月末日	45	—	3.3201	—
	9月末日	45	—	3.3126	—
	10月末日	47	—	3.5073	—
	11月末日	44	—	3.2894	—
	12月末日	46	—	3.3968	—
	2022年 1月末日	43	—	3.1901	—
	2月末日	44	—	3.2552	—
	3月末日	48	—	3.5155	—

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

2022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
第22特定期間	(2020年 8月25日)	4,136	4,164	0.3047	0.3067
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,645	3,656	0.3231	0.3241
第24特定期間	(2021年 8月25日)	3,520	3,530	0.3529	0.3539
第25特定期間	(2022年 2月25日)	3,100	3,109	0.3743	0.3753
	2021年 3月末日	3,489	—	0.3140	—
	4月末日	3,566	—	0.3352	—

5月末日	3,638	—	0.3468	—
6月末日	3,767	—	0.3690	—
7月末日	3,628	—	0.3606	—
8月末日	3,591	—	0.3611	—
9月末日	3,236	—	0.3523	—
10月末日	3,136	—	0.3452	—
11月末日	3,029	—	0.3427	—
12月末日	2,987	—	0.3501	—
2022年 1月末日	3,020	—	0.3600	—
2月末日	3,114	—	0.3758	—
3月末日	3,504	—	0.4256	—

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

2022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
第22計算期間	(2020年 8月25日)	493	494	1.3623	1.3633
第23計算期間	(2021年 2月25日)	431	431	1.4706	1.4716
第24計算期間	(2021年 8月25日)	339	339	1.6341	1.6351
第25計算期間	(2022年 2月25日)	324	324	1.7609	1.7619
2021年 3月末日		419	—	1.4332	—
4月末日		438	—	1.5350	—
5月末日		443	—	1.5925	—
6月末日		378	—	1.6996	—
7月末日		360	—	1.6661	—

8月末日	347	—	1.6717	—
9月末日	336	—	1.6356	—
10月末日	310	—	1.6080	—
11月末日	309	—	1.6007	—
12月末日	303	—	1.6394	—
2022年 1月末日	311	—	1.6904	—
2月末日	325	—	1.7678	—
3月末日	367	—	2.0051	—

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

2022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
第22特定期間	(2020年 8月25日)	139	140	0.4440	0.4470
第23特定期間	(2021年 2月25日)	161	162	0.5342	0.5362
第24特定期間	(2021年 8月25日)	160	160	0.5593	0.5613
第25特定期間	(2022年 2月25日)	154	155	0.5524	0.5544
2021年 3月末日		158	—	0.5402	—
4月末日		160	—	0.5623	—
5月末日		168	—	0.5900	—
6月末日		164	—	0.5760	—
7月末日		161	—	0.5655	—
8月末日		165	—	0.5779	—
9月末日		162	—	0.5662	—
10月末日		164	—	0.5758	—

11月末日	150	—	0.5327	—
12月末日	157	—	0.5575	—
2022年 1月末日	156	—	0.5541	—
2月末日	159	—	0.5675	—
3月末日	173	—	0.6230	—

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

2022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
第22計算期間 (2020年 8月25日)	49	49	1.6508	1.6518
第23計算期間 (2021年 2月25日)	3	3	2.1253	2.1263
第24計算期間 (2021年 8月25日)	4	4	2.2766	2.2776
第25計算期間 (2022年 2月25日)	4	4	2.2948	2.2958
2021年 3月末日	3	—	2.1570	—
4月末日	4	—	2.2533	—
5月末日	4	—	2.3729	—
6月末日	4	—	2.3293	—
7月末日	4	—	2.2946	—
8月末日	4	—	2.3522	—
9月末日	4	—	2.3126	—
10月末日	4	—	2.3595	—
11月末日	4	—	2.1901	—
12月末日	4	—	2.3009	—
2022年 1月末日	4	—	2.2946	—

2月末日	4	—	2.3576	—
3月末日	5	—	2.5971	—

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

2022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
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,034	3,056	0.5443	0.5483
第23特定期間	(2021年 2月25日)	2,950	2,965	0.6044	0.6074
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,794	2,807	0.6497	0.6527
第25特定期間	(2022年 2月25日)	2,585	2,596	0.6502	0.6532
	2021年 3月末日	2,958	—	0.6194	—
	4月末日	2,973	—	0.6334	—
	5月末日	2,957	—	0.6442	—
	6月末日	2,949	—	0.6561	—
	7月末日	2,872	—	0.6528	—
	8月末日	2,838	—	0.6594	—
	9月末日	2,815	—	0.6598	—
	10月末日	2,816	—	0.6719	—
	11月末日	2,562	—	0.6223	—
	12月末日	2,764	—	0.6778	—
	2022年 1月末日	2,654	—	0.6519	—
	2月末日	2,634	—	0.6621	—
	3月末日	2,814	—	0.7138	—

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

2022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
第22計算期間	(2020年 8月25日)	492	493	1.8651	1.8661
第23計算期間	(2021年 2月25日)	354	354	2.1213	2.1223
第24計算期間	(2021年 8月25日)	358	358	2.3303	2.3313
第25計算期間	(2022年 2月25日)	344	344	2.3897	2.3907
	2021年 3月末日	355	—	2.1805	—
	4月末日	359	—	2.2367	—
	5月末日	362	—	2.2826	—
	6月末日	366	—	2.3330	—
	7月末日	363	—	2.3318	—
	8月末日	363	—	2.3630	—
	9月末日	362	—	2.3744	—
	10月末日	368	—	2.4253	—
	11月末日	333	—	2.2655	—
	12月末日	356	—	2.4661	—
	2022年 1月末日	344	—	2.3867	—
	2月末日	350	—	2.4308	—
	3月末日	378	—	2.6204	—

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0180円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0180円

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円

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 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

	計算期間	1口当たりの分配金
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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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

	計算期間	1口当たりの分配金
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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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

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（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円

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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	2.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.6%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3.7%

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（分配前の額。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%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	2.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.7%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3.8%

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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.6%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.7%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.4%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.7%

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%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.7%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.5%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.8%

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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3.1%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.8%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.2%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.7%

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%

第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.1%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.1%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.8%

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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	25.7%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.1%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%

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%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	25.4%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%

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（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.5%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	23.0%

第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	6.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.9%

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（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%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	28.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	7.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.8%

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%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.3%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	10.5%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.8%

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%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	15.0%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	13.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	9.9%

第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.6%
---------	-------------------------	------

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	121,648,046	161,247,628	3,622,120,469
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	42,840,406	220,719,410	3,444,241,465
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	53,553,024	730,607,951	2,767,186,538
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,230,070	775,075,261	1,995,341,347

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（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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	46,797,279	30,267,778	392,138,199
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	86,916,602	100,170,981	378,883,820
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3,940,138	56,725,577	326,098,381
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	209,793	6,533,133	319,775,041

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	24,377,013	59,613,573	954,699,414
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	3,159,215	83,732,675	874,125,954
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	4,280,906	39,346,432	839,060,428
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,621,786	112,579,608	730,102,606

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

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3,651,432	63,852,273	663,640,647
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	2,184,639	169,935,314	495,889,972
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	993,728	69,875,012	427,008,688
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2,391,579	56,354,222	373,046,045

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	82,551	7,287,920	21,302,747
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	89,195	7,405,258	13,986,684
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	125,263	519,712	13,592,235
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	46,353	—	13,638,588

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,000,971,136	1,770,937,272	13,576,135,520
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	56,032,852	2,350,533,756	11,281,634,616
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	39,684,829	1,344,536,617	9,976,782,828
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,760,453	1,727,191,497	8,283,351,784

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（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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	79,807,480	103,413,839	362,380,201
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	635,968	69,610,058	293,406,111
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	330,401	85,919,941	207,816,571
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	234,847	23,890,708	184,160,710

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,125,776	14,706,424	314,682,099
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	871,181	12,972,722	302,580,558
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	339,153	16,763,799	286,155,912
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	326,886	5,991,562	280,491,236

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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	27,912,914	84,262	29,764,019
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	114,541	28,061,816	1,816,744
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	207,169	—	2,023,913
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	697	4,017	2,020,593

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
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	371,524,102	408,404,249	5,574,807,569
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	231,889,355	924,712,264	4,881,984,660
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	29,227,555	610,455,438	4,300,756,777
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,470,450	358,671,960	3,975,555,267

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）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
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	78,329,126	14,097,488	264,249,139
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	512,115	97,713,567	167,047,687
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	373,423	13,721,709	153,699,401
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	329,565	9,853,664	144,175,302

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（2022年3月31日現在）

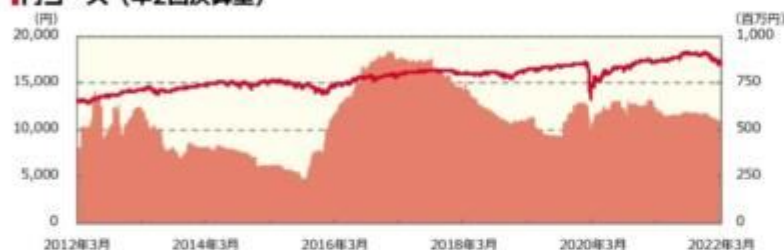
■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 円コース（毎月分配型）



■ 円コース（年2回決算型）



■ 豪ドルコース（毎月分配型）



■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ ニュージーランドドルコース（毎月分配型）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 円コース（毎月分配型）

