

【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】	2024年5月24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、2023年11月24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(2024年4月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月 1 日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

（2）投資対象

<更新後>

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

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

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

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

◆デリバティブの直接利用は行ないません。

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

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

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

◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

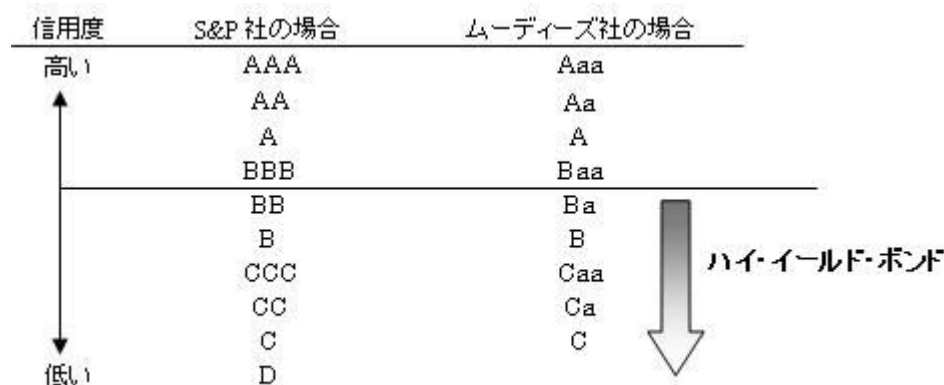
◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

※ハイ・イールド・ボンドとは…

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

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

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



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

■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象■

- ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
- ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
- ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

①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

②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)

③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 ②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が判断するものを含みます。）に実質的に投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
主な投資制限	・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	メイプルズ・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 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2024年5月24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

- ①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。
- ②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。
- ③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

- ①株式への投資は行ないません。
- ②外貨建資産への投資は行ないません。
- ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。

- ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
- ⑤一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。
- ⑥一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 投資リスク

<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

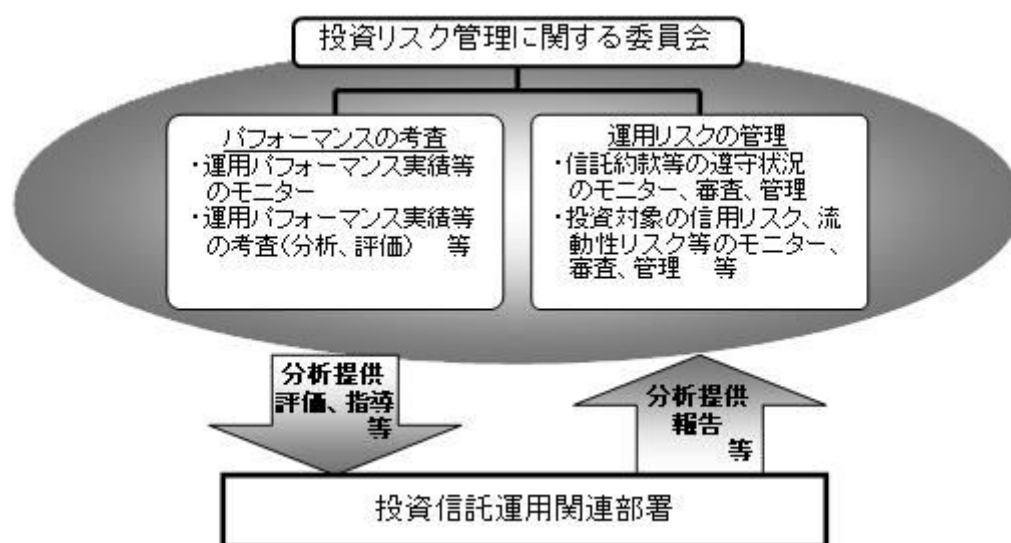
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※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



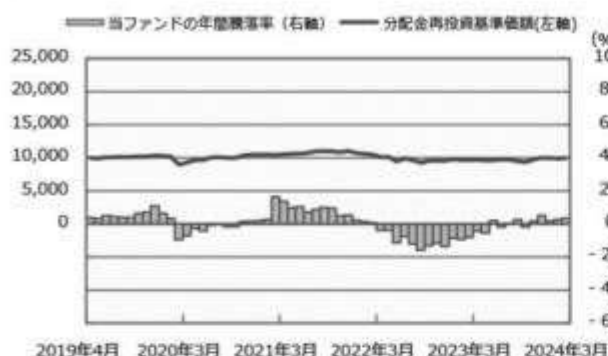
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

<更新後>

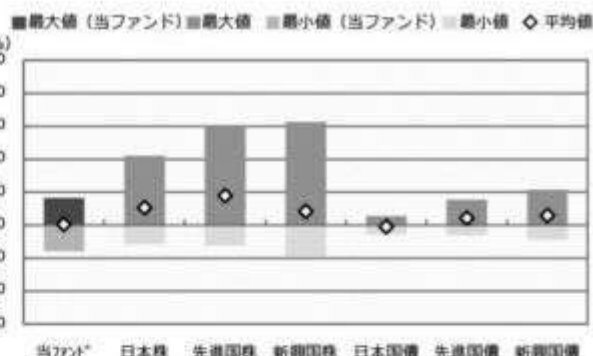
■ リスクの定量的比較（2019年4月末～2024年3月末：月次）

■ 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



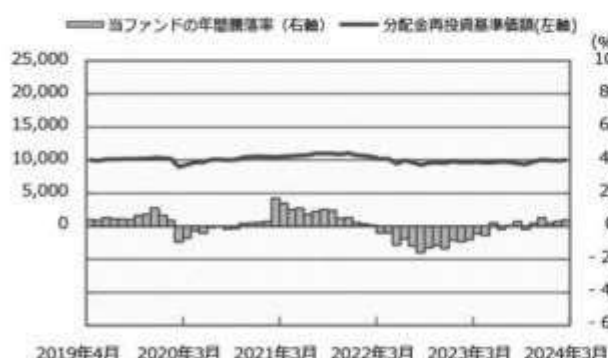
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.5	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 15.8	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	0.4	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。2019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、2019年4月から2024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。

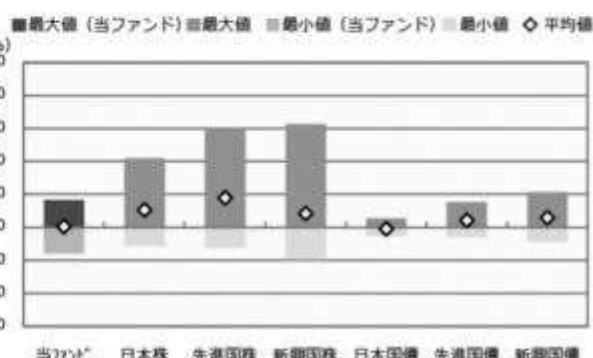
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 15.8	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	0.4	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。2019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、2019年4月から2024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。
- * 2019年4月から2024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）

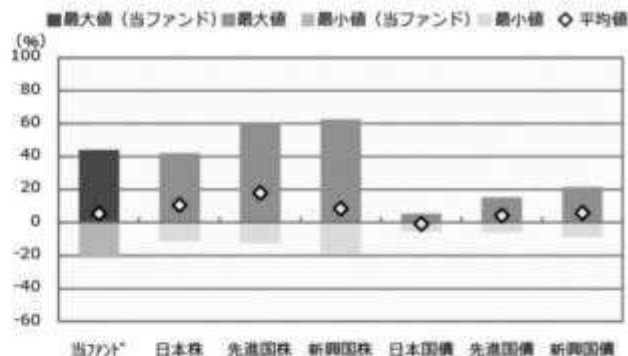
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 21.4	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.4	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024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）

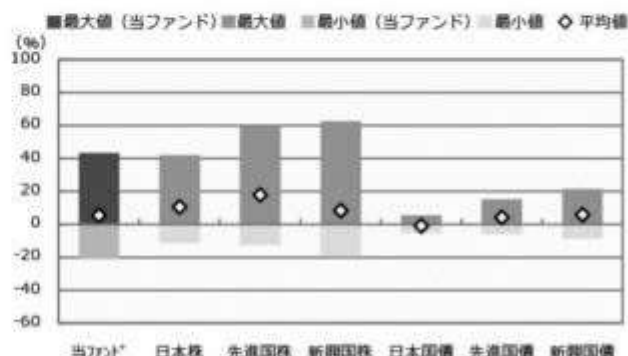
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 21.0	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.4	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024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。

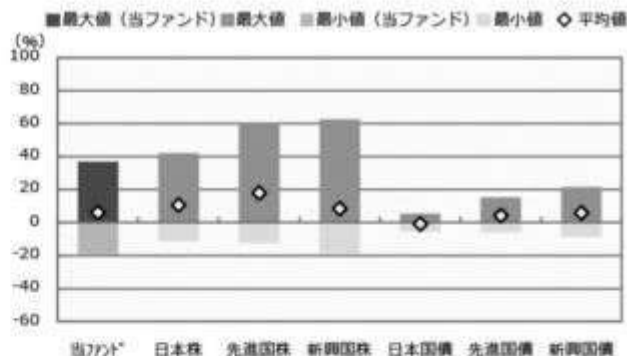
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

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。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 19.5	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.0	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。
- * 2019年4月から2024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。

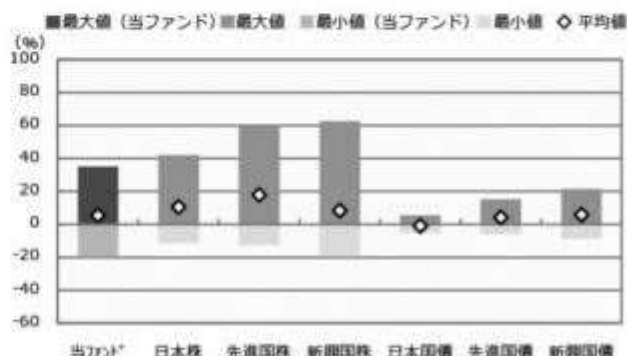
ニュージーランドドルコース（年2回決算型）

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。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 19.6	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.5	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。
- * 2019年4月から2024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

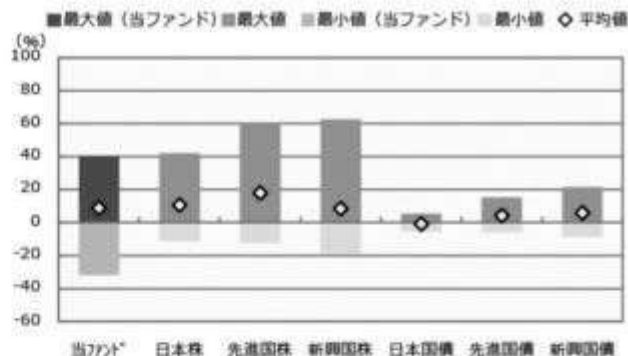


2019年4月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 31.9	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.7	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024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

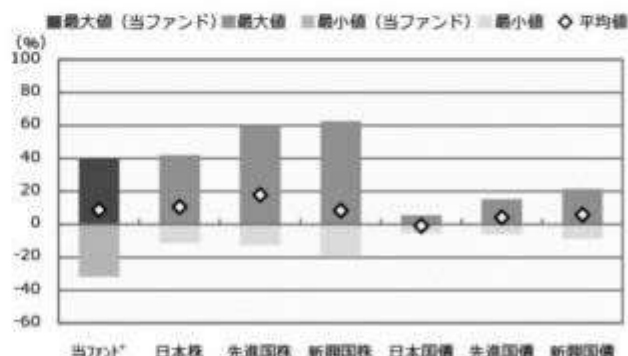


2019年4月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 31.7	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.7	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024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