2022年3月	10 円
2022年2月	10 円
2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	6,750 円

■ 円コース（年2回決算型）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2022年3月	30 円
2022年2月	30 円
2022年1月	30 円
2021年12月	30 円
2021年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	10,140 円

■ 豪ドルコース（年2回決算型）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 円

■ ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

2022年3月	20 円
2022年2月	20 円
2022年1月	20 円
2021年12月	20 円
2021年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	11,940 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）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 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）

2022年3月	10 円
2022年2月	10 円
2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
直近1年累計	120 円
設定来累計	11,700 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）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 円

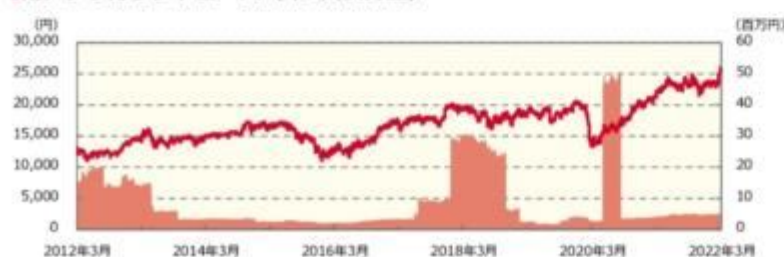
■南アフリカランドコース（毎月分配型）



■南アフリカランドコース（毎月分配型）

2022年3月	20 円
2022年2月	20 円
2022年1月	20 円
2021年12月	20 円
2021年11月	20 円
直近1年累計	240 円
設定来累計	10,390 円

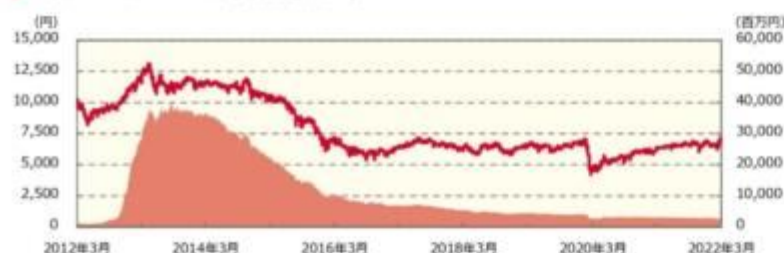
■南アフリカランドコース（年2回決算型）



■南アフリカランドコース（年2回決算型）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 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）

2022年3月	30 円
2022年2月	30 円
2022年1月	30 円
2021年12月	30 円
2021年11月	30 円
直近1年累計	360 円
設定来累計	11,860 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）

2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
設定来累計	250 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	BAUSCH HEALH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
2	CHARTER COMM / CCO SR UNSEC 144A	メディア	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1
3	FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
4	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
5	FORTRESS TRANS & INFRASTR SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
6	ZAYO GROUP HOLDING INC SRSEC 144A SMR	通信	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	SPRINT CAPITAL CORP GBL CO GTD	通信	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
8	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	TRANSDIGM INC TL F 1L USD	資本財関連	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
10	OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSEC	エネルギー	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

■年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）					
			円コース	豪ドルコース	ニュージーランドドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	BAUSCH HEALH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
2	CHARTER COMM / CCO SR UNSEC 144A	メディア	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
4	VIRGIN MEDIA SR SECURED FIN SEC 144A	メディア	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
5	FORTRESS TRANS & INFRASTR SR UNSEC 144A	テクノロジー	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
6	ZAYO GROUP HOLDING INC SRSEC 144A SMR	通信	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD	通信	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
8	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	TRANSDIGM INC TL F 1L USD	資本財関連	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
10	OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSEC	エネルギー	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

■年間収益率の推移（暦年ベース）

■円コース（毎月分配型）



■円コース（年2回決算型）



■豪ドルコース（毎月分配型）



■豪ドルコース（年2回決算型）



■ニュージーランドドルコース（毎月分配型）



■ニュージーランドドルコース（年2回決算型）



■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■南アフリカランドコース（毎月分配型）



■南アフリカランドコース（年2回決算型）



■メキシコペソコース（毎月分配型）



■メキシコペソコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2022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2【管理及び運営】

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

ただし、販売会社の営業日であっても、原則として申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

< 訂正後 >

受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

ただし、販売会社の営業日であっても、原則として申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

—

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

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(2021年8月26日から2022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25期計算期間(2021年8月26日から2022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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	47,303,250	34,118,901
投資信託受益証券	2,556,699,926	1,760,386,518
親投資信託受益証券	1,002,776	1,002,477
流動資産合計	2,605,005,952	1,795,507,896
資産合計	2,605,005,952	1,795,507,896
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,767,186	1,995,341
未払解約金	3,425,521	-

	前期 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
未払受託者報酬	69,643	51,237
未払委託者報酬	3,482,083	2,561,736
未払利息	45	12
その他未払費用	4,633	3,405
流動負債合計	9,749,111	4,611,731
負債合計	9,749,111	4,611,731
純資産の部		
元本等		
元本	2,767,186,538	1,995,341,347
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	171,929,697	204,445,182
（分配準備積立金）	323,977,691	253,697,400
元本等合計	2,595,256,841	1,790,896,165
純資産合計	2,595,256,841	1,790,896,165
負債純資産合計	2,605,005,952	1,795,507,896

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	62,802,420	43,946,250
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	55,750,680	92,665,966
営業収益合計	118,553,100	48,719,712
営業費用		
支払利息	6,132	4,678
受託者報酬	442,992	328,190
委託者報酬	22,149,641	16,409,679
その他費用	29,472	21,818
営業費用合計	22,628,237	16,764,365
営業利益又は営業損失（ ）	95,924,863	65,484,077
経常利益又は経常損失（ ）	95,924,863	65,484,077
当期純利益又は当期純損失（ ）	95,924,863	65,484,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	5,056,697	4,714,603
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	315,316,674	171,929,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,618,928	50,069,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,618,928	50,069,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,845,914	207,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,845,914	207,494
分配金	17,254,203	12,179,012
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	171,929,697	204,445,182

(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	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。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 2,767,186,538口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,995,341,347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 171,929,697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 204,445,182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 0.9379円 (10,000口当たり純資産額) (9,379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 0.8975円 (10,000口当たり純資産額) (8,975円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 8,584,694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 6,343,008円												
2.分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,173,912円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,173,912円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,909,993円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,909,993円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	8,173,912円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	5,909,993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	638,436,551円
分配準備積立金額	D	366,591,872円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,202,335円
当ファンドの期末残存口数	F	3,420,051,698口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,962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	3,420,051円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,532,297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	514,221,790円
分配準備積立金額	D	300,183,981円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	822,938,068円
当ファンドの期末残存口数	F	2,752,950,995口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,989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	2,752,950円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,532,300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	522,960,287円
分配準備積立金額	D	303,598,780円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,091,367円
当ファンドの期末残存口数	F	2,774,148,181口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,003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	2,774,148円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,672,118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	521,825,677円
分配準備積立金額	D	306,615,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	837,113,753円
当ファンドの期末残存口数	F	2,767,823,737口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,024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	394,170,957円
分配準備積立金額	D	246,042,662円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,123,612円
当ファンドの期末残存口数	F	2,087,810,796口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,094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	2,087,810円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,818,204円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	384,049,659円
分配準備積立金額	D	243,500,759円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,368,622円
当ファンドの期末残存口数	F	2,033,884,247口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,109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	2,033,884円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,565,483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	382,906,454円
分配準備積立金額	D	245,466,147円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,938,084円
当ファンドの期末残存口数	F	2,027,491,007口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,121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	2,027,491円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,518,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	381,298,845円
分配準備積立金額	D	246,865,238円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,682,611円
当ファンドの期末残存口数	F	2,018,584,203口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,144円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,767,823円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,531,875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	523,228,736円
分配準備積立金額	D	312,392,600円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	844,153,211円
当ファンドの期末残存口数	F	2,772,045,110口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,045円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,772,045円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,196,834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	522,372,257円
分配準備積立金額	D	317,548,043円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	849,117,134円
当ファンドの期末残存口数	F	2,767,186,538口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,068円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,767,186円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,018,584円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,738,842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	380,856,845円
分配準備積立金額	D	250,975,493円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	636,571,180円
当ファンドの期末残存口数	F	2,015,902,012口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,157円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,015,902円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,591,938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	377,039,338円
分配準備積立金額	D	251,100,803円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	632,732,079円
当ファンドの期末残存口数	F	1,995,341,347口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,171円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,995,341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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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

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。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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)

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日		当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日	
期首元本額	3,444,241,465円	期首元本額	2,767,186,538円
期中追加設定元本額	53,553,024円	期中追加設定元本額	3,230,070円
期中一部解約元本額	730,607,951円	期中一部解約元本額	775,075,261円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	39,020,009	56,949,441
親投資信託受益証券	100	100
合計	39,020,109	56,949,541

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(2022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(2022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）	240,293	1,760,386,518	
	小計	銘柄数：1	240,293	1,760,386,518	

		組入時価比率：98.3%		99.9%	
	合計			1,760,386,518	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1,002,477	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	997,887	1,002,477 0.1%	
	合計			1,002,477	
	合計			1,761,388,995	