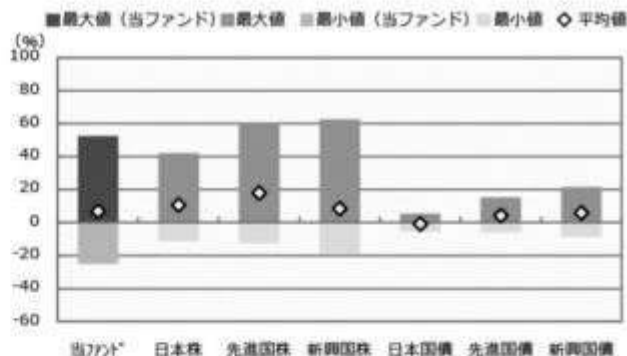


2019年4月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019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、2019年4月から2024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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 25.0	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.9	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

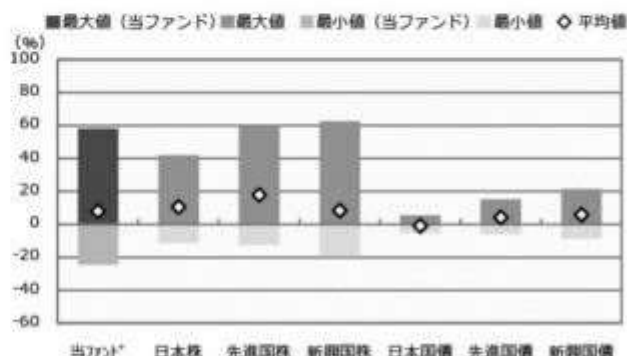


2019年4月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019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、2019年4月から2024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 (%)	58.2	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 24.5	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.0	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

* 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。

* 2019年4月から2024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。

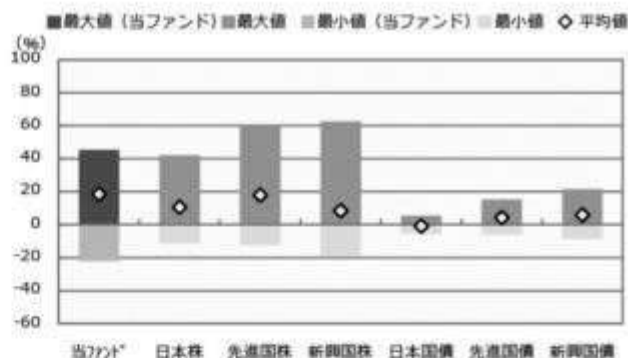
メキシコペソコース（毎月分配型）

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。2019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、2019年4月から2024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 (%)	45.3	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 22.2	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	18.5	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。
- * 2019年4月から2024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。

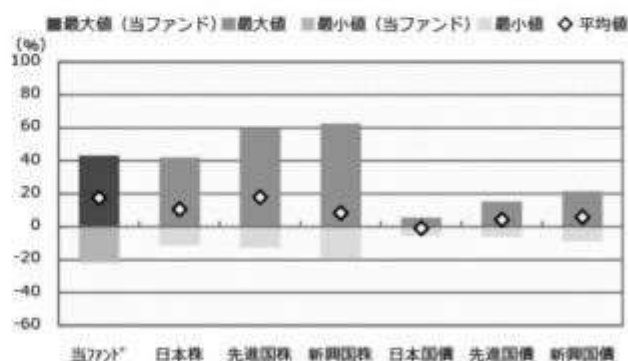
メキシコペソコース（年2回決算型）

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。2019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、2019年4月から2024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 (%)	43.2	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 21.6	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	17.5	10.7	17.9	8.4	△ 0.8	4.3	5.9

- * 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。
- * 2019年4月から2024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）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、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」といいます。）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）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

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

○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、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ファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは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、JP Morgan 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たり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。

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関連させる或いはそれを目指す推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

《損益通算について》

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

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

- (注1) 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
- (注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

◆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■

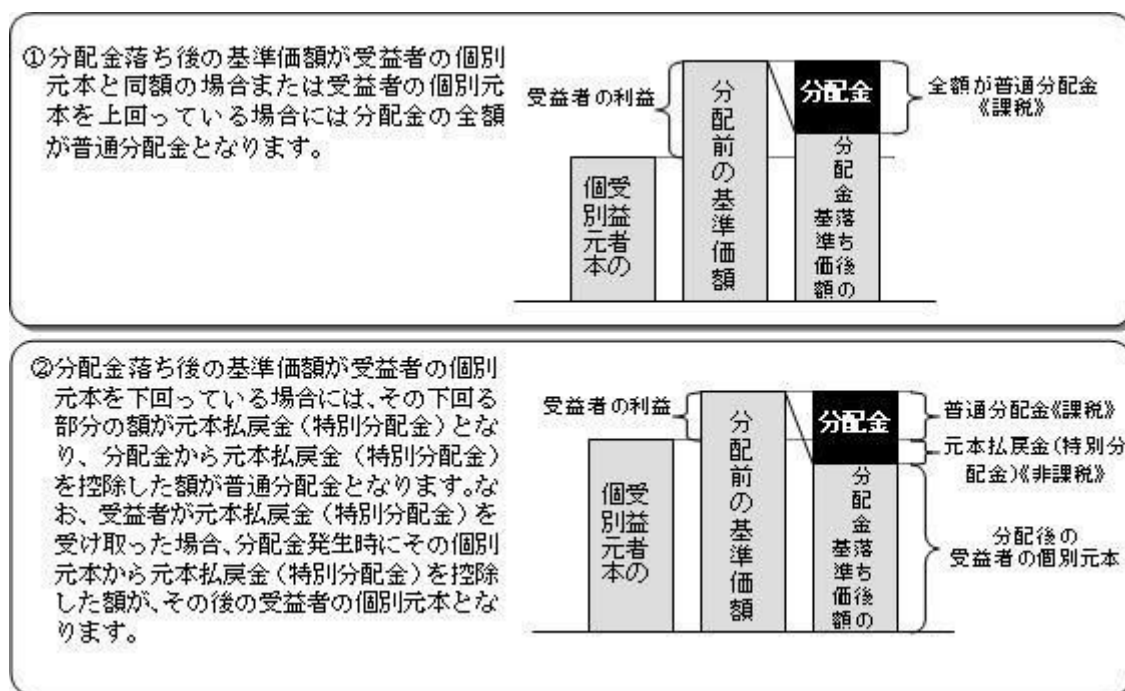
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆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。

※上記は2024年3月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

<更新後>

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率 （①+②+③+④）	①ファンドの運用管理費用の比率	②ファンドのその他費用の比率	③投資先ファンドの運用管理費用の比率	④投資先ファンドの運用管理費用以外の比率
円コース（毎月分配型）	1.70	1.68	0.00	—	0.02
円コース（年2回決算型）	1.70	1.68	0.00	—	0.02
豪ドルコース（毎月分配型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
豪ドルコース（年2回決算型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
ニュージーランドドルコース（年2回決算型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
ブラジルリアルコース（毎月分配型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
ブラジルリアルコース（年2回決算型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
南アフリカランドコース（毎月分配型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
南アフリカランドコース（年2回決算型）	1.72	1.68	0.01	—	0.03
メキシコペソコース（毎月分配型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03
メキシコペソコース（年2回決算型）	1.71	1.68	0.00	—	0.03

（2023年8月26日～2024年2月26日）

- * 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- * ファンドの費用は交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- * ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- * 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- * 各比率は、年率換算した値です。
- * 投資先ファンドとは、ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。
- * ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- * ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- * ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- * 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- * 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- * 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- * 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5 運用状況

以下は2024年3月29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	パミューダ	1,041,934,242	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,678	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	22,302,923	2.09
合計（純資産総額）		1,065,238,843	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	パミューダ	377,799,450	99.53
親投資信託受益証券	日本	100,277	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,660,072	0.43
合計（純資産総額）		379,559,799	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	パミューダ	703,859,360	97.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,289	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,932,684	2.21
合計（純資産総額）		720,794,333	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	パミューダ	54,456,600	98.47
親投資信託受益証券	日本	100,306	0.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	744,085	1.34
合計（純資産総額）		55,300,991	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	パミューダ	301,199,720	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,000,123	0.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,630,649	0.53
合計（純資産総額）		303,830,492	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	37,267,084	95.14
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,891,703	4.82
合計（純資産総額）		39,168,802	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	3,418,190,874	96.83

親投資信託受益証券	日本	1,007,105	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	110,649,684	3.13
合計（純資産総額）		3,529,847,663	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	362,164,992	96.76
親投資信託受益証券	日本	1,000,789	0.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	11,123,447	2.97
合計（純資産総額）		374,289,228	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	33,366,060	93.71
親投資信託受益証券	日本	1,000,788	2.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,236,524	3.47
合計（純資産総額）		35,603,372	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	4,522,140	97.49
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.21
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	106,355	2.29
合計（純資産総額）		4,638,517	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	3,532,859,415	99.17
親投資信託受益証券	日本	101,137	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	29,318,149	0.82
合計（純資産総額）		3,562,278,701	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	357,583,824	95.76
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	15,808,876	4.23
合計（純資産総額）		373,402,715	100.00

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
特殊債券	日本	24,050,013	57.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,065,984	42.89
合計（純資産総額）		42,115,997	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）	157,821	6,605	1,042,562,369	6,602	1,041,934,242	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0038	1,001,678	1.0038	1,001,678	0.09

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	97.81
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.90

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）	57,225	6,585	376,828,341	6,602	377,799,450	99.53
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	99,898	1.0038	100,277	1.0038	100,277	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	99.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.56

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）	78,908	8,912	703,231,252	8,920	703,859,360	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0038	1,002,289	1.0038	1,002,289	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	97.65
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.78

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）	6,105	8,888	54,264,408	8,920	54,456,600	98.47
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	1.0038	100,306	1.0038	100,306	0.18

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	98.47
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.65

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）	36,580	8,250	301,786,197	8,234	301,199,720	99.13
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	996,337	1.0038	1,000,123	1.0038	1,000,123	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.32
合 計	99.46

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）	4,526	8,427	38,142,860	8,234	37,267,084	95.14
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	1.0038	10,015	1.0038	10,015	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	95.14
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.17

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）	805,797	4,252	3,426,248,844	4,242	3,418,190,874	96.83
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	1.0038	1,007,105	1.0038	1,007,105	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	96.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.86

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）	85,376	4,181	356,972,423	4,242	362,164,992	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0038	1,000,789	1.0038	1,000,789	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.02

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	8,190	4,061	33,267,684	4,074	33,366,060	93.71
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	997,000	1.0038	1,000,788	1.0038	1,000,788	2.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.71
親投資信託受益証券	2.81
合 計	96.52

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	1,110	3,952	4,386,722	4,074	4,522,140	97.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0038	10,022	1.0038	10,022	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.21
合 計	97.70

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）	413,055	8,484	3,504,358,620	8,553	3,532,859,415	99.17
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	1.0038	101,137	1.0038	101,137	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	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.17

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	パミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)	41,808	8,158	341,091,164	8,553	357,583,824	95.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0038	10,015	1.0038	10,015	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	95.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.76

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	24,000,000	100.20	24,050,013	100.20	24,050,013	0.601	2024/7/31	57.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.10
合 計	57.10

②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。

③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

①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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
第15特定期間	(2017年 2月27日)	5,634	5,658	0.9190	0.9230
第16特定期間	(2017年 8月25日)	5,599	5,624	0.9098	0.9138
第17特定期間	(2018年 2月26日)	4,770	4,787	0.8817	0.8847
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,098	4,108	0.8732	0.8752
第19特定期間	(2019年 2月25日)	3,577	3,581	0.8726	0.8736
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,355	3,359	0.8890	0.8900
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,304	3,308	0.9024	0.9034
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,167	3,170	0.8744	0.8754
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,128	3,132	0.9085	0.9095
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,595	2,598	0.9379	0.9389
第25特定期間	(2022年 2月25日)	1,790	1,792	0.8975	0.8985
第26特定期間	(2022年 8月25日)	1,440	1,442	0.8307	0.8317
第27特定期間	(2023年 2月27日)	1,328	1,330	0.8058	0.8068
第28特定期間	(2023年 8月25日)	1,249	1,251	0.8021	0.8031
第29特定期間	(2024年 2月26日)	1,091	1,092	0.8215	0.8225
2023年 3月末日		1,330	—	0.8076	—
4月末日		1,338	—	0.8128	—
5月末日		1,316	—	0.8033	—
6月末日		1,310	—	0.8067	—
7月末日		1,293	—	0.8124	—
8月末日		1,216	—	0.8087	—
9月末日		1,148	—	0.7919	—
10月末日		1,111	—	0.7785	—
11月末日		1,136	—	0.8110	—
12月末日		1,117	—	0.8308	—
2024年 1月末日		1,104	—	0.8253	—
2月末日		1,088	—	0.8192	—
3月末日		1,065	—	0.8239	—

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

2024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10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
第15計算期間	(2017年 2月27日)	922	922	1.6010	1.6020
第16計算期間	(2017年 8月25日)	867	867	1.6264	1.6274
第17計算期間	(2018年 2月26日)	732	733	1.6086	1.6096
第18計算期間	(2018年 8月27日)	608	608	1.6182	1.6192
第19計算期間	(2019年 2月25日)	551	551	1.6311	1.6321
第20計算期間	(2019年 8月26日)	471	471	1.6731	1.6741
第21計算期間	(2020年 2月25日)	641	641	1.7080	1.7090
第22計算期間	(2020年 8月25日)	653	654	1.6672	1.6682
第23計算期間	(2021年 2月25日)	661	661	1.7447	1.7457
第24計算期間	(2021年 8月25日)	590	591	1.8123	1.8133
第25計算期間	(2022年 2月25日)	557	557	1.7423	1.7433
第26計算期間	(2022年 8月25日)	400	400	1.6234	1.6244
第27計算期間	(2023年 2月27日)	410	410	1.5850	1.5860
第28計算期間	(2023年 8月25日)	401	402	1.5886	1.5896
第29計算期間	(2024年 2月26日)	382	383	1.6386	1.6396
2023年 3月末日		412	—	1.5906	—
4月末日		415	—	1.6031	—
5月末日		410	—	1.5861	—
6月末日		412	—	1.5948	—
7月末日		414	—	1.6082	—
8月末日		398	—	1.6017	—
9月末日		390	—	1.5699	—
10月末日		379	—	1.5447	—
11月末日		384	—	1.6125	—
12月末日		387	—	1.6542	—
2024年 1月末日		384	—	1.6453	—
2月末日		381	—	1.6339	—
3月末日		379	—	1.6454	—

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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間	(2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間	(2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
第15特定期間	(2017年 2月27日)	2,192	2,204	1.1051	1.1111
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,960	1,971	1.0978	1.1038
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,619	1,629	1.0253	1.0313
第18特定期間	(2018年 8月27日)	1,481	1,487	0.9916	0.9956
第19特定期間	(2019年 2月25日)	1,257	1,261	0.9588	0.9618
第20特定期間	(2019年 8月26日)	962	966	0.8843	0.8873
第21特定期間	(2020年 2月25日)	898	901	0.9080	0.9110
第22特定期間	(2020年 8月25日)	854	857	0.8951	0.8981
第23特定期間	(2021年 2月25日)	881	884	1.0086	1.0116
第24特定期間	(2021年 8月25日)	818	821	0.9760	0.9790
第25特定期間	(2022年 2月25日)	694	696	0.9516	0.9546
第26特定期間	(2022年 8月25日)	726	729	1.0135	1.0165
第27特定期間	(2023年 2月27日)	684	686	0.9589	0.9619
第28特定期間	(2023年 8月25日)	679	681	0.9861	0.9891
第29特定期間	(2024年 2月26日)	719	721	1.0724	1.0754
2023年 3月末日		664	—	0.9349	—
4月末日		658	—	0.9383	—
5月末日		663	—	0.9538	—
6月末日		694	—	1.0113	—
7月末日		686	—	0.9953	—
8月末日		692	—	1.0041	—
9月末日		683	—	0.9975	—
10月末日		667	—	0.9757	—
11月末日		706	—	1.0418	—
12月末日		714	—	1.0578	—
2024年 1月末日		716	—	1.0599	—
2月末日		712	—	1.0614	—
3月末日		720	—	1.0775	—

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

2024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10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間	(2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716
第14計算期間	(2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834

第15計算期間	(2017年 2月27日)	264	264	2.0721	2.0731
第16計算期間	(2017年 8月25日)	175	175	2.1287	2.1297
第17計算期間	(2018年 2月26日)	144	144	2.0536	2.0546
第18計算期間	(2018年 8月27日)	147	147	2.0398	2.0408
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.0144	2.0154
第20計算期間	(2019年 8月26日)	80	80	1.8959	1.8969
第21計算期間	(2020年 2月25日)	80	80	1.9819	1.9829
第22計算期間	(2020年 8月25日)	68	68	1.9996	2.0006
第23計算期間	(2021年 2月25日)	59	59	2.2930	2.2940
第24計算期間	(2021年 8月25日)	59	59	2.2583	2.2593
第25計算期間	(2022年 2月25日)	58	58	2.2395	2.2405
第26計算期間	(2022年 8月25日)	63	63	2.4261	2.4271
第27計算期間	(2023年 2月27日)	61	61	2.3381	2.3391
第28計算期間	(2023年 8月25日)	50	50	2.4501	2.4511
第29計算期間	(2024年 2月26日)	54	54	2.7128	2.7138
2023年 3月末日		59	—	2.2868	—
4月末日		52	—	2.3033	—
5月末日		50	—	2.3491	—
6月末日		51	—	2.4991	—
7月末日		51	—	2.4665	—
8月末日		51	—	2.4951	—
9月末日		51	—	2.4858	—
10月末日		50	—	2.4387	—
11月末日		54	—	2.6130	—
12月末日		55	—	2.6612	—
2024年 1月末日		55	—	2.6742	—
2月末日		54	—	2.6848	—
3月末日		55	—	2.7333	—

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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
第15特定期間	(2017年 2月27日)	1,855	1,867	0.9613	0.9673
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,556	1,566	0.9266	0.9326
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,203	1,211	0.8794	0.8854
第18特定期間	(2018年 8月27日)	925	929	0.8308	0.8348
第19特定期間	(2019年 2月25日)	724	726	0.8421	0.8441

第20特定期間	(2019年 8月26日)	634	636	0.7737	0.7757
第21特定期間	(2020年 2月25日)	583	585	0.8067	0.8087
第22特定期間	(2020年 8月25日)	510	512	0.7695	0.7715
第23特定期間	(2021年 2月25日)	443	444	0.8943	0.8963
第24特定期間	(2021年 8月25日)	381	382	0.8927	0.8947
第25特定期間	(2022年 2月25日)	319	320	0.8562	0.8582
第26特定期間	(2022年 8月25日)	317	317	0.8844	0.8864
第27特定期間	(2023年 2月27日)	301	302	0.8615	0.8635
第28特定期間	(2023年 8月25日)	306	307	0.9020	0.9040
第29特定期間	(2024年 2月26日)	311	312	1.0170	1.0190
2023年 3月末日		296	—	0.8570	—
4月末日		295	—	0.8556	—
5月末日		299	—	0.8732	—
6月末日		312	—	0.9174	—
7月末日		311	—	0.9128	—
8月末日		312	—	0.9182	—
9月末日		312	—	0.9224	—
10月末日		298	—	0.8905	—
11月末日		306	—	0.9678	—
12月末日		303	—	0.9816	—
2024年 1月末日		305	—	0.9880	—
2月末日		305	—	0.9999	—
3月末日		303	—	0.9951	—

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

2024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10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
第15計算期間	(2017年 2月27日)	176	176	2.9365	2.9375
第16計算期間	(2017年 8月25日)	145	145	2.9407	2.9417
第17計算期間	(2018年 2月26日)	142	142	2.8983	2.8993
第18計算期間	(2018年 8月27日)	138	138	2.8251	2.8261
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.9237	2.9247
第20計算期間	(2019年 8月26日)	83	83	2.7182	2.7192
第21計算期間	(2020年 2月25日)	82	82	2.8846	2.8856
第22計算期間	(2020年 8月25日)	59	59	2.7714	2.7724
第23計算期間	(2021年 2月25日)	45	45	3.2451	3.2461
第24計算期間	(2021年 8月25日)	44	44	3.2786	3.2796

第25計算期間	(2022年 2月25日)	43	43	3.1867	3.1877
第26計算期間	(2022年 8月25日)	44	44	3.3264	3.3274
第27計算期間	(2023年 2月27日)	43	43	3.2854	3.2864
第28計算期間	(2023年 8月25日)	45	45	3.4750	3.4760
第29計算期間	(2024年 2月26日)	39	39	3.9470	3.9480
2023年 3月末日		43	—	3.2759	—
4月末日		43	—	3.2777	—
5月末日		44	—	3.3488	—
6月末日		45	—	3.5187	—
7月末日		45	—	3.5087	—
8月末日		45	—	3.5348	—
9月末日		44	—	3.5581	—
10月末日		43	—	3.4470	—
11月末日		46	—	3.7414	—
12月末日		41	—	3.8008	—
2024年 1月末日		40	—	3.8324	—
2月末日		39	—	3.8833	—
3月末日		39	—	3.8726	—

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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間	(2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間	(2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間	(2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間	(2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
第15特定期間	(2017年 2月27日)	15,200	15,346	0.6224	0.6284
第16特定期間	(2017年 8月25日)	14,473	14,618	0.5995	0.6055
第17特定期間	(2018年 2月26日)	12,422	12,559	0.5442	0.5502
第18特定期間	(2018年 8月27日)	8,957	9,038	0.4434	0.4474
第19特定期間	(2019年 2月25日)	8,653	8,689	0.4807	0.4827
第20特定期間	(2019年 8月26日)	7,221	7,254	0.4347	0.4367
第21特定期間	(2020年 2月25日)	6,116	6,144	0.4263	0.4283
第22特定期間	(2020年 8月25日)	4,136	4,164	0.3047	0.3067
第23特定期間	(2021年 2月25日)	3,645	3,656	0.3231	0.3241
第24特定期間	(2021年 8月25日)	3,520	3,530	0.3529	0.3539
第25特定期間	(2022年 2月25日)	3,100	3,109	0.3743	0.3753
第26特定期間	(2022年 8月25日)	3,357	3,365	0.4339	0.4349
第27特定期間	(2023年 2月27日)	3,187	3,195	0.4352	0.4362
第28特定期間	(2023年 8月25日)	3,516	3,523	0.5178	0.5188
第29特定期間	(2024年 2月26日)	3,520	3,527	0.5594	0.5604

2023年 3月末日	3,168	—	0.4343	—
4月末日	3,281	—	0.4544	—
5月末日	3,329	—	0.4678	—
6月末日	3,528	—	0.5097	—
7月末日	3,532	—	0.5165	—
8月末日	3,538	—	0.5224	—
9月末日	3,437	—	0.5115	—
10月末日	3,346	—	0.5075	—
11月末日	3,506	—	0.5409	—
12月末日	3,461	—	0.5400	—
2024年 1月末日	3,503	—	0.5511	—
2月末日	3,542	—	0.5636	—
3月末日	3,529	—	0.5668	—

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

2024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10計算期間	(2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間	(2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間	(2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間	(2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間	(2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
第15計算期間	(2017年 2月27日)	2,139	2,140	2.0542	2.0552
第16計算期間	(2017年 8月25日)	2,488	2,489	2.0967	2.0977
第17計算期間	(2018年 2月26日)	1,484	1,485	2.0239	2.0249
第18計算期間	(2018年 8月27日)	811	811	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2019年 2月25日)	786	787	1.9560	1.9570
第20計算期間	(2019年 8月26日)	771	772	1.8156	1.8166
第21計算期間	(2020年 2月25日)	705	705	1.8270	1.8280
第22計算期間	(2020年 8月25日)	493	494	1.3623	1.3633
第23計算期間	(2021年 2月25日)	431	431	1.4706	1.4716
第24計算期間	(2021年 8月25日)	339	339	1.6341	1.6351
第25計算期間	(2022年 2月25日)	324	324	1.7609	1.7619
第26計算期間	(2022年 8月25日)	358	359	2.0673	2.0683
第27計算期間	(2023年 2月27日)	314	314	2.1019	2.1029
第28計算期間	(2023年 8月25日)	365	365	2.5293	2.5303
第29計算期間	(2024年 2月26日)	370	370	2.7622	2.7632
2023年 3月末日		312	—	2.1028	—
4月末日		325	—	2.2043	—
5月末日		332	—	2.2739	—
6月末日		362	—	2.4812	—
7月末日		364	—	2.5193	—