(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

	第24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,261,160	10,404,411
投資信託受益証券	586,911,501	551,933,514
親投資信託受益証券	100,387	100,357
流動資産合計	596,273,048	562,438,282
資産合計	596,273,048	562,438,282
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	326,098	319,775
未払受託者報酬	97,403	97,582
未払委託者報酬	4,869,851	4,878,977
未払利息	8	3
その他未払費用	6,422	6,435
流動負債合計	5,299,782	5,302,772
負債合計	5,299,782	5,302,772
純資産の部		
元本等		
元本	326,098,381	319,775,041
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	264,874,885	237,360,469
（分配準備積立金）	82,289,697	88,916,656
元本等合計	590,973,266	557,135,510
純資産合計	590,973,266	557,135,510
負債純資産合計	596,273,048	562,438,282

（2）損益及び剰余金計算書

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
受取配当金	13,926,660	13,634,970
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	12,811,308	30,749,658
営業収益合計	26,737,968	17,114,687
営業費用		
支払利息	987	615
受託者報酬	97,403	97,582
委託者報酬	4,869,851	4,878,977
その他費用	6,422	6,435
営業費用合計	4,974,663	4,983,609
営業利益又は営業損失（ ）	21,763,305	22,098,296
経常利益又は経常損失（ ）	21,763,305	22,098,296
当期純利益又は当期純損失（ ）	21,763,305	22,098,296
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（ ）	315,870	7,074
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	282,161,614	264,874,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,937,791	170,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,937,791	170,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,977,597	5,273,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,977,597	5,273,610
分配金	326,098	319,775
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	264,874,885	237,360,469

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 326,098,381口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 319,775,041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 1.8123円 (10,000口当たり純資産額) (18,123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 1.7423円 (10,000口当たり純資産額) (17,423円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 1,898,884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 1,908,844円																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,160,890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>334,369,262円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>71,454,905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>416,985,057円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>326,098,381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>12,787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>326,098円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,160,890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	334,369,262円	分配準備積立金額	D	71,454,905円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,985,057円	当ファンドの期末残存口数	F	326,098,381口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,787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	326,098円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,561,438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>327,938,178円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>80,674,993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>417,174,609円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>319,775,041口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>13,045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>319,775円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,561,438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	327,938,178円	分配準備積立金額	D	80,674,993円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,174,609円	当ファンドの期末残存口数	F	319,775,041口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,045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	319,775円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,160,890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	334,369,262円																																																											
分配準備積立金額	D	71,454,905円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,985,057円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	326,098,381口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,787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	326,098円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,561,438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	327,938,178円																																																											
分配準備積立金額	D	80,674,993円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,174,609円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	319,775,041口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,045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	319,775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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日		第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日	
期首元本額	378,883,820円	期首元本額	326,098,381円
期中追加設定元本額	3,940,138円	期中追加設定元本額	209,793円
期中一部解約元本額	56,725,577円	期中一部解約元本額	6,533,133円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	13,359,390	30,592,907
親投資信託受益証券	30	30
合計	13,359,360	30,592,937

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(2022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(2022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）	75,339	551,933,514	
	小計	銘柄数：1	75,339	551,933,514	

		組入時価比率：99.1%		100.0%	
	合計			551,933,514	
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	100,357	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	99,898	100,357 0.0%	
	合計			100,357	
	合計			552,033,871	

(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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,157,529	19,834,360
投資信託受益証券	800,436,878	677,135,160
親投資信託受益証券	1,003,387	1,003,088
流動資産合計	822,597,794	697,972,608
資産合計	822,597,794	697,972,608
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,517,181	2,190,307
未払受託者報酬	22,235	19,971
未払委託者報酬	1,111,768	998,515
未払利息	20	7
その他未払費用	1,474	1,321
流動負債合計	3,652,678	3,210,121
負債合計	3,652,678	3,210,121
純資産の部		
元本等		
元本	839,060,428	730,102,606
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,115,312	35,340,119
（分配準備積立金）	212,473,991	187,605,721
元本等合計	818,945,116	694,762,487
純資産合計	818,945,116	694,762,487
負債純資産合計	822,597,794	697,972,608

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
受取配当金	23,792,480	22,104,880
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	29,048,984	18,188,602
営業収益合計	5,256,504	3,916,280
営業費用		
支払利息	2,227	2,325
受託者報酬	139,608	132,318
委託者報酬	6,980,450	6,615,985
その他費用	9,247	8,757
営業費用合計	7,131,532	6,759,385
営業利益又は営業損失（ ）	12,388,036	2,843,105
経常利益又は経常損失（ ）	12,388,036	2,843,105
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,388,036	2,843,105
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（ ）	161,762	1,234,831
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,554,593	20,115,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,022	557,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,939	548,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,083	8,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,312,129	14,173,992
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,115,312	35,340,119

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 839,060,428口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 730,102,606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 20,115,312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 35,340,119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 0.9760円 (10,000口当たり純資産額) (9,760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 0.9516円 (10,000口当たり純資産額) (9,516円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2,689,266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 2,542,302円																																																												
2.分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,929,318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>430,927,951円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>217,810,472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>651,667,741円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>871,815,366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>7,474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>2,615,446円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,929,318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	430,927,951円	分配準備積立金額	D	217,810,472円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,667,741円	当ファンドの期末残存口数	F	871,815,366口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,474円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,615,446円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,453,988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>413,260,216円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>211,145,830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>627,860,034円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>834,570,310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>7,523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>2,503,710円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,453,988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	413,260,216円	分配準備積立金額	D	211,145,830円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,860,034円	当ファンドの期末残存口数	F	834,570,310口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,523円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,503,710円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,929,318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	430,927,951円																																																											
分配準備積立金額	D	217,810,472円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,667,741円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	871,815,366口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,474円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,615,446円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,453,988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	413,260,216円																																																											
分配準備積立金額	D	211,145,830円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,860,034円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	834,570,310口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,523円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,503,710円																																																											
2021年 3月26日から2021年 4月26日まで	2021年 9月28日から2021年10月25日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,656,439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>424,541,764円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>214,764,805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>642,963,008円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>858,673,888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>7,487円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,656,439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	424,541,764円	分配準備積立金額	D	214,764,805円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,963,008円	当ファンドの期末残存口数	F	858,673,888口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,487円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,774,550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>410,832,557円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>210,513,091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>625,120,198円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>829,194,715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>7,538円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,774,550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	410,832,557円	分配準備積立金額	D	210,513,091円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,120,198円	当ファンドの期末残存口数	F	829,194,715口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,538円												
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,656,439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	424,541,764円																																																											
分配準備積立金額	D	214,764,805円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,963,008円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	858,673,888口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,487円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,774,550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	410,832,557円																																																											
分配準備積立金額	D	210,513,091円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,120,198円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	829,194,715口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,538円																																																											

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,576,021円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,442,119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	420,212,013円
分配準備積立金額	D	213,511,753円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	637,165,885円
当ファンドの期末残存口数	F	849,703,198口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,498円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,549,109円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,137,393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	418,265,555円
分配準備積立金額	D	213,264,658円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	634,667,606円
当ファンドの期末残存口数	F	845,552,873口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,505円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,536,658円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,710,658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	415,251,347円
分配準備積立金額	D	212,178,404円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	630,140,409円
当ファンドの期末残存口数	F	839,238,320口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,508円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,517,714円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,776,820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	415,277,129円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,487,584円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,623,473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	407,301,043円
分配準備積立金額	D	209,769,667円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	619,694,183円
当ファンドの期末残存口数	F	821,754,877口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,541円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,465,264円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,077,463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	379,547,356円
分配準備積立金額	D	195,623,441円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	578,248,260円
当ファンドの期末残存口数	F	765,546,641口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,553円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,296,639円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,439,466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	368,715,048円
分配準備積立金額	D	190,712,204円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	561,866,718円
当ファンドの期末残存口数	F	743,496,258口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,557円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,230,488円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,384,313円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	362,181,256円

分配準備積立金額	D	212,214,352円	分配準備積立金額	D	187,411,715円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,268,301円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,977,284円
当ファンドの期末残存口数	F	839,060,428口	当ファンドの期末残存口数	F	730,102,606口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,511円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,560円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,517,181円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,190,307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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 874,125,954円	期首元本額 839,060,428円
期中追加設定元本額 4,280,906円	期中追加設定元本額 3,621,786円
期中一部解約元本額 39,346,432円	期中一部解約元本額 112,579,608円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	5,866,805	11,574,960
親投資信託受益証券	100	99
合計	5,866,705	11,575,059

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(2022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(2022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)	85,110	677,135,160	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.5%	85,110	677,135,160 99.9%	
	合計			677,135,160	
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	1,003,088	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	998,495	1,003,088 0.1%	
	合計			1,003,088	
合計				678,138,248	

(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24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,341,858	2,157,537
投資信託受益証券	57,331,274	56,766,060
親投資信託受益証券	100,416	100,386
流動資産合計	59,773,548	59,023,983
資産合計	59,773,548	59,023,983
負債の部		

	第24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
流動負債		
未払収益分配金	26,234	26,114
未払受託者報酬	9,843	10,107
未払委託者報酬	492,347	505,115
未払利息	2	-
その他未払費用	579	598
流動負債合計	529,005	541,934
負債合計	529,005	541,934
純資産の部		
元本等		
元本	26,234,070	26,114,353
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,010,473	32,367,696
（分配準備積立金）	23,794,272	24,818,418
元本等合計	59,244,543	58,482,049
純資産合計	59,244,543	58,482,049
負債純資産合計	59,773,548	59,023,983