8月末日	358	—	2.5521	—
9月末日	350	—	2.5035	—
10月末日	346	—	2.4885	—
11月末日	365	—	2.6573	—
12月末日	358	—	2.6578	—
2024年 1月末日	365	—	2.7173	—
2月末日	372	—	2.7829	—
3月末日	374	—	2.8034	—

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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
第15特定期間	(2017年 2月27日)	212	213	0.5896	0.5926
第16特定期間	(2017年 8月25日)	191	192	0.5765	0.5795
第17特定期間	(2018年 2月26日)	206	207	0.6375	0.6405
第18特定期間	(2018年 8月27日)	180	181	0.5470	0.5500
第19特定期間	(2019年 2月25日)	225	226	0.5640	0.5670
第20特定期間	(2019年 8月26日)	176	177	0.5127	0.5157
第21特定期間	(2020年 2月25日)	179	180	0.5466	0.5496
第22特定期間	(2020年 8月25日)	139	140	0.4440	0.4470
第23特定期間	(2021年 2月25日)	161	162	0.5342	0.5362
第24特定期間	(2021年 8月25日)	160	160	0.5593	0.5613
第25特定期間	(2022年 2月25日)	154	155	0.5524	0.5544
第26特定期間	(2022年 8月25日)	67	67	0.5672	0.5692
第27特定期間	(2023年 2月27日)	57	57	0.5193	0.5213
第28特定期間	(2023年 8月25日)	54	55	0.5589	0.5609
第29特定期間	(2024年 2月26日)	34	34	0.5897	0.5917
2023年 3月末日		54	—	0.5250	—
4月末日		54	—	0.5235	—
5月末日		49	—	0.5035	—
6月末日		54	—	0.5508	—
7月末日		56	—	0.5751	—
8月末日		55	—	0.5683	—
9月末日		54	—	0.5591	—
10月末日		34	—	0.5606	—
11月末日		36	—	0.5839	—
12月末日		34	—	0.5795	—

2024年 1月末日	35	—	0.5931	—
2月末日	34	—	0.5909	—
3月末日	35	—	0.6082	—

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

2024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10計算期間 (2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間 (2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間 (2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間 (2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間 (2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
第15計算期間 (2017年 2月27日)	3	3	1.7237	1.7247
第16計算期間 (2017年 8月25日)	8	8	1.7461	1.7471
第17計算期間 (2018年 2月26日)	29	29	1.9861	1.9871
第18計算期間 (2018年 8月27日)	26	26	1.7577	1.7587
第19計算期間 (2019年 2月25日)	2	2	1.8839	1.8849
第20計算期間 (2019年 8月26日)	1	1	1.7720	1.7730
第21計算期間 (2020年 2月25日)	3	3	1.9503	1.9513
第22計算期間 (2020年 8月25日)	49	49	1.6508	1.6518
第23計算期間 (2021年 2月25日)	3	3	2.1253	2.1263
第24計算期間 (2021年 8月25日)	4	4	2.2766	2.2776
第25計算期間 (2022年 2月25日)	4	4	2.2948	2.2958
第26計算期間 (2022年 8月25日)	4	4	2.3960	2.3970
第27計算期間 (2023年 2月27日)	3	3	2.2394	2.2404
第28計算期間 (2023年 8月25日)	4	4	2.4671	2.4681
第29計算期間 (2024年 2月26日)	4	4	2.6573	2.6583
2023年 3月末日	3	—	2.2731	—
4月末日	3	—	2.2748	—
5月末日	3	—	2.1953	—
6月末日	4	—	2.4138	—
7月末日	4	—	2.5315	—
8月末日	4	—	2.5093	—
9月末日	4	—	2.4767	—
10月末日	4	—	2.4872	—
11月末日	4	—	2.6034	—
12月末日	4	—	2.5917	—
2024年 1月末日	4	—	2.6648	—
2月末日	4	—	2.6628	—
3月末日	4	—	2.7533	—

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

2024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10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
第15特定期間	(2017年 2月27日)	6,755	6,798	0.6206	0.6246
第16特定期間	(2017年 8月25日)	6,666	6,705	0.6815	0.6855
第17特定期間	(2018年 2月26日)	5,311	5,344	0.6303	0.6343
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,676	4,705	0.6500	0.6540
第19特定期間	(2019年 2月25日)	4,279	4,306	0.6418	0.6458
第20特定期間	(2019年 8月26日)	3,815	3,840	0.6118	0.6158
第21特定期間	(2020年 2月25日)	3,770	3,793	0.6720	0.6760
第22特定期間	(2020年 8月25日)	3,034	3,056	0.5443	0.5483
第23特定期間	(2021年 2月25日)	2,950	2,965	0.6044	0.6074
第24特定期間	(2021年 8月25日)	2,794	2,807	0.6497	0.6527
第25特定期間	(2022年 2月25日)	2,585	2,596	0.6502	0.6532
第26特定期間	(2022年 8月25日)	2,908	2,919	0.7636	0.7666
第27特定期間	(2023年 2月27日)	2,998	3,009	0.8321	0.8351
第28特定期間	(2023年 8月25日)	3,471	3,481	1.0234	1.0264
第29特定期間	(2024年 2月26日)	3,414	3,423	1.1127	1.1157
	2023年 3月末日	2,989	—	0.8325	—
	4月末日	3,042	—	0.8551	—
	5月末日	3,174	—	0.9100	—
	6月末日	3,376	—	0.9863	—
	7月末日	3,405	—	0.9995	—
	8月末日	3,509	—	1.0349	—
	9月末日	3,321	—	0.9977	—
	10月末日	3,181	—	0.9653	—
	11月末日	3,379	—	1.0476	—
	12月末日	3,328	—	1.0543	—
	2024年 1月末日	3,390	—	1.0873	—
	2月末日	3,424	—	1.1161	—
	3月末日	3,562	—	1.1670	—

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

2024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10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098

第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
第15計算期間	(2017年 2月27日)	755	755	1.6240	1.6250
第16計算期間	(2017年 8月25日)	1,118	1,119	1.8470	1.8480
第17計算期間	(2018年 2月26日)	871	872	1.7691	1.7701
第18計算期間	(2018年 8月27日)	580	580	1.9009	1.9019
第19計算期間	(2019年 2月25日)	514	514	1.9506	1.9516
第20計算期間	(2019年 8月26日)	421	421	1.9286	1.9296
第21計算期間	(2020年 2月25日)	439	439	2.1964	2.1974
第22計算期間	(2020年 8月25日)	492	493	1.8651	1.8661
第23計算期間	(2021年 2月25日)	354	354	2.1213	2.1223
第24計算期間	(2021年 8月25日)	358	358	2.3303	2.3313
第25計算期間	(2022年 2月25日)	344	344	2.3897	2.3907
第26計算期間	(2022年 8月25日)	331	331	2.8455	2.8465
第27計算期間	(2023年 2月27日)	346	346	3.1523	3.1533
第28計算期間	(2023年 8月25日)	405	406	3.9146	3.9156
第29計算期間	(2024年 2月26日)	368	368	4.3140	4.3150
	2023年 3月末日	344	—	3.1646	—
	4月末日	355	—	3.2565	—
	5月末日	377	—	3.4663	—
	6月末日	390	—	3.7568	—
	7月末日	385	—	3.8165	—
	8月末日	410	—	3.9570	—
	9月末日	382	—	3.8304	—
	10月末日	363	—	3.7220	—
	11月末日	378	—	4.0383	—
	12月末日	367	—	4.0745	—
	2024年 1月末日	374	—	4.2083	—
	2月末日	369	—	4.3266	—
	3月末日	373	—	4.5283	—

②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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0420円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0420円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0360円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0300円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0280円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0240円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円

第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0190円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0140円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0080円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0060円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0060円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0060円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0060円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0060円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円

第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0500円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0400円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0200円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0180円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0180円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0180円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0180円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0180円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0180円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0180円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0960円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0960円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0960円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0960円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0880円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0480円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0120円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0120円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0120円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0120円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円

第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0660円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0660円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0660円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0440円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0360円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0120円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0120円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0060円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0060円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0060円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0060円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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

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

第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0010円

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

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0520円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0380円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0200円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0180円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0180円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0180円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0180円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0180円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0180円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0120円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0120円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0120円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0900円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0900円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0900円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0750円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0540円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0270円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0240円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0240円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0240円
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0240円
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0240円
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0240円
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0180円
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0180円
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0180円
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0180円
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0180円
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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

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

第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0010円
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0010円
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0010円
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0010円

③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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△3.2%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△4.0%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.7%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△1.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.8%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2.6%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2.2%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△2.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.6%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△3.7%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	△6.8%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△2.3%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.3%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	3.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△3.3%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△3.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△1.0%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.7%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.9%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2.6%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2.1%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△2.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	4.7%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3.9%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△3.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	△6.8%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△2.3%
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.3%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	3.2%

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

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

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

第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△3.6%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	4.7%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	10.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.4%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	△2.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△10.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△8.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	6.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.3%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.5%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△0.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△1.2%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△5.8%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	4.6%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.7%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	△1.5%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△0.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	8.4%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△3.6%
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	4.8%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	10.8%

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

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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.1%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△13.5%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△5.9%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△1.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△2.3%

第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.3%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△6.7%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	5.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△3.1%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.8%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.2%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△2.7%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.7%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△1.2%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	6.1%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	14.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.4%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△14.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△7.0%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.3%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.9%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.2%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△1.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△2.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.5%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△7.0%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	6.2%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△3.9%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	17.1%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	1.1%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△2.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.4%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△1.2%
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	5.8%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	13.6%

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

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

	計算期間	収益率
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	10.8%

第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	△2.9%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△16.5%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△14.2%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	28.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	24.8%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△13.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△7.1%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△25.7%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.1%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	17.5%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.7%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	20.4%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	9.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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

	計算期間	収益率
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	11.1%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	△3.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△17.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△14.7%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26.7%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25.8%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△13.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△7.1%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.7%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△25.4%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	8.0%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	11.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	7.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	17.5%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1.7%

第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	20.4%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	9.2%

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

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

	計算期間	収益率
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7.9%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	9.7%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△12.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△20.4%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	14.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	29.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.8%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.7%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△11.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	6.4%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△5.9%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	10.1%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△15.5%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	23.0%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	6.9%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.9%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.9%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△6.3%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	9.9%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	7.7%

※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（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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	10.0%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△12.8%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△20.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	13.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	28.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.4%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.8%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△11.4%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	7.2%

第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△5.9%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	10.1%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△15.3%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	28.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	7.2%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.8%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	4.5%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△6.5%
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	10.2%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	7.7%

※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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.6%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△13.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△13.1%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	8.9%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.7%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△4.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	6.9%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.4%
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△0.9%
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	13.8%
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△15.4%
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.3%
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	10.5%
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.8%
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	20.2%
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	11.3%
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	25.2%
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	10.5%

※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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.9%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%

第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△14.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△14.2%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.5%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△4.2%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.7%
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△1.1%
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	13.9%
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△15.0%
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	13.8%
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	9.9%
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2.6%
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	19.1%
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	10.8%
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	24.2%
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	10.2%

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

（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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	496,377,641	708,123,847	5,762,634,271
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	90,321,380	1,435,734,399	4,417,221,252
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	101,332,524	529,153,322	3,989,400,454
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	440,870,315	605,019,214	3,825,251,555
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1,385,056,142	249,000,885	4,961,306,812
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,546,505,504	376,852,968	6,130,959,348
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	531,073,934	507,305,907	6,154,727,375
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	145,834,426	889,764,642	5,410,797,159
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	97,009,365	813,812,468	4,693,994,056
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	8,701,708	602,695,522	4,100,000,242
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	46,006,517	371,665,895	3,774,340,864
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	213,297,469	325,918,282	3,661,720,051
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	121,648,046	161,247,628	3,622,120,469
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	42,840,406	220,719,410	3,444,241,465
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	53,553,024	730,607,951	2,767,186,538
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,230,070	775,075,261	1,995,341,347
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	12,585,168	273,995,957	1,733,930,558
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	58,283,725	143,536,774	1,648,677,509

第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	6,607,981	97,077,736	1,558,207,754
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	4,058,671	233,995,227	1,328,271,198

※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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	19,360,048	31,226,369	262,515,394
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	214,309	58,171,721	204,557,982
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,087,159	21,069,195	184,575,946
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	230,035,336	48,631,468	365,979,814
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	174,700,586	26,968,664	513,711,736
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	146,945,772	84,706,704	575,950,804
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	23,029,120	65,872,984	533,106,940
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	15,544,534	93,011,741	455,639,733
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	30,912,914	110,656,205	375,896,442
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2,345,428	40,052,349	338,189,521
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	18,657,865	75,157,433	281,689,953
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	107,931,703	14,012,958	375,608,698
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	46,797,279	30,267,778	392,138,199
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	86,916,602	100,170,981	378,883,820
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	3,940,138	56,725,577	326,098,381
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	209,793	6,533,133	319,775,041
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	11,160,194	84,204,129	246,731,106
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	23,704,225	11,540,017	258,895,314
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	213,309	6,102,319	253,006,304
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	180,677	19,565,531	233,621,450

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	83,338,139	221,617,987	2,329,270,780
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	74,612,819	291,582,854	2,112,300,745
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	29,595,259	225,516,228	1,916,379,776
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	218,287,115	288,115,054	1,846,551,837
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	447,976,310	255,026,094	2,039,502,053
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	298,610,718	354,082,477	1,984,030,294
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	52,803,384	251,110,016	1,785,723,662
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	27,329,830	233,094,855	1,579,958,637
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	137,798,462	223,220,252	1,494,536,847
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	105,675,146	288,923,911	1,311,288,082
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	4,382,705	226,856,968	1,088,813,819
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	3,515,217	102,393,062	989,935,974
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	24,377,013	59,613,573	954,699,414

第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	3,159,215	83,732,675	874,125,954
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	4,280,906	39,346,432	839,060,428
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	3,621,786	112,579,608	730,102,606
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	2,403,054	15,184,583	717,321,077
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	22,800,213	26,723,959	713,397,331
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	6,414,566	30,372,806	689,439,091
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	2,200,216	20,999,309	670,639,998

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	3,152,643	33,518,669	104,761,494
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	260,537	14,352,046	90,669,985
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	17,306,065	19,888,011	88,088,039
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	15,398,230	1,133,268	102,353,001
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	47,901,282	6,883,725	143,370,558
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25,894,275	41,435,247	127,829,586
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	5,523,965	50,760,234	82,593,317
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,177,155	13,449,570	70,320,902
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	5,185,051	2,996,661	72,509,292
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	367,544	14,933,137	57,943,699
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	118,663	15,754,273	42,308,089
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	99,817	1,947,444	40,460,462
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	96,413	6,231,426	34,325,449
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	181,935	8,359,635	26,147,749
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	403,120	316,799	26,234,070
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	21,087	140,804	26,114,353
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	20,817	—	26,135,170
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	24,497	62	26,159,605
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	20,388	5,393,199	20,786,794
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	17,516	579,198	20,225,112

※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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,758,680,880	113,524,363	3,049,760,625
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	324,380,492	268,481,544	3,105,659,573
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	281,036,618	444,609,211	2,942,086,980
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	94,505,405	628,289,858	2,408,302,527
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	165,206,708	515,324,678	2,058,184,557
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	160,773,752	288,890,429	1,930,067,880
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	89,871,343	339,985,339	1,679,953,884
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13,405,209	325,043,969	1,368,315,124

第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	20,505,293	275,044,177	1,113,776,240
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	17,468,108	270,794,655	860,449,693
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	2,674,047	42,934,864	820,188,876
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2,963,188	99,310,576	723,841,488
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	3,651,432	63,852,273	663,640,647
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	2,184,639	169,935,314	495,889,972
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	993,728	69,875,012	427,008,688
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	2,391,579	56,354,222	373,046,045
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	632,224	14,946,568	358,731,701
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	713,185	9,433,459	350,011,427
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	624,141	10,527,970	340,107,598
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	488,526	33,878,351	306,717,773

※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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	38,541,615	16,457,077	71,601,211
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,515,524	16,350,724	56,766,011
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	9,732,687	6,377,317	60,121,381
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	7,867,754	5,332,483	62,656,652
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26,046,824	5,005,023	83,698,453
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	3,814,498	27,510,618	60,002,333
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	427,977	10,901,658	49,528,652
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	357,064	886,900	48,998,816
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	371,338	365,578	49,004,576
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	785,867	9,889,017	39,901,426
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	83,207	9,355,052	30,629,581
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	61,648	2,183,113	28,508,116
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	82,551	7,287,920	21,302,747
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	89,195	7,405,258	13,986,684
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	125,263	519,712	13,592,235
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	46,353	—	13,638,588
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	52,621	393,621	13,297,588
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	60,113	29,952	13,327,749
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	48,241	412,795	12,963,195
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	45,619	2,885,311	10,123,503

※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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	607,776,939	4,269,803,161	26,150,671,826
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	198,363,088	5,428,862,031	20,920,172,883
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	313,848,799	2,549,534,071	18,684,487,611

第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	763,621,116	3,058,710,385	16,389,398,342
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	3,813,013,423	1,691,928,945	18,510,482,820
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9,051,911,862	3,141,414,572	24,420,980,110
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,045,538,554	2,324,940,599	24,141,578,065
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	729,626,646	2,043,449,218	22,827,755,493
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	589,702,395	3,214,657,817	20,202,800,071
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	206,641,521	2,405,730,669	18,003,710,923
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	126,730,258	1,517,306,026	16,613,135,155
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	106,539,990	2,373,573,489	14,346,101,656
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,000,971,136	1,770,937,272	13,576,135,520
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	56,032,852	2,350,533,756	11,281,634,616
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	39,684,829	1,344,536,617	9,976,782,828
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,760,453	1,727,191,497	8,283,351,784
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	26,117,104	570,835,063	7,738,633,825
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	23,388,105	436,558,853	7,325,463,077
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	18,889,655	552,924,885	6,791,427,847
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	14,559,043	512,584,663	6,293,402,227

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	13,155,469	84,644,970	353,751,506
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,119,838	73,106,070	286,765,274
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12,854,258	24,605,283	275,014,249
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	23,937,485	57,885,924	241,065,810
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	515,149,854	15,658,499	740,557,165
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	509,659,204	208,823,092	1,041,393,277
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	518,033,684	372,575,031	1,186,851,930
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	36,876,952	490,109,332	733,619,550
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7,099,386	276,248,304	464,470,632
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,365,533	63,516,071	402,320,094
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	51,611,784	28,741,550	425,190,328
第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	18,294,629	57,498,397	385,986,560
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	79,807,480	103,413,839	362,380,201
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	635,968	69,610,058	293,406,111
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	330,401	85,919,941	207,816,571
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	234,847	23,890,708	184,160,710
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	177,710	10,695,540	173,642,880
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,087,197	25,263,506	149,466,571
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	143,161	5,200,858	144,408,874
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	113,524	10,503,657	134,018,741

※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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7,626,454	73,731,179	549,514,514
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,292,774	44,600,703	506,206,585
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	5,420,775	17,681,870	493,945,490
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	5,182,134	23,937,519	475,190,105
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	7,571,673	16,619,437	466,142,341
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2,293,159	107,955,248	360,480,252
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,129,308	29,795,758	332,813,802
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,168,217	9,601,566	324,380,453
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	17,857,697	12,658,664	329,579,486
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	95,290,602	25,913,838	398,956,250
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,054,406	55,674,861	344,335,795
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	653,913	16,726,961	328,262,747
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1,125,776	14,706,424	314,682,099
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	871,181	12,972,722	302,580,558
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	339,153	16,763,799	286,155,912
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	326,886	5,991,562	280,491,236
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	307,639	161,867,284	118,931,591
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	656,638	9,458,711	110,129,518
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	303,099	12,126,755	98,305,862
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	208,147	39,481,499	59,032,510

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

第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	6,905	283,273	1,744,225
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	3,085	63,751	1,683,559
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	584	417	1,683,726
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	515	1	1,684,240

※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10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,909,903,065	6,069,248,725	27,238,520,708
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	952,807,800	6,084,482,185	22,106,846,323
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	432,612,380	5,171,824,332	17,367,634,371
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	314,586,945	2,966,931,076	14,715,290,240
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	284,239,950	1,786,074,068	13,213,456,122
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,111,366,011	3,440,302,624	10,884,519,509
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	690,139,779	1,792,353,284	9,782,306,004
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	115,466,027	1,470,706,182	8,427,065,849
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	86,702,652	1,320,011,536	7,193,756,965
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	187,027,316	711,819,061	6,668,965,220
第20特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	254,799,519	687,503,103	6,236,261,636
第21特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	318,775,451	943,349,371	5,611,687,716
第22特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	371,524,102	408,404,249	5,574,807,569
第23特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	231,889,355	924,712,264	4,881,984,660
第24特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	29,227,555	610,455,438	4,300,756,777
第25特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	33,470,450	358,671,960	3,975,555,267
第26特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	108,468,186	275,429,090	3,808,594,363
第27特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	59,658,012	264,540,124	3,603,712,251
第28特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	29,189,459	241,173,621	3,391,728,089
第29特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	14,582,186	337,698,015	3,068,612,260

※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10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	58,266,709	573,376,626	1,173,982,975
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,167,151	382,253,189	797,896,937
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,076,836	172,342,880	626,630,893
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	699,183	64,275,782	563,054,294
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	8,189,017	69,525,955	501,717,356
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	123,635,211	160,244,917	465,107,650
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	244,661,858	104,039,516	605,729,992
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	7,722,568	120,575,031	492,877,529
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	377,234	187,859,681	305,395,082
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	663,260	42,257,590	263,800,752
第20計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	8,167,094	53,287,494	218,680,352

第21計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	934,212	19,597,063	200,017,501
第22計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	78,329,126	14,097,488	264,249,139
第23計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	512,115	97,713,567	167,047,687
第24計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	373,423	13,721,709	153,699,401
第25計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	329,565	9,853,664	144,175,302
第26計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	300,869	27,979,668	116,496,503
第27計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,373,495	7,970,710	109,899,288
第28計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	4,093,418	10,278,280	103,714,426
第29計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	196,097	18,569,456	85,341,067