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	1,665,280	1,693,880
有価証券売買等損益	2,049,167	1,639,920
営業収益合計	383,887	53,960
営業費用		
支払利息	204	150
受託者報酬	9,843	10,107
委託者報酬	492,347	505,115
その他費用	579	598
営業費用合計	502,973	515,970
営業利益又は営業損失（ ）	886,860	462,010
経常利益又は経常損失（ ）	886,860	462,010
当期純利益又は当期純損失（ ）	886,860	462,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,216	5,799
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	33,808,082	33,010,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	519,720	27,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,720	27,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	407,451	176,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	407,451	176,260
分配金	26,234	26,114
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,010,473	32,367,696

(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	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。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 26,234,070口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,114,353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 2.2583円 (10,000口当たり純資産額) (22,583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 2.2395円 (10,000口当たり純資産額) (22,395円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 187,803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 193,427円																																				
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																				
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,160,445円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,687,404円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>22,660,061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>53,507,910円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,160,445円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	29,687,404円	分配準備積立金額	D	22,660,061円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,507,910円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,177,002円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,571,228円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>23,667,530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>54,415,760円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,177,002円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	29,571,228円	分配準備積立金額	D	23,667,530円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,415,760円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,160,445円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	29,687,404円																																			
分配準備積立金額	D	22,660,061円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,507,910円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,177,002円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	29,571,228円																																			
分配準備積立金額	D	23,667,530円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,415,760円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	26,234,070口	当ファンドの期末残存口数	F	26,114,353口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,396円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,837円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	26,234円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	26,114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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 26,147,749円	期首元本額 26,234,070円
期中追加設定元本額 403,120円	期中追加設定元本額 21,087円
期中一部解約元本額 316,799円	期中一部解約元本額 140,804円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	2,043,860	1,644,721
親投資信託受益証券	30	30
合計	2,043,890	1,644,751

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(2022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(2022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）	7,135	56,766,060	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.1%	7,135	56,766,060 99.8%	
	合計			56,766,060	
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	100,386	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	99,927	100,386 0.2%	
	合計			100,386	
合計				56,866,446	

(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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,484,794	3,739,149
投資信託受益証券	377,097,729	315,865,686
親投資信託受益証券	1,001,219	1,000,920
流動資産合計	382,583,742	320,605,755
資産合計	382,583,742	320,605,755
負債の部		

	前期 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
流動負債		
未払収益分配金	854,017	746,092
未払受託者報酬	10,275	9,115
未払委託者報酬	513,832	455,756
未払利息	4	1
その他未払費用	671	596
流動負債合計	1,378,799	1,211,560
負債合計	1,378,799	1,211,560
純資産の部		
元本等		
元本	427,008,688	373,046,045
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	45,803,745	53,651,850
（分配準備積立金）	66,012,225	58,866,028
元本等合計	381,204,943	319,394,195
純資産合計	381,204,943	319,394,195
負債純資産合計	382,583,742	320,605,755

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	9,718,680	8,720,730
有価証券売買等損益	1,756,735	13,913,374
営業収益合計	7,961,945	5,192,644
営業費用		
支払利息	484	364
受託者報酬	67,227	62,416
委託者報酬	3,361,465	3,120,807
その他費用	4,424	4,102
営業費用合計	3,433,600	3,187,689
営業利益又は営業損失（ ）	4,528,345	8,380,333
経常利益又は経常損失（ ）	4,528,345	8,380,333
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,528,345	8,380,333
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（ ）	469,452	567,840
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	52,405,448	45,803,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,123,864	5,074,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,123,864	5,074,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,306	249,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,306	249,092
分配金	5,466,748	4,860,550
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	45,803,745	53,651,850

(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	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。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 427,008,688口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 373,046,045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 45,803,745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 53,651,850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 0.8927円 (10,000口当たり純資産額) (8,927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 0.8562円 (10,000口当たり純資産額) (8,562円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 1,307,866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 1,214,158円												
2. 分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,171,496円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,171,496円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,411,100円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,411,100円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,171,496円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,411,100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	243,910,839円
分配準備積立金額	D	73,471,819円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,554,154円
当ファンドの期末残存口数	F	491,398,900口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,482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	982,797円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,625,658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	240,236,383円
分配準備積立金額	D	72,525,858円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,387,899円
当ファンドの期末残存口数	F	483,930,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,496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	967,861円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,464,300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	229,685,760円
分配準備積立金額	D	69,990,005円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,140,065円
当ファンドの期末残存口数	F	462,631,396口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,509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	925,262円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,260,001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	219,149,393円
分配準備積立金額	D	67,324,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,733,925円
当ファンドの期末残存口数	F	441,374,140口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,519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	211,964,931円
分配準備積立金額	D	65,966,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,342,334円
当ファンドの期末残存口数	F	426,803,546口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,544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	853,607円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,452,218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	209,372,232円
分配準備積立金額	D	65,702,418円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,526,868円
当ファンドの期末残存口数	F	421,551,869口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,559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	843,103円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	916,370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	208,009,532円
分配準備積立金額	D	65,867,077円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,792,979円
当ファンドの期末残存口数	F	418,776,311口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,561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	837,552円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	921,892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	206,810,217円
分配準備積立金額	D	65,189,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,921,269円
当ファンドの期末残存口数	F	415,766,729口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,564円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	882,748円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	962,704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	212,046,264円
分配準備積立金額	D	65,521,184円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	278,530,152円
当ファンドの期末残存口数	F	427,031,960口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,522円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	854,063円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,256,778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	212,051,839円
分配準備積立金額	D	65,609,464円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	278,918,081円
当ファンドの期末残存口数	F	427,008,688口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,531円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	854,017円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	831,533円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	856,704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	186,214,252円
分配準備積立金額	D	58,863,105円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	245,934,061円
当ファンドの期末残存口数	F	374,331,561口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,569円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	748,663円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	857,571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	185,592,337円
分配準備積立金額	D	58,754,549円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	245,204,457円
当ファンドの期末残存口数	F	373,046,045口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,573円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	746,092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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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

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。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日		当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日	
期首元本額	495,889,972円	期首元本額	427,008,688円
期中追加設定元本額	993,728円	期中追加設定元本額	2,391,579円
期中一部解約元本額	69,875,012円	期中一部解約元本額	56,354,222円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	1,613,759	6,484,023
親投資信託受益証券	100	99
合計	1,613,859	6,484,122

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(2022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(2022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）	44,103	315,865,686	
	小計	銘柄数：1	44,103	315,865,686	

		組入時価比率：98.9%		99.7%	
	合計			315,865,686	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1,000,920	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	996,337	1,000,920 0.3%	
	合計			1,000,920	
	合計			316,866,606	

(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24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,069,488	3,029,516
投資信託受益証券	41,874,791	40,823,400
親投資信託受益証券	10,026	10,023
流動資産合計	44,954,305	43,862,939
資産合計	44,954,305	43,862,939
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,592	13,638
未払受託者報酬	7,388	7,595
未払委託者報酬	369,244	379,457
未払利息	2	1
その他未払費用	416	423
流動負債合計	390,642	401,114
負債合計	390,642	401,114
純資産の部		
元本等		
元本	13,592,235	13,638,588
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	30,971,428	29,823,237
（分配準備積立金）	21,595,218	22,210,163
元本等合計	44,563,663	43,461,825
純資産合計	44,563,663	43,461,825
負債純資産合計	44,954,305	43,862,939

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
受取配当金	1,021,410	1,016,310
有価証券売買等損益	181,318	1,871,467
営業収益合計	840,092	855,157
営業費用		
支払利息	282	260
受託者報酬	7,388	7,595
委託者報酬	369,244	379,457
その他費用	416	423
営業費用合計	377,330	387,735
営業利益又は営業損失（ ）	462,762	1,242,892
経常利益又は経常損失（ ）	462,762	1,242,892
当期純利益又は当期純損失（ ）	462,762	1,242,892
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（ ）	643	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	31,402,094	30,971,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,476	108,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,476	108,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,955	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,955	-
分配金	13,592	13,638
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	30,971,428	29,823,237

（ 3 ）注記表

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（ 重要な会計上の見積りに関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 13,592,235口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,638,588口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.2786円 (10,000口当たり純資産額) (32,786円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.1867円 (10,000口当たり純資産額) (31,867円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 137,040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 141,028円																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>630,100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>33,259,712円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>20,978,710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>54,868,522円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,592,235口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>40,367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>13,592円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	630,100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	33,259,712円	分配準備積立金額	D	20,978,710円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,868,522円	当ファンドの期末残存口数	F	13,592,235口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,367円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,592円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>628,583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>33,447,482円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>21,595,218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>55,671,283円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,638,588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>40,818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>13,638円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	628,583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	33,447,482円	分配準備積立金額	D	21,595,218円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,671,283円	当ファンドの期末残存口数	F	13,638,588口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,818円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,638円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	630,100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	33,259,712円																																																											
分配準備積立金額	D	20,978,710円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,868,522円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,592,235口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,367円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,592円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	628,583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	33,447,482円																																																											
分配準備積立金額	D	21,595,218円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,671,283円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,638,588口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,818円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,638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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日		第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日	
期首元本額	13,986,684円	期首元本額	13,592,235円
期中追加設定元本額	125,263円	期中追加設定元本額	46,353円
期中一部解約元本額	519,712円	期中一部解約元本額	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	166,671	1,871,464
親投資信託受益証券	3	3
合計	166,674	1,871,467

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(2022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(2022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）	5,700	40,823,400	
	小計	銘柄数：1	5,700	40,823,400	

		組入時価比率：93.9%		100.0%	
	合計			40,823,400	
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	10,023	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,023 0.0%	
	合計			10,023	
	合計			40,833,423	

(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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	203,151,957	189,604,122
投資信託受益証券	3,332,542,130	2,929,796,145
親投資信託受益証券	1,008,209	1,007,908
未収入金	481,511	3,414,325
流動資産合計	3,537,183,807	3,123,822,500
資産合計	3,537,183,807	3,123,822,500
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,976,782	8,283,351
未払解約金	1,949,907	10,350,551
未払受託者報酬	95,978	86,263
未払委託者報酬	4,798,974	4,313,043
未払利息	194	70
その他未払費用	6,389	5,743
流動負債合計	16,828,224	23,039,021
負債合計	16,828,224	23,039,021
純資産の部		
元本等		
元本	9,976,782,828	8,283,351,784
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,456,427,245	5,182,568,305
（分配準備積立金）	1,408,145,652	1,169,037,012
元本等合計	3,520,355,583	3,100,783,479
純資産合計	3,520,355,583	3,100,783,479
負債純資産合計	3,537,183,807	3,123,822,500

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	81,594,060	67,877,950
受取利息	-	28
有価証券売買等損益	324,414,395	189,502,263
営業収益合計	406,008,455	257,380,241
営業費用		
支払利息	25,425	22,693
受託者報酬	586,944	524,410
委託者報酬	29,346,854	26,220,486
その他費用	39,075	34,901
営業費用合計	29,998,298	26,802,490
営業利益又は営業損失（ ）	376,010,157	230,577,751
経常利益又は経常損失（ ）	376,010,157	230,577,751
当期純利益又は当期純損失（ ）	376,010,157	230,577,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,362,341	6,678,090
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,636,004,296	6,456,427,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	895,846,693	1,124,330,944
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	895,846,693	1,124,330,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,314,423	21,973,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,314,423	21,973,467
分配金	62,603,035	52,398,198
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,456,427,245	5,182,568,305

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 9,976,782,828口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,283,351,784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 6,456,427,245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 5,182,568,305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 0.3529円 (10,000口当たり純資産額) (3,529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 0.3743円 (10,000口当たり純資産額) (3,743円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 10,917,567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 9,724,080円																																																												
2. 分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2. 分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,918,598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>2,413,029,423円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,571,313,526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>3,994,261,547円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,123,665,718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>3,590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>11,123,665円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,918,598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	2,413,029,423円	分配準備積立金額	D	1,571,313,526円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,994,261,547円	当ファンドの期末残存口数	F	11,123,665,718口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,590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	11,123,665円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,214,798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>2,004,062,816円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,300,827,775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>3,314,105,389円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>9,216,548,250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>3,595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>9,216,548円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,214,798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	2,004,062,816円	分配準備積立金額	D	1,300,827,775円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,314,105,389円	当ファンドの期末残存口数	F	9,216,548,250口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,595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	9,216,548円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,918,598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	2,413,029,423円																																																											
分配準備積立金額	D	1,571,313,526円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,994,261,547円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,123,665,718口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,590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	11,123,665円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,214,798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	2,004,062,816円																																																											
分配準備積立金額	D	1,300,827,775円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,314,105,389円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,216,548,250口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,595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	9,216,548円																																																											
2021年 3月26日から2021年 4月26日まで	2021年 9月28日から2021年10月25日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,736,331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>2,314,486,247円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,504,745,483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>3,831,968,061円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,664,789,882口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,736,331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	2,314,486,247円	分配準備積立金額	D	1,504,745,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,831,968,061円	当ファンドの期末残存口数	F	10,664,789,882口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,621,353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>1,977,848,737円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,282,636,606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>3,268,106,696円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>9,092,359,062口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,621,353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	1,977,848,737円	分配準備積立金額	D	1,282,636,606円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,268,106,696円	当ファンドの期末残存口数	F	9,092,359,062口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,736,331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	2,314,486,247円																																																											
分配準備積立金額	D	1,504,745,483円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,831,968,061円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,664,789,882口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,621,353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	1,977,848,737円																																																											
分配準備積立金額	D	1,282,636,606円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,268,106,696円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,092,359,062口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,593円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,664,789円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,223,949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	2,285,892,699円
分配準備積立金額	D	1,486,729,118円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,785,845,766円
当ファンドの期末残存口数	F	10,528,569,592口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,595円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,528,569円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,147,806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	2,227,159,371円
分配準備積立金額	D	1,449,861,299円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,690,168,476円
当ファンドの期末残存口数	F	10,253,745,991口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,598円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,253,745円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,847,929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	2,184,865,115円
分配準備積立金額	D	1,424,106,162円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,616,819,206円
当ファンドの期末残存口数	F	10,055,485,224口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,596円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,055,485円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,061,977円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,594円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,092,359円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,984,878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	1,928,411,581円
分配準備積立金額	D	1,248,014,851円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,187,411,310円
当ファンドの期末残存口数	F	8,861,341,210口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,596円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,861,341円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,614,341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	1,857,383,819円
分配準備積立金額	D	1,203,139,640円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,067,137,800円
当ファンドの期末残存口数	F	8,531,383,220口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,595円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,531,383円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,276,241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	1,832,391,328円
分配準備積立金額	D	1,183,966,049円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,026,633,618円
当ファンドの期末残存口数	F	8,413,216,103口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,597円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,413,216円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,417,437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	2,168,557,682円	収益調整金額	C	1,804,859,372円
分配準備積立金額	D	1,410,060,457円	分配準備積立金額	D	1,166,902,926円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,586,680,116円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,982,179,735円
当ファンドの期末残存口数	F	9,976,782,828口	当ファンドの期末残存口数	F	8,283,351,784口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,595円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,600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	9,976,782円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,283,351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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 11,281,634,616円	期首元本額 9,976,782,828円
期中追加設定元本額 39,684,829円	期中追加設定元本額 33,760,453円
期中一部解約元本額 1,344,536,617円	期中一部解約元本額 1,727,191,497円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	36,281,917	177,164,613

親投資信託受益証券	101	100
合計	36,281,816	177,164,513

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(2022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(2022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）	1,067,321	2,929,796,145	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：94.5%	1,067,321	2,929,796,145 100.0%	
	合計			2,929,796,145	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1,007,908	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	1,003,293	1,007,908 0.0%	
	合計			1,007,908	
合計				2,930,804,053	

(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24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	34,122,585	21,792,973
投資信託受益証券	317,659,710	304,395,795

	第24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	1,001,886	1,001,587
流動資産合計	352,784,181	327,190,355
資産合計	352,784,181	327,190,355
負債の部		
流動負債		
未払金	267,226	-
未払収益分配金	207,816	184,160
未払解約金	9,376,246	-
未払受託者報酬	65,385	53,401
未払委託者報酬	3,268,786	2,669,852
未払利息	32	8
その他未払費用	4,292	3,503
流動負債合計	13,189,783	2,910,924
負債合計	13,189,783	2,910,924
純資産の部		
元本等		
元本	207,816,571	184,160,710
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	131,777,827	140,118,721
（分配準備積立金）	167,113,724	153,878,552
元本等合計	339,594,398	324,279,431
純資産合計	339,594,398	324,279,431
負債純資産合計	352,784,181	327,190,355

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	8,989,890	6,921,440
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	39,091,981	18,789,365
営業収益合計	48,081,871	25,710,808
営業費用		
支払利息	3,336	2,530
受託者報酬	65,385	53,401
委託者報酬	3,268,786	2,669,852
その他費用	4,292	3,503
営業費用合計	3,341,799	2,729,286
営業利益又は営業損失（ ）	44,740,072	22,981,522
経常利益又は経常損失（ ）	44,740,072	22,981,522
当期純利益又は当期純損失（ ）	44,740,072	22,981,522
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（ ）	10,868,979	433,576
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	138,064,119	131,777,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,292	151,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,292	151,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,124,861	15,041,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,124,861	15,041,315
分配金	207,816	184,160
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	131,777,827	140,118,721

(3) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 207,816,571口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 184,160,710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 1.6341円 (10,000口当たり純資産額) (16,341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 1.7609円 (10,000口当たり純資産額) (17,609円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 1,207,485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 983,801円												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,009,312円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,009,312円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,037,131円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,037,131円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	7,009,312円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	6,037,131円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	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	456,427,715円	収益調整金額	C	404,646,925円
分配準備積立金額	D	160,312,228円	分配準備積立金額	D	148,025,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,749,255円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,709,637円
当ファンドの期末残存口数	F	207,816,571口	当ファンドの期末残存口数	F	184,160,710口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	30,014円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	30,338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	207,816円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,160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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 293,406,111円	期首元本額 207,816,571円
期中追加設定元本額 330,401円	期中追加設定元本額 234,847円
期中一部解約元本額 85,919,941円	期中一部解約元本額 23,890,708円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	28,744,181	19,433,241

親投資信託受益証券	299	299
合計	28,743,882	19,432,942

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(2022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(2022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）	110,891	304,395,795	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：93.9%	110,891	304,395,795 99.7%	
	合計			304,395,795	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1,001,587	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	997,001	1,001,587 0.3%	
	合計			1,001,587	
合計				305,397,382	

(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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,450,659	3,419,131
投資信託受益証券	156,387,204	151,322,080