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

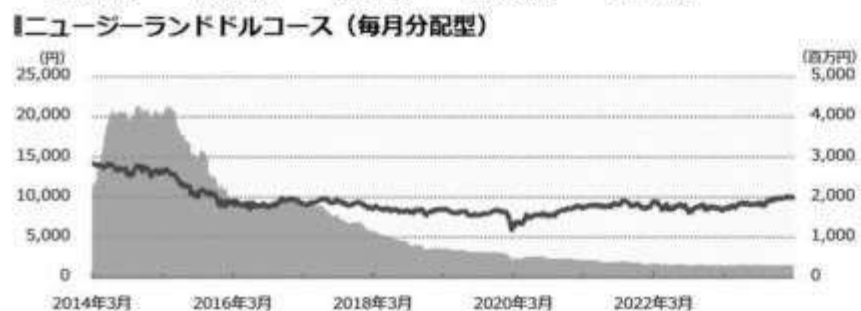
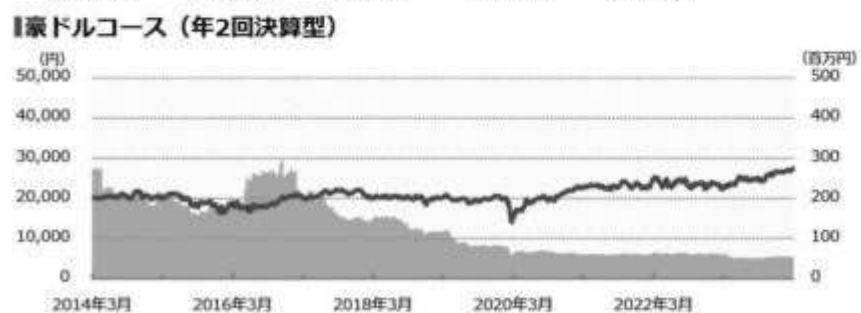
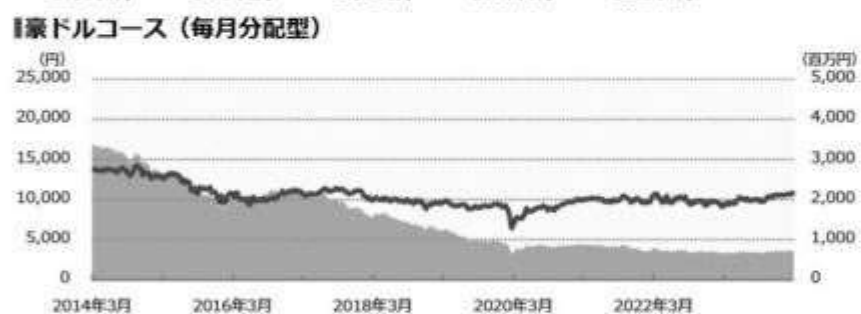
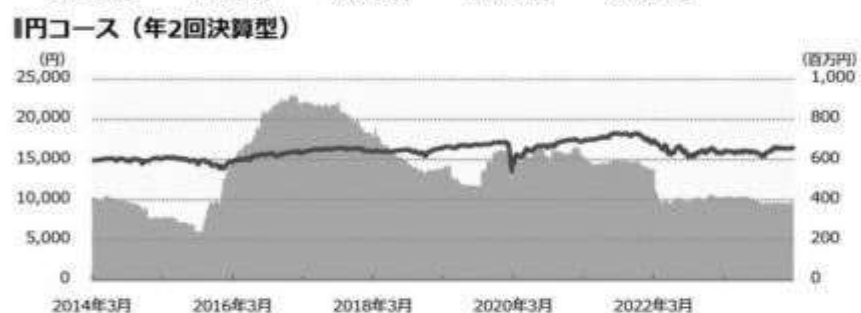
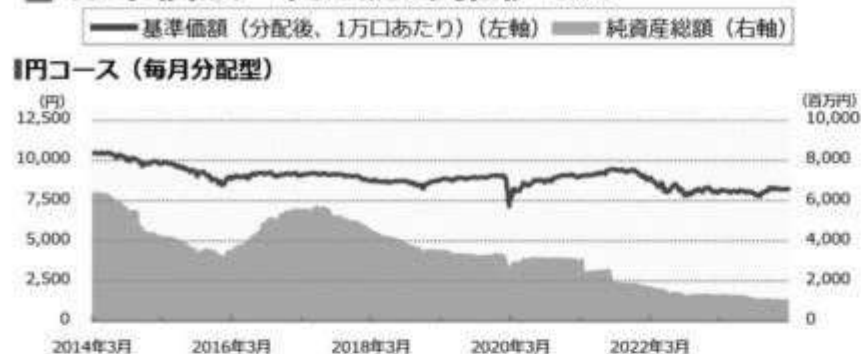
《参考情報》

＜更新後＞



運用実績（2024年3月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■円コース（毎月分配型）

2024年3月	10 円
2024年2月	10 円
2024年1月	10 円
2023年12月	10 円
2023年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	6,990 円

■円コース（年2回決算型）

2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 円

■豪ドルコース（毎月分配型）

2024年3月	30 円
2024年2月	30 円
2024年1月	30 円
2023年12月	30 円
2023年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	10,860 円

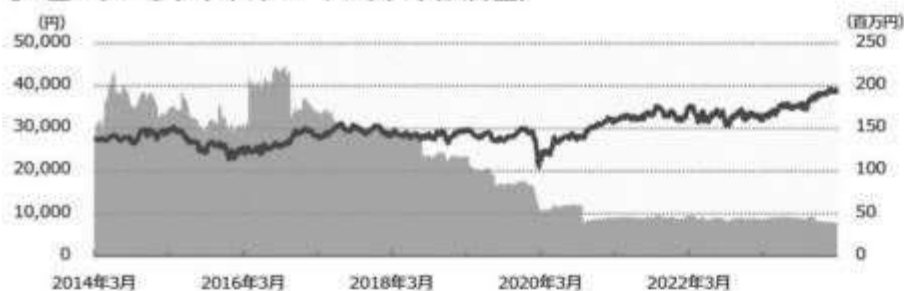
■豪ドルコース（年2回決算型）

2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 円

■ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

2024年3月	20 円
2024年2月	20 円
2024年1月	20 円
2023年12月	20 円
2023年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	12,420 円

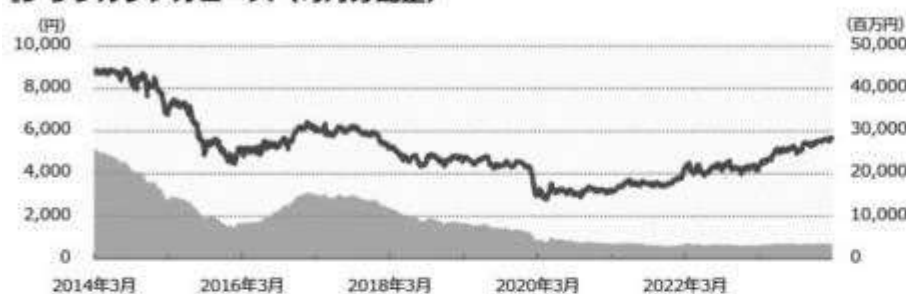
【ニュージーランドドルコース（年2回決算型）】



【ニュージーランドドルコース（年2回決算型）】

2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 円

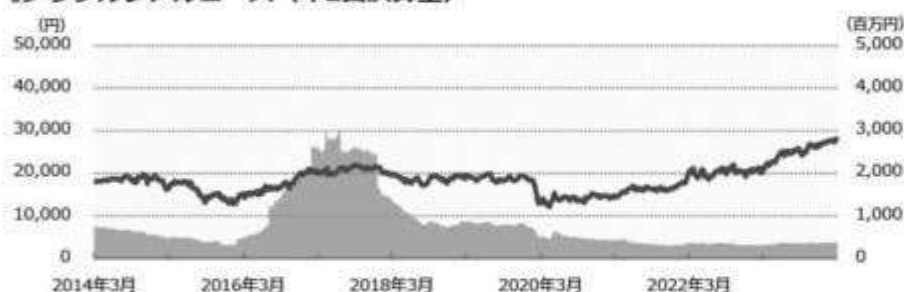
【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】



【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】

2024年3月	10 円
2024年2月	10 円
2024年1月	10 円
2023年12月	10 円
2023年11月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	11,940 円

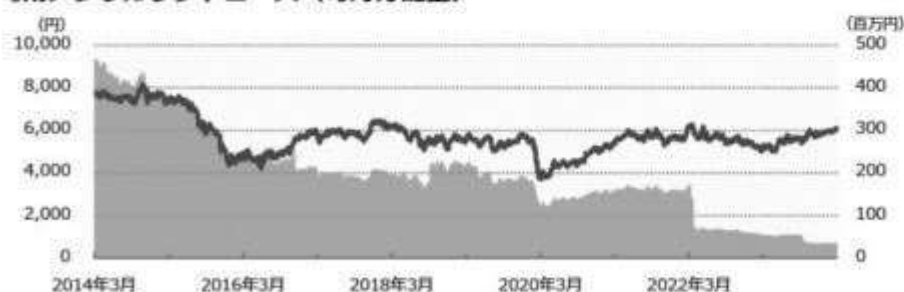
【ブラジルリアルコース（年2回決算型）】



【ブラジルリアルコース（年2回決算型）】

2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 円

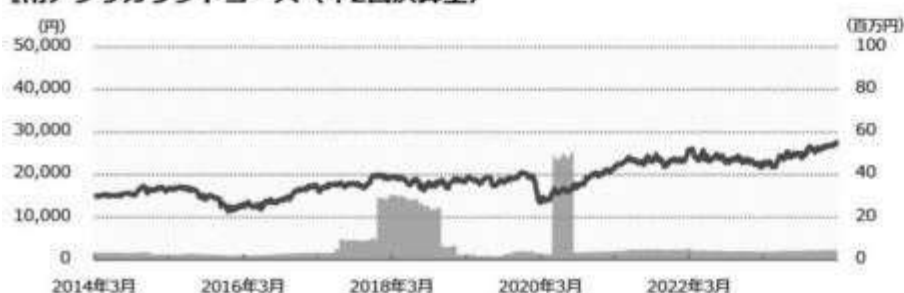
【南アフリカランドコース（毎月分配型）】



【南アフリカランドコース（毎月分配型）】

2024年3月	20 円
2024年2月	20 円
2024年1月	20 円
2023年12月	20 円
2023年11月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,870 円

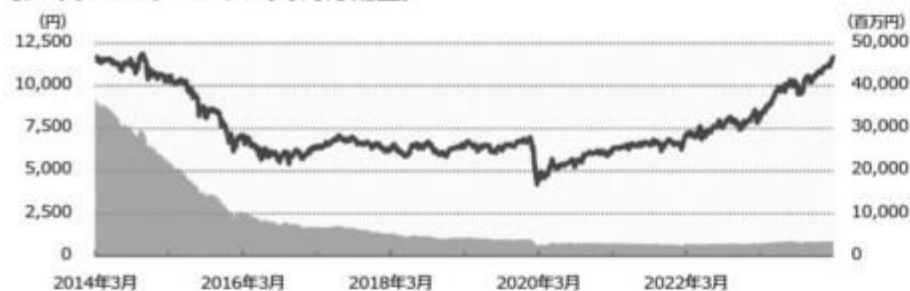
【南アフリカランドコース（年2回決算型）】



【南アフリカランドコース（年2回決算型）】

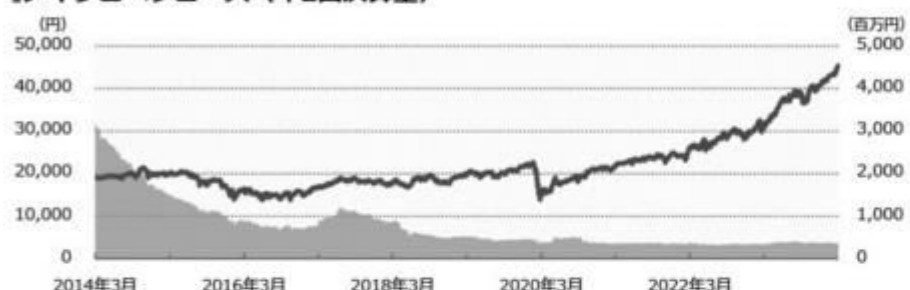
2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 円

■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）

2024年3月	30 円
2024年2月	30 円
2024年1月	30 円
2023年12月	30 円
2023年11月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	12,580 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）

2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	290 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	TRANSDIGM TL I TSFR1M	資本財関連	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	1.0	1.0	1.0	1.0
3	U S TREASURY NOTE	その他	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
4	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
5	INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A	金融	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
6	VALARIS LTD SR SEC 2L 144A SMR	エネルギー	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
7	VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A	エネルギー	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
8	BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSEC 144A	エネルギー	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
9	WARNER MUSIC (WMG ACQ) SEC 144A SMR	サービス	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	CARNIVAL CORP 144A	サービス	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7