	前期 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	1,001,885	1,001,586
流動資産合計	160,839,748	155,742,797
資産合計	160,839,748	155,742,797
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	572,311	560,982
未払受託者報酬	4,376	4,475
未払委託者報酬	218,664	223,815
未払利息	3	1
その他未払費用	278	286
流動負債合計	795,632	789,559
負債合計	795,632	789,559
純資産の部		
元本等		
元本	286,155,912	280,491,236
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	126,111,796	125,537,998
（分配準備積立金）	53,200,532	54,776,418
元本等合計	160,044,116	154,953,238
純資産合計	160,044,116	154,953,238
負債純資産合計	160,839,748	155,742,797

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	6,929,400	6,925,800
有価証券売買等損益	5,054,445	4,013,087
営業収益合計	11,983,845	2,912,713
営業費用		
支払利息	258	234
受託者報酬	26,580	26,920
委託者報酬	1,328,512	1,346,152
その他費用	1,705	1,732
営業費用合計	1,357,055	1,375,038
営業利益又は営業損失（ ）	10,626,790	1,537,675
経常利益又は経常損失（ ）	10,626,790	1,537,675
当期純利益又は当期純損失（ ）	10,626,790	1,537,675
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（ ）	21,664	40,510
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	140,952,705	126,111,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,832,884	2,539,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,832,884	2,539,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,828	141,705
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,828	141,705
分配金	3,446,273	3,402,090
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	126,111,796	125,537,998

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 286,155,912口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 280,491,236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 126,111,796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 125,537,998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 0.5593円 (10,000口当たり純資産額) (5,593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 0.5524円 (10,000口当たり純資産額) (5,524円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 511,997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 519,125円						
2.分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2.分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで						
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr></table>	項目			<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr></table>	項目		
項目							
項目							

費用控除後の配当等収益額	A	966,451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	50,958,824円
分配準備積立金額	D	51,823,804円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,749,079円
当ファンドの期末残存口数	F	292,637,888口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,545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	585,275円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,110,480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	49,821,322円
分配準備積立金額	D	51,029,565円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,961,367円
当ファンドの期末残存口数	F	286,050,363口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,564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	572,100円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,107,817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	49,839,971円
分配準備積立金額	D	51,567,945円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,515,733円
当ファンドの期末残存口数	F	286,102,982口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,583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	572,205円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	981,570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	49,843,535円
分配準備積立金額	D	52,088,403円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,913,508円
当ファンドの期末残存口数	F	286,070,103口

費用控除後の配当等収益額	A	1,072,479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	49,897,234円
分配準備積立金額	D	53,200,532円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,170,245円
当ファンドの期末残存口数	F	286,210,505口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,639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	572,421円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,126,064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	49,916,767円
分配準備積立金額	D	53,700,590円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,743,421円
当ファンドの期末残存口数	F	286,264,469口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,658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	572,528円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	918,445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	49,389,425円
分配準備積立金額	D	53,665,756円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,973,626円
当ファンドの期末残存口数	F	283,183,822口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,671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	566,367円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,086,803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	49,409,877円
分配準備積立金額	D	54,017,834円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,514,514円
当ファンドの期末残存口数	F	283,239,830口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,597円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	572,140円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	918,183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	49,861,776円
分配準備積立金額	D	52,497,833円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	103,277,792円
当ファンドの期末残存口数	F	286,121,092口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,609円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	572,242円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	932,333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	49,877,569円
分配準備積立金額	D	52,840,510円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	103,650,412円
当ファンドの期末残存口数	F	286,155,912口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,622円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	572,311円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,689円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	566,479円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	989,944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	49,144,257円
分配準備積立金額	D	54,225,416円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	104,359,617円
当ファンドの期末残存口数	F	281,656,784口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,705円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	563,313円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	920,089円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,951,491円
分配準備積立金額	D	54,417,311円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	104,288,891円
当ファンドの期末残存口数	F	280,491,236口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,718円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	560,982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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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)

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日		当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日	
期首元本額	302,580,558円	期首元本額	286,155,912円
期中追加設定元本額	339,153円	期中追加設定元本額	326,886円
期中一部解約元本額	16,763,799円	期中一部解約元本額	5,991,562円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	998,695	4,177,056
親投資信託受益証券	100	99
合計	998,595	4,177,155

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(2022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(2022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）	38,290	151,322,080	
	小計	銘柄数：1	38,290	151,322,080	

		組入時価比率：97.7%		99.3%	
	合計			151,322,080	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1,001,586	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.6%	997,000	1,001,586	0.7%
	合計			1,001,586	
	合計			152,323,666	

(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

	第24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	131,178	128,261
投資信託受益証券	4,504,380	4,540,848
親投資信託受益証券	10,033	10,030
流動資産合計	4,645,591	4,679,139
資産合計	4,645,591	4,679,139
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,023	2,020
未払受託者報酬	701	762
未払委託者報酬	35,086	39,288
その他未払費用	122	123
流動負債合計	37,932	42,193
負債合計	37,932	42,193
純資産の部		
元本等		
元本	2,023,913	2,020,593
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,583,746	2,616,353
（分配準備積立金）	1,225,719	1,384,405
元本等合計	4,607,659	4,636,946
純資産合計	4,607,659	4,636,946
負債純資産合計	4,645,591	4,679,139

（2）損益及び剰余金計算書

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	186,420	203,280

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
有価証券売買等損益	102,925	123,800
営業収益合計	289,345	79,480
営業費用		
受託者報酬	701	762
委託者報酬	35,086	39,288
その他費用	122	123
営業費用合計	35,909	40,173
営業利益又は営業損失（ ）	253,436	39,307
経常利益又は経常損失（ ）	253,436	39,307
当期純利益又は当期純損失（ ）	253,436	39,307
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（ ）	-	465
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,044,414	2,583,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,919	889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,919	889
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,104
分配金	2,023	2,020
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,583,746	2,616,353

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 2,023,913口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,020,593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 2.2766円 (10,000口当たり純資産額) (22,766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 2.2948円 (10,000口当たり純資産額) (22,948円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 13,596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 15,228円																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>163,285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>90,151円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,674,180円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>974,306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>5,901,922円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,023,913口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>29,160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>2,023円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	163,285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	90,151円	収益調整金額	C	4,674,180円	分配準備積立金額	D	974,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,901,922円	当ファンドの期末残存口数	F	2,023,913口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,160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	2,023円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>163,114円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,666,934円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,223,311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>6,053,359円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,020,593口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>29,958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>2,020円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	163,114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	4,666,934円	分配準備積立金額	D	1,223,311円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,053,359円	当ファンドの期末残存口数	F	2,020,593口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,958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	2,020円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	163,285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	90,151円																																																											
収益調整金額	C	4,674,180円																																																											
分配準備積立金額	D	974,306円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,901,922円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,023,913口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,160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	2,023円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	163,114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	4,666,934円																																																											
分配準備積立金額	D	1,223,311円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,053,359円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,020,593口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,958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	2,020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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 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。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 1,816,744円	期首元本額 2,023,913円
期中追加設定元本額 207,169円	期中追加設定元本額 697円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 4,017円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	102,928	123,797
親投資信託受益証券	3	3
合計	102,925	123,800

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(2022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(2022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）	1,149	4,540,848	
	小計	銘柄数：1	1,149	4,540,848	

		組入時価比率：97.9%		99.8%	
	合計			4,540,848	
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	10,030	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	9,985	10,030 0.2%	
	合計			10,030	
	合計			4,550,878	

(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 (2021年 8月25日現在)	当期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,689,934	37,218,746
投資信託受益証券	2,769,887,286	2,563,527,267
親投資信託受益証券	101,248	101,218
未収入金	-	3,585,632
流動資産合計	2,811,678,468	2,604,432,863
資産合計	2,811,678,468	2,604,432,863
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,902,270	11,926,665
未払解約金	636,381	3,634,354
未払受託者報酬	77,464	74,971
未払委託者報酬	3,873,280	3,748,583
未払利息	39	13
その他未払費用	5,153	4,987
流動負債合計	17,494,587	19,389,573
負債合計	17,494,587	19,389,573
純資産の部		
元本等		
元本	4,300,756,777	3,975,555,267
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,506,572,896	1,390,511,977
（分配準備積立金）	717,802,952	697,639,253
元本等合計	2,794,183,881	2,585,043,290
純資産合計	2,794,183,881	2,585,043,290
負債純資産合計	2,811,678,468	2,604,432,863

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	140,901,400	129,097,320
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	179,581,419	25,725,691
営業収益合計	320,482,819	103,371,631
営業費用		
支払利息	3,814	2,896
受託者報酬	479,790	458,265
委託者報酬	23,989,516	22,913,153
その他費用	31,925	30,483
営業費用合計	24,505,045	23,404,797
営業利益又は営業損失（ ）	295,977,774	79,966,834
経常利益又は経常損失（ ）	295,977,774	79,966,834
当期純利益又は当期純損失（ ）	295,977,774	79,966,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	5,169,698	372,314
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,931,263,512	1,506,572,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,647,380	122,030,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,647,380	122,030,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,869,740	11,458,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,869,740	11,458,327
分配金	81,895,100	74,106,255
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,506,572,896	1,390,511,977

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 4,300,756,777口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,975,555,267口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,506,572,896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 1,390,511,977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 0.6497円 (10,000口当たり純資産額) (6,497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 0.6502円 (10,000口当たり純資産額) (6,502円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 9,365,631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 8,956,216円																																																												
2 . 分配金の計算過程 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで	2 . 分配金の計算過程 2021年 8月26日から2021年 9月27日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>20,731,828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>2,313,445,128円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>754,317,102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>3,088,494,058円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,777,130,895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>6,465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>14,331,392円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,731,828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	2,313,445,128円	分配準備積立金額	D	754,317,102円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,088,494,058円	当ファンドの期末残存口数	F	4,777,130,895口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,465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	14,331,392円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>20,948,432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>2,070,186,386円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>710,723,047円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,801,857,865円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,265,081,252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>6,569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>12,795,243円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,948,432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	2,070,186,386円	分配準備積立金額	D	710,723,047円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,801,857,865円	当ファンドの期末残存口数	F	4,265,081,252口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,569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	12,795,243円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,731,828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	2,313,445,128円																																																											
分配準備積立金額	D	754,317,102円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,088,494,058円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,777,130,895口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,465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	14,331,392円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,948,432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	2,070,186,386円																																																											
分配準備積立金額	D	710,723,047円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,801,857,865円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,265,081,252口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,569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	12,795,243円																																																											
2021年 3月26日から2021年 4月26日まで	2021年 9月28日から2021年10月25日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>23,409,699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>2,271,863,091円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>746,093,655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>3,041,366,445円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,689,561,686口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,409,699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	2,271,863,091円	分配準備積立金額	D	746,093,655円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,366,445円	当ファンドの期末残存口数	F	4,689,561,686口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>20,788,862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>2,039,041,488円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>707,304,730円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,767,135,080円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,199,558,311口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,788,862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	2,039,041,488円	分配準備積立金額	D	707,304,730円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,767,135,080円	当ファンドの期末残存口数	F	4,199,558,311口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,409,699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	2,271,863,091円																																																											
分配準備積立金額	D	746,093,655円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,366,445円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,689,561,686口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,788,862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	2,039,041,488円																																																											
分配準備積立金額	D	707,304,730円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,767,135,080円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,199,558,311口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,485円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,068,685円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,416,730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	2,230,501,108円
分配準備積立金額	D	740,788,380円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,992,706,218円
当ファンドの期末残存口数	F	4,602,544,457口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,502円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,807,633円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,736,598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	2,181,393,736円
分配準備積立金額	D	731,173,381円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,934,303,715円
当ファンドの期末残存口数	F	4,499,762,435口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,520円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,499,287円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,124,630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	2,147,606,551円
分配準備積立金額	D	727,149,428円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,894,880,609円
当ファンドの期末残存口数	F	4,428,611,182口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,536円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,285,833円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,349,042円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,589円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,598,674円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,507,717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	2,000,154,341円
分配準備積立金額	D	701,160,054円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,718,822,112円
当ファンドの期末残存口数	F	4,118,167,724口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,602円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,354,503円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,660,528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	1,982,547,398円
分配準備積立金額	D	698,437,483円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,701,645,409円
当ファンドの期末残存口数	F	4,079,268,918口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,622円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,237,806円

2021年12月28日から2022年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,602,866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	1,976,002,762円
分配準備積立金額	D	703,672,949円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,697,278,577円
当ファンドの期末残存口数	F	4,064,454,849口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,636円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,193,364円

2022年 1月26日から2022年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,027,359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	2,086,289,923円	収益調整金額	C	1,933,991,691円
分配準備積立金額	D	712,356,180円	分配準備積立金額	D	692,538,559円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,816,995,145円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,643,557,609円
当ファンドの期末残存口数	F	4,300,756,777口	当ファンドの期末残存口数	F	3,975,555,267口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,549円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,649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	12,902,270円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,926,665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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月25日現在	当期 2022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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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）

前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 4,881,984,660円	期首元本額 4,300,756,777円
期中追加設定元本額 29,227,555円	期中追加設定元本額 33,470,450円
期中一部解約元本額 610,455,438円	期中一部解約元本額 358,671,960円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	当期 自 2021年 8月26日 至 2022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	16,707,433	36,565,889

親投資信託受益証券	10	10
合計	16,707,423	36,565,899

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(2022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(2022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）	521,997	2,563,527,267	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.2%	521,997	2,563,527,267 100.0%	
	合計			2,563,527,267	
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	101,218	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	100,755	101,218 0.0%	
	合計			101,218	
合計				2,563,628,485	

(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24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,461,750	25,824,364
投資信託受益証券	334,860,239	321,886,584

	第24期 (2021年 8月25日現在)	第25期 (2022年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	10,026	10,023
流動資産合計	361,332,015	347,720,971
資産合計	361,332,015	347,720,971
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	153,699	144,175
未払受託者報酬	58,894	59,421
未払委託者報酬	2,944,873	2,970,928
未払利息	25	9
その他未払費用	3,859	3,902
流動負債合計	3,161,350	3,178,435
負債合計	3,161,350	3,178,435
純資産の部		
元本等		
元本	153,699,401	144,175,302
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	204,471,264	200,367,234
（分配準備積立金）	158,750,821	160,992,671
元本等合計	358,170,665	344,542,536
純資産合計	358,170,665	344,542,536
負債純資産合計	361,332,015	347,720,971

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
営業収益		
受取配当金	16,401,960	15,837,000
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	20,383,070	3,657,180
営業収益合計	36,785,030	12,179,823
営業費用		
支払利息	2,968	2,792
受託者報酬	58,894	59,421
委託者報酬	2,944,873	2,970,928
その他費用	3,859	3,902
営業費用合計	3,010,594	3,037,043
営業利益又は営業損失（ ）	33,774,436	9,142,780
経常利益又は経常損失（ ）	33,774,436	9,142,780
当期純利益又は当期純損失（ ）	33,774,436	9,142,780
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（ ）	1,602,555	513,437
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	187,303,844	204,471,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	458,122	456,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	458,122	456,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,308,884	13,045,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,308,884	13,045,200
分配金	153,699	144,175
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	204,471,264	200,367,234

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月26日から2022年 2月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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 153,699,401口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 144,175,302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 2.3303円 (10,000口当たり純資産額) (23,303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 2.3897円 (10,000口当たり純資産額) (23,897円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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 1,087,058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 1,098,060円																								
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																								
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,601,718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>259,307,400円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,601,718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	259,307,400円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,487,206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>243,576,755円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,487,206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	243,576,755円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	14,601,718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	259,307,400円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	12,487,206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	243,576,755円																							

分配準備積立金額	D	144,302,802円	分配準備積立金額	D	148,649,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,211,920円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,713,601円
当ファンドの期末残存口数	F	153,699,401口	当ファンドの期末残存口数	F	144,175,302口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	27,209円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,070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	153,699円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,175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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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、(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。 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。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 8月25日現在	第25期 2022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	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022年 2月25日
期首元本額 167,047,687円	期首元本額 153,699,401円
期中追加設定元本額 373,423円	期中追加設定元本額 329,565円
期中一部解約元本額 13,721,709円	期中一部解約元本額 9,853,664円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年 2月26日 至 2021年 8月25日	第25期 自 2021年 8月26日 至 2022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	19,140,455	3,884,697
親投資信託受益証券	3	3
合計	19,140,452	3,884,700

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(2022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(2022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)	65,544	321,886,584	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 93.4%	65,544	321,886,584 100.0%	
	合計			321,886,584	
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	10,023	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,978	10,023 0.0%	
	合計			10,023	
合計				321,896,607	

(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)

(2022年 2月25日現在)

資産の部

(2022年 2月25日現在)

流動資産	
コール・ローン	17,644,537
特殊債券	20,003,975
前払費用	46
流動資産合計	37,648,558
資産合計	37,648,558
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	37,474,547
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	174,005
元本等合計	37,648,552
純資産合計	37,648,552
負債純資産合計	37,648,558

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022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	1.0046円
(10,000口当たり純資産額)	(10,046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 2021年 8月26日 至 2022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

2022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

2022年 2月25日現在	
期首	2021年 8月26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	35,862,321円
同期中における追加設定元本額	2,109,890円
同期中における一部解約元本額	497,664円
期末元本額	37,474,547円
期末元本額の内訳*	
NEXT FUNDS China AMC・中国株式・上証50連動型上場投信	9,938円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	100,755円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	9,937円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	9,937円
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,955円
野村ブラックロック世界REITファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,955円
財形給付金ファンド	31,065,535円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	9,936円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	4,974円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022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(2022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	政保 地方公共団体金融機構債券 （6年） 第18回	20,000,000	20,003,975	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：53.1%	20,000,000	20,003,975 100.0%	
	合計			20,003,975	

(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

2022年3月31日現在

資産総額	1,726,401,240円
負債総額	474,394円
純資産総額（ - ）	1,725,926,846円
発行済口数	1,932,371,878口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8932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

2022年3月31日現在

資産総額	556,146,626円
負債総額	870,622円
純資産総額（ - ）	555,276,004円
発行済口数	319,932,807口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7356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

2022年3月31日現在

資産総額	771,246,876円
負債総額	212,134円
純資産総額（ - ）	771,034,742円
発行済口数	730,531,223口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0554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

2022年3月31日現在

資産総額	65,150,569円
負債総額	96,162円
純資産総額（ - ）	65,054,407円
発行済口数	26,125,104口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4901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

2022年3月31日現在

資産総額	351,518,691円
負債総額	793,012円
純資産総額（ - ）	350,725,679円
発行済口数	370,244,570口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9473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

2022年3月31日現在

資産総額	48,073,736円
負債総額	71,177円
純資産総額（ - ）	48,002,559円
発行済口数	13,654,393口
1口当たり純資産額（ / ）	3.5155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