■年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)					
			円コース	豪ドルコース	ニュージーランドドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	TRANSDIGM TL I TSFR1M	資本財関連	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	1.0	1.0	1.0	1.0
3	U S TREASURY NOTE	その他	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
4	SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC	消費財関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5	INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A	金融	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	VALARIS LTD SR SEC 2L 144A SMR	エネルギー	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
7	VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A	エネルギー	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
8	BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSEC 144A	エネルギー	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
9	WARNER MUSIC (WMG ACQ) SEC 144A SMR	サービス	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	CARNIVAL CORP 144A	サービス	0.7	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）



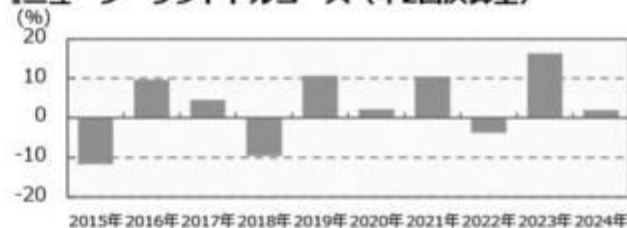
■豪ドルコース（年2回決算型）



■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）



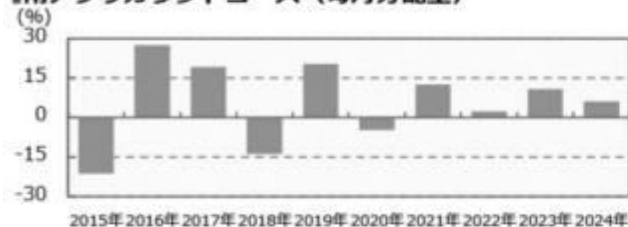
■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■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。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年8月26日から2024年2月26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29期計算期間(2023年8月26日から2024年2月26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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,114,660	27,510,347
投資信託受益証券	1,223,706,104	1,067,132,175
親投資信託受益証券	1,001,878	1,001,678
流動資産合計	1,263,822,642	1,095,644,200
資産合計	1,263,822,642	1,095,644,200
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,558,207	1,328,271
未払解約金	10,589,222	1,464,667
未払受託者報酬	35,920	31,690
未払委託者報酬	1,796,077	1,584,398
未払利息	58	2
その他未払費用	2,382	2,104
流動負債合計	13,981,866	4,411,132
負債合計	13,981,866	4,411,132
純資産の部		
元本等		
元本	1,558,207,754	1,328,271,198
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△308,366,978	△237,038,130
（分配準備積立金）	215,067,926	188,254,890

	前期 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
元本等合計	1,249,840,776	1,091,233,068
純資産合計	1,249,840,776	1,091,233,068
負債純資産合計	1,263,822,642	1,095,644,200

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	23,680,400	20,258,340
受取利息	10	-
有価証券売買等損益	△8,739,828	24,784,041
営業収益合計	14,940,582	45,042,381
営業費用		
支払利息	5,627	3,812
受託者報酬	213,197	189,673
委託者報酬	10,659,837	9,483,653
その他費用	14,146	12,588
営業費用合計	10,892,807	9,689,726
営業利益又は営業損失（△）	4,047,775	35,352,655
経常利益又は経常損失（△）	4,047,775	35,352,655
当期純利益又は当期純損失（△）	4,047,775	35,352,655
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（△）	38,070	1,912,803
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△320,248,641	△308,366,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,845,566	46,977,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,845,566	46,977,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,311	790,259
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,311	790,259
分配金	9,710,297	8,298,246
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△308,366,978	△237,038,130

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,558,207,754口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,328,271,198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 308,366,978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 237,038,130円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
	0.8021円 (8,021円)		0.8215円 (8,215円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日			当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 4,113,911円			1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 3,654,218円																																																														
2. 分配金の計算過程 2023年 2月28日から2023年 3月27日まで			2. 分配金の計算過程 2023年 8月26日から2023年 9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>2,294,307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>320,458,363円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>220,618,498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>543,371,168円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,646,866,239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>3,299円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,646,866円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,294,307円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	320,458,363円	分配準備積立金額	D	220,618,498円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,371,168円	当ファンドの期末残存口数	F	1,646,866,239口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,299円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,646,866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>1,807,242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>283,103,055円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>200,404,082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>485,314,379円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,450,904,828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>3,344円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,450,904円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,807,242円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	283,103,055円	分配準備積立金額	D	200,404,082円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,314,379円	当ファンドの期末残存口数	F	1,450,904,828口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,344円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,450,904円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,294,307円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	320,458,363円																																																															
分配準備積立金額	D	220,618,498円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,371,168円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,646,866,239口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,299円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,646,866円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,807,242円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	283,103,055円																																																															
分配準備積立金額	D	200,404,082円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,314,379円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,450,904,828口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,344円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,450,904円																																																															
2023年 3月28日から2023年 4月25日まで			2023年 9月26日から2023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>3,689,458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>320,707,038円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>220,875,120円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>545,271,616円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,646,414,404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>3,311円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,646,414円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,689,458円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	320,707,038円	分配準備積立金額	D	220,875,120円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,271,616円	当ファンドの期末残存口数	F	1,646,414,404口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,311円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,646,414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>1,918,100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>279,411,058円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>198,026,772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>479,355,930円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,431,499,202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>3,348円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,431,499円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,918,100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	279,411,058円	分配準備積立金額	D	198,026,772円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,355,930円	当ファンドの期末残存口数	F	1,431,499,202口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,348円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,431,499円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,689,458円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	320,707,038円																																																															
分配準備積立金額	D	220,875,120円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,271,616円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,646,414,404口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,311円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,646,414円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,918,100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	279,411,058円																																																															
分配準備積立金額	D	198,026,772円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,355,930円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,431,499,202口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,348円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,431,499円																																																															
2023年 4月26日から2023年 5月25日まで			2023年10月26日から2023年11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>2,142,418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>319,186,797円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>221,693,318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>543,022,533円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,638,033,717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>3,315円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,638,033円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,142,418円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	319,186,797円	分配準備積立金額	D	221,693,318円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,022,533円	当ファンドの期末残存口数	F	1,638,033,717口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,315円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,638,033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>3,274,149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>274,284,389円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>194,761,226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>472,319,764円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,404,735,606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>3,362円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,404,735円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,274,149円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	274,284,389円	分配準備積立金額	D	194,761,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,319,764円	当ファンドの期末残存口数	F	1,404,735,606口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,404,735円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,142,418円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	319,186,797円																																																															
分配準備積立金額	D	221,693,318円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,022,533円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,638,033,717口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,315円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,638,033円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,274,149円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	274,284,389円																																																															
分配準備積立金額	D	194,761,226円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,319,764円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,404,735,606口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,404,735円																																																															
2023年 5月26日から2023年 6月26日まで			2023年11月28日から2023年12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>3,220,939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>316,486,193円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>220,177,153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>539,884,285円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,623,647,925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>3,325円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,623,647円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,220,939円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	316,486,193円	分配準備積立金額	D	220,177,153円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,884,285円	当ファンドの期末残存口数	F	1,623,647,925口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,325円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,623,647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>3,152,926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>262,763,170円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>188,341,280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>454,257,376円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,345,273,895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>3,376円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,345,273円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,152,926円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	262,763,170円	分配準備積立金額	D	188,341,280円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,257,376円	当ファンドの期末残存口数	F	1,345,273,895口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,376円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,345,273円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,220,939円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	316,486,193円																																																															
分配準備積立金額	D	220,177,153円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,884,285円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,623,647,925口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,325円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,623,647円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,152,926円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	262,763,170円																																																															
分配準備積立金額	D	188,341,280円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,257,376円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,345,273,895口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,376円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,345,273円																																																															
2023年 6月27日から2023年 7月25日まで			2023年12月26日から2024年 1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>3,520,041円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>311,419,795円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>218,111,698円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,520,041円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	311,419,795円	分配準備積立金額	D	218,111,698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>1,680,934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>261,342,640円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>188,993,932円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,680,934円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	261,342,640円	分配準備積立金額	D	188,993,932円																														
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,520,041円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	311,419,795円																																																															
分配準備積立金額	D	218,111,698円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,680,934円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	261,342,640円																																																															
分配準備積立金額	D	188,993,932円																																																															

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,051,534円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,017,506円
当ファンドの期末残存口数	F	1,597,130,969口	当ファンドの期末残存口数	F	1,337,564,770口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,337円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,379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
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,597,130円	収益分配金額	I=F×H/10,000	1,337,564円
2023年 7月26日から2023年 8月25日まで			2024年 1月26日から2024年 2月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,963,137円	費用控除後の配当等収益額	A	1,623,162円
費用控除後・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	303,932,654円	収益調整金額	C	259,612,248円
分配準備積立金額	D	214,662,996円	分配準備積立金額	D	187,959,999円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,558,787円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,195,409円
当ファンドの期末残存口数	F	1,558,207,754口	当ファンドの期末残存口数	F	1,328,271,198口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,340円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,381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
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,558,207円	収益分配金額	I=F×H/10,000	1,328,271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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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

前期 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日		当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日	
期首元本額	1,648,677,509円	期首元本額	1,558,207,754円
期中追加設定元本額	6,607,981円	期中追加設定元本額	4,058,671円
期中一部解約元本額	97,077,736円	期中一部解約元本額	233,995,227円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△18,041,260	△1,946,280
親投資信託受益証券	△100	△100
合計	△18,041,360	△1,946,380

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月26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）	162,055	1,067,132,175	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.8%	162,055	1,067,132,175 99.9%	
	合計			1,067,132,175	
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	1,001,678	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	997,887	1,001,678 0.1%	
	合計			1,001,678	
	合計			1,068,133,853	

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

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,019,673	5,804,998
投資信託受益証券	395,323,151	380,441,790
親投資信託受益証券	100,297	100,277
未収入金	4,175,064	-

	第28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
流動資産合計	405,618,185	386,347,065
資産合計	405,618,185	386,347,065
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	253,006	233,621
未払解約金	34,138	-
未払受託者報酬	66,735	64,584
未払委託者報酬	3,337,009	3,229,041
未払利息	8	-
その他未払費用	4,380	4,252
流動負債合計	3,695,276	3,531,498
負債合計	3,695,276	3,531,498
純資産の部		
元本等		
元本	253,006,304	233,621,450
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	148,916,605	149,194,117
（分配準備積立金）	74,615,666	74,163,824
元本等合計	401,922,909	382,815,567
純資産合計	401,922,909	382,815,567
負債純資産合計	405,618,185	386,347,065

（２）損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	7,520,980	7,059,520
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△2,868,793	8,170,635
営業収益合計	4,652,188	15,230,155
営業費用		
支払利息	974	427
受託者報酬	66,735	64,584
委託者報酬	3,337,009	3,229,041
その他費用	4,380	4,252
営業費用合計	3,409,098	3,298,304
営業利益又は営業損失（△）	1,243,090	11,931,851
経常利益又は経常損失（△）	1,243,090	11,931,851
当期純利益又は当期純損失（△）	1,243,090	11,931,851
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（△）	106,875	96,890
期首剰余金又は期首欠損金（△）	151,449,844	148,916,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,908	106,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,908	106,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,542,356	11,430,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,542,356	11,430,048
分配金	253,006	233,621
期末剰余金又は期末欠損金（△）	148,916,605	149,194,117

（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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 253,006,304口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 233,621,450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 1.5886円 (10,000口当たり純資産額) (15,886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 1.6386円 (10,000口当たり純資産額) (16,386円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日			第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 1,303,824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 1,263,752円		
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,044,409円	費用控除後の配当等収益額	A	5,462,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,575,590円	収益調整金額	C	248,971,567円
分配準備積立金額	D	70,824,263円	分配準備積立金額	D	68,934,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,444,262円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,369,012円
当ファンドの期末残存口数	F	253,006,304口	当ファンドの期末残存口数	F	233,621,450口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,614円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,841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	253,006円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,621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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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。	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	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。