2022年3月31日現在

資産総額	3,509,537,480円
負債総額	4,615,523円
純資産総額（ - ）	3,504,921,957円
発行済口数	8,235,968,102口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4256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

2022年3月31日現在

資産総額	367,754,781円
負債総額	528,187円
純資産総額（ - ）	367,226,594円
発行済口数	183,142,594口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0051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

2022年3月31日現在

資産総額	173,464,905円
負債総額	48,469円
純資産総額（ - ）	173,416,436円
発行済口数	278,346,276口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6230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

2022年3月31日現在

資産総額	5,257,188円
負債総額	7,629円
純資産総額（ - ）	5,249,559円
発行済口数	2,021,282口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5971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

2022年3月31日現在

資産総額	2,825,876,489円
負債総額	11,557,212円
純資産総額（ - ）	2,814,319,277円
発行済口数	3,942,650,320口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7138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

2022年3月31日現在

資産総額	378,583,322円
負債総額	551,857円
純資産総額（ - ）	378,031,465円
発行済口数	144,266,914口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6204円

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年3月31日現在

資産総額	37,247,680円
負債総額	7円
純資産総額（ - ）	37,247,673円

発行済口数	37,076,377口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0046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

2022年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に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。

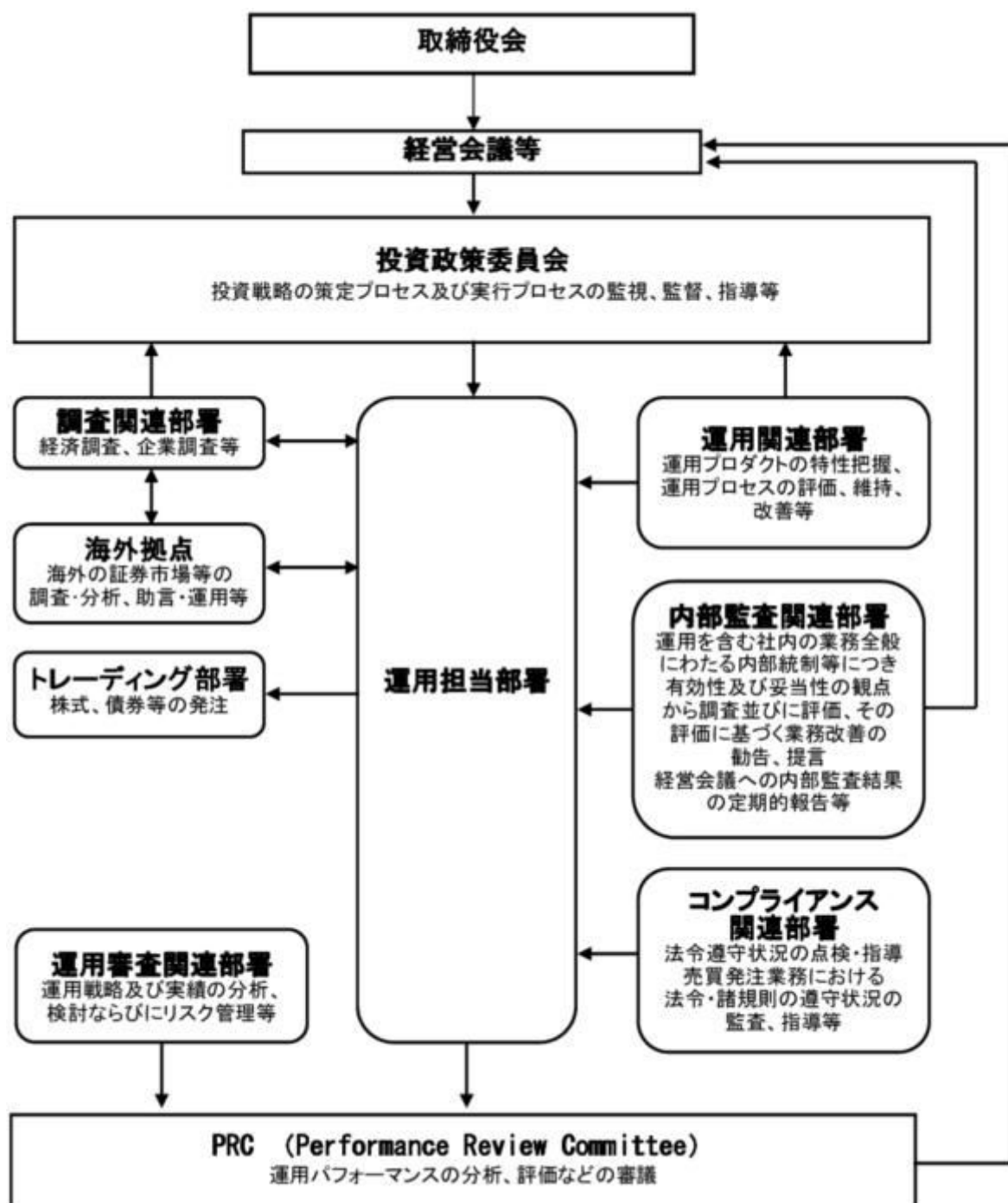
代表取締役・業務執行取締役

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

< 更新後 >

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	39,382,193
単位型株式投資信託	196	756,932
追加型公社債投資信託	14	6,293,842
単位型公社債投資信託	513	1,451,972
合計	1,721	47,884,938

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(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021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

		前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14

流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	2	295		1,935	
器具備品	2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
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			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739

一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020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	株 主

	資本金	資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	資 本 合 計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の 当 期 変 動 額（純 額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利 益 準備金	利益剰余金		株 主 資 本 合 計
		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	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360
当期変動額								
剰余金の配当							23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276

株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

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

[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 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

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により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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 2020年3月31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 2020年3月31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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,296百万円	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 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021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 4,931百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア 合計 67	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ エ 102 ア 合計 105

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

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

(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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-

(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月 1 日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)
1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
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、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

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

積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,235 退職給付引当金 1,026 関係会社株式評価減 762 未払事業税 285 投資有価証券評価減 462 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 177 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 167 未払社会保険料 97 その他 219 繰延税金資産小計 4,754 評価性引当額 1,532 繰延税金資産合計 3,222 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 4 前払年金費用 478 繰延税金負債合計 483 繰延税金資産の純額 2,738	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 賞与引当金 1,176 退職給付引当金 1,022 関係会社株式評価減 784 未払事業税 430 投資有価証券評価減 428 減価償却超過額 223 時効後支払損引当金 179 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 135 未払社会保険料 95 その他 341 繰延税金資産小計 4,968 評価性引当額 1,530 繰延税金資産合計 3,437 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 25 前払年金費用 403 繰延税金負債合計 429 繰延税金資産の純額 3,008
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% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.4% タックスヘイブン税制 2.6% 外国税額控除 0.7% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	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% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5% タックスヘイブン税制 1.9% 外国税額控除 0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.3% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日	自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日
期首残高		-	-
有形固定資産の取得に伴う増加		-	1,371
時の経過による調整額		-	-
期末残高		-	1,371

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
 (*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61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	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		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。		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

		2021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		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		75,467
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		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219

営業収益計		65,547
営業費用		
支払手数料		19,265
調査費		12,882
その他営業費用		2,443
営業費用計		34,591
一般管理費	1	14,589
営業利益		16,366
営業外収益	2	4,136
営業外費用	3	262
経常利益		20,241
特別利益	4	49
特別損失	5	507
税引前中間純利益		19,782
法人税、住民税及び事業税		4,594
法人税等調整額		1,049
中間純利益		14,139

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021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	利益準備金	その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
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	-	-	-	-	-	-	12,129	12,129	12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

[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 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、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。
5 収益及び費用の計上基準	(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。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
6 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。
7 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

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

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

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

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
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 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

5 特別損失の内訳

投資有価証券等売却損	0百万円
関係会社株式評価損	77百万円
固定資産除却損	374百万円
事務所移転費用	54百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021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				
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・ 普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額	26,268百万円			
(2) 1株当たり配当額	5,100円			
(3) 基準日	2021年3月31日			
(4) 効力発生日	2021年6月30日			

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計 上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	36,349	36,349	-
資産計	36,349	36,349	-

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

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

区分	当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 () 1, 2	10,176
組合出資金等	1,637
合計	11,814

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

() 2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在				
	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	2,452	-	2,452
合計	-	2,452	-	2,452

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託 33,897百万円は表中に含まれておりません。

（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2021年9月30日）

１．満期保有目的の債券(2021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(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,758
関連会社株式	106

合計	9,864
----	-------

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

３．その他有価証券(2021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	11,600	11,600	-
小計	11,600	11,600	-
合計	11,600	11,600	-

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
期首残高	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	48
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,419

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
委託者報酬	57,003百万円
運用受託報酬	8,273百万円
成功報酬（注）	51百万円
その他営業収益	219百万円
合計	65,547百万円

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] ５ 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021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 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 株当たり純資産額		14,666円31銭
1 株当たり中間純利益		2,745円08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		14,139百万円
普通株主に帰属しない金額		-
普通株式に係る中間純利益		14,139百万円
期中平均株式数		5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2022年3月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2022年3月末現在

(3) 投資顧問会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル	金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等を行なっております。

* 2021年9月末現在

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年4月15日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2021年8月26日から2022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。

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2022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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村 健二郎
--------------------	-------	--------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1．上記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

2021年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	湯 原 尚
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津 村 健二郎
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021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（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。