同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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。	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 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 258,895,314円	期首元本額 253,006,304円
期中追加設定元本額 213,309円	期中追加設定元本額 180,677円
期中一部解約元本額 6,102,319円	期中一部解約元本額 19,565,531円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	△2,892,982	8,185,999
親投資信託受益証券	△20	△20
合計	△2,893,002	8,185,979

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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)	57,774	380,441,790	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.4%	57,774	380,441,790 100.0%	
	合計			380,441,790	
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	100,277	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	99,898	100,277 0.0%	
	合計			100,277	
合計				380,542,067	

(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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,402,115	22,753,255
投資信託受益証券	662,507,268	701,209,872
親投資信託受益証券	1,002,488	1,002,289
流動資産合計	682,911,871	724,965,416
資産合計	682,911,871	724,965,416
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,068,317	2,011,919
未払解約金	-	2,737,038
未払受託者報酬	19,243	20,570
未払委託者報酬	962,218	1,028,419
未払利息	28	1
その他未払費用	1,272	1,363
流動負債合計	3,051,078	5,799,310
負債合計	3,051,078	5,799,310
純資産の部		
元本等		
元本	689,439,091	670,639,998
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△9,578,298	48,526,108
（分配準備積立金）	180,147,134	181,162,483
元本等合計	679,860,793	719,166,106
純資産合計	679,860,793	719,166,106
負債純資産合計	682,911,871	724,965,416

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	19,612,160	21,471,870
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	17,037,044	55,225,873

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益合計	36,649,210	76,697,743
営業費用		
支払利息	3,558	2,195
受託者報酬	109,877	116,311
委託者報酬	5,494,012	5,815,485
その他費用	7,261	7,700
営業費用合計	5,614,708	5,941,691
営業利益又は営業損失（△）	31,034,502	70,756,052
経常利益又は経常損失（△）	31,034,502	70,756,052
当期純利益又は当期純損失（△）	31,034,502	70,756,052
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（△）	726,091	343,260
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△29,318,868	△9,578,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,007,259	40,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,007,259	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,030	147,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,030	-
分配金	12,529,070	12,201,812
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△9,578,298	48,526,108

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
4. その他	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。 当該財務諸表の特定期間は、2023年 8月26日から2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 689,439,091口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 670,639,998口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 9,578,298円	2. 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 1.0724円 (10,000口当たり純資産額) (10,724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 0.9861円 (10,000口当たり純資産額) (9,861円)	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
1. 運用の外部委託費用	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 2,108,337円

2. 分配金の計算過程

2023年 2月28日から2023年 3月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,467,858円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	359,886,439円
分配準備積立金額	D	183,930,286円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,284,583円
当ファンドの期末残存口数	F	712,195,875口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,670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	2,136,587円

2023年 3月28日から2023年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,211,747円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	354,611,023円
分配準備積立金額	D	181,391,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,214,757円
当ファンドの期末残存口数	F	701,499,957口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,686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	2,104,499円

2023年 4月26日から2023年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,351,130円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	354,020,873円
分配準備積立金額	D	182,040,565円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,412,568円
当ファンドの期末残存口数	F	700,123,946口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,690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	2,100,371円

2023年 5月26日から2023年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,144,422円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	347,169,338円
分配準備積立金額	D	178,641,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,955,042円
当ファンドの期末残存口数	F	686,366,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,706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	2,059,099円

2023年 6月27日から2023年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,716,717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	347,450,431円
分配準備積立金額	D	179,726,605円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,893,753円
当ファンドの期末残存口数	F	686,732,628口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,716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	2,060,197円

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,250,057円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	349,953,156円

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 2,238,667円

2. 分配金の計算過程

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,993,860円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	347,835,043円
分配準備積立金額	D	178,916,698円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,745,601円
当ファンドの期末残存口数	F	685,066,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,732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	2,055,199円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,272,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	347,048,033円
分配準備積立金額	D	179,302,716円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,622,767円
当ファンドの期末残存口数	F	683,319,460口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,736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	2,049,958円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,104,626円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	344,145,390円
分配準備積立金額	D	177,885,657円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,135,673円
当ファンドの期末残存口数	F	677,405,290口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,752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	2,032,215円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,697,071円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	343,255,142円
分配準備積立金額	D	178,362,234円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,314,447円
当ファンドの期末残存口数	F	675,471,733口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,776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	2,026,415円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,948,126円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	343,294,410円
分配準備積立金額	D	179,915,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,157,786円
当ファンドの期末残存口数	F	675,368,809口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,790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	2,026,106円

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,679,669円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	340,982,562円

分配準備積立金額	D	179,965,394円	分配準備積立金額	D	179,494,733円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,168,607円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,156,964円
当ファンドの期末残存口数	F	689,439,091口	当ファンドの期末残存口数	F	670,639,998口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,718円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,815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	2,068,317円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,011,919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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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

前期 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額	713,397,331円
期中追加設定元本額	6,414,566円
期中一部解約元本額	30,372,806円
2 有価証券関係	
売買目的有価証券	
期首元本額	689,439,091円
期中追加設定元本額	2,200,216円
期中一部解約元本額	20,999,309円

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△18,724,964	11,665,267
親投資信託受益証券	△100	△100
合計	△18,725,064	11,665,167

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	78,894	701,209,872	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.5%	78,894	701,209,872 99.9%	
	合計			701,209,872	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1,002,289	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	998,495	1,002,289 0.1%	
	合計			1,002,289	
合計				702,212,161	

(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28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,384,190	1,271,552
投資信託受益証券	49,913,640	53,967,936
親投資信託受益証券	100,326	100,306
流動資産合計	51,398,156	55,339,794
資産合計	51,398,156	55,339,794
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	20,786	20,225
未払受託者報酬	8,787	8,881
未払委託者報酬	439,291	443,807
未払利息	2	-
その他未払費用	548	559
流動負債合計	469,414	473,472

	第28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
負債合計	469,414	473,472
純資産の部		
元本等		
元本	20,786,794	20,225,112
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	30,141,948	34,641,210
（分配準備積立金）	23,201,489	24,040,669
元本等合計	50,928,742	54,866,322
純資産合計	50,928,742	54,866,322
負債純資産合計	51,398,156	55,339,794

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	1,538,160	1,651,200
有価証券売買等損益	1,323,561	4,243,196
営業収益合計	2,861,721	5,894,396
営業費用		
支払利息	210	62
受託者報酬	8,787	8,881
委託者報酬	439,291	443,807
その他費用	548	559
営業費用合計	448,836	453,309
営業利益又は営業損失（△）	2,412,885	5,441,087
経常利益又は経常損失（△）	2,412,885	5,441,087
当期純利益又は当期純損失（△）	2,412,885	5,441,087
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（△）	101,037	112,201
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,004,772	30,141,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,073	26,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,073	26,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,181,959	836,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,181,959	836,009
分配金	20,786	20,225
期末剰余金又は期末欠損金（△）	30,141,948	34,641,210

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,786,794口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,225,112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 2.4501円 (10,000口当たり純資産額) (24,501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 2.7128円 (10,000口当たり純資産額) (27,128円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 169,179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 172,136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>1,240,013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>23,593,073円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>21,982,262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>46,815,348円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>20,786,794口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>22,521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>20,786円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,240,013円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	23,593,073円	分配準備積立金額	D	21,982,262円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,815,348円	当ファンドの期末残存口数	F	20,786,794口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,521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	20,786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>1,501,511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>22,974,857円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>22,559,383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>47,035,751円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>20,225,112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>23,256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>20,225円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,501,511円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	22,974,857円	分配準備積立金額	D	22,559,383円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,035,751円	当ファンドの期末残存口数	F	20,225,112口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,256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	20,225円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,240,013円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	23,593,073円																																																											
分配準備積立金額	D	21,982,262円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,815,348円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	20,786,794口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,521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	20,786円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,501,511円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	22,974,857円																																																											
分配準備積立金額	D	22,559,383円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,035,751円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	20,225,112口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,256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	20,225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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
○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。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

第28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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はありません。	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	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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 26,159,605円	期首元本額 20,786,794円
期中追加設定元本額 20,388円	期中追加設定元本額 17,516円
期中一部解約元本額 5,393,199円	期中一部解約元本額 579,198円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	1,280,508	4,151,730
親投資信託受益証券	△20	△20
合計	1,280,488	4,151,710

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月26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）	6,072	53,967,936	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	6,072	53,967,936 99.8%	
	合計			53,967,936	
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	100,306	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	99,927	100,306 0.2%	
	合計			100,306	
合計				54,068,242	

（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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,378,185	3,245,212
投資信託受益証券	303,516,045	308,751,352
親投資信託受益証券	1,000,322	1,000,123
流動資産合計	307,894,552	312,996,687
資産合計	307,894,552	312,996,687
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	680,215	613,435
未払受託者報酬	8,712	8,832
未払委託者報酬	435,506	441,507
未払利息	5	-
その他未払費用	567	580
流動負債合計	1,125,005	1,064,354
負債合計	1,125,005	1,064,354
純資産の部		
元本等		
元本	340,107,598	306,717,773
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△33,338,051	5,214,560
（分配準備積立金）	58,910,372	55,742,645
元本等合計	306,769,547	311,932,333
純資産合計	306,769,547	311,932,333
負債純資産合計	307,894,552	312,996,687

（２）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	7,348,260	7,589,930
有価証券売買等損益	13,174,067	35,351,198
営業収益合計	20,522,327	42,941,128
営業費用		
支払利息	443	290
受託者報酬	49,389	51,165
委託者報酬	2,469,278	2,557,939
その他費用	3,229	3,350
営業費用合計	2,522,339	2,612,744
営業利益又は営業損失（△）	17,999,988	40,328,384
経常利益又は経常損失（△）	17,999,988	40,328,384
当期純利益又は当期純損失（△）	17,999,988	40,328,384
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（△）	58,678	623,825
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△48,462,413	△33,338,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,372,164	2,711,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,372,164	2,711,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,631	29,475

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,631	29,475
分配金	4,112,481	3,834,016
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△33,338,051	5,214,560

(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る場合、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、2023年 8月26日から2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 340,107,598口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 306,717,773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 33,338,051円	2. 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 1.0170円 (10,000口当たり純資産額) (10,170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 0.9020円 (10,000口当たり純資産額) (9,020円)	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日			当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 962,582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 999,081円		
2. 分配金の計算過程 2023年 2月28日から2023年 3月27日まで			2. 分配金の計算過程 2023年 8月26日から2023年 9月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	848,706円	費用控除後の配当等収益額	A	1,147,940円
費用控除後・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	172,118,011円	収益調整金額	C	168,953,626円
分配準備積立金額	D	57,836,032円	分配準備積立金額	D	58,697,607円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,802,749円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,799,173円
当ファンドの期末残存口数	F	345,505,213口	当ファンドの期末残存口数	F	338,948,407口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,680円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,750円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	691,010円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	677,896円
2023年 3月28日から2023年 4月25日まで			2023年 9月26日から2023年10月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,186,655円	費用控除後の配当等収益額	A	769,908円
費用控除後・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	171,848,704円	収益調整金額	C	167,023,148円
分配準備積立金額	D	57,877,293円	分配準備積立金額	D	58,482,791円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,912,652円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,275,847円

当ファンドの期末残存口数	F	344,923,733口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,694円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	689,847円

2023年 4月26日から2023年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,126,975円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	170,881,493円
分配準備積立金額	D	58,026,015円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	230,034,483円
当ファンドの期末残存口数	F	342,945,982口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,707円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	685,891円

2023年 5月26日から2023年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,187,087円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	170,442,961円
分配準備積立金額	D	58,295,886円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	229,925,934円
当ファンドの期末残存口数	F	342,030,701口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,722円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	684,061円

2023年 6月27日から2023年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,060,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	169,809,250円
分配準備積立金額	D	58,563,740円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	229,433,450円
当ファンドの期末残存口数	F	340,728,869口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,733円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	681,457円

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	769,993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	169,516,240円
分配準備積立金額	D	58,820,594円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	229,106,827円
当ファンドの期末残存口数	F	340,107,598口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,736円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	680,215円

当ファンドの期末残存口数	F	335,046,545口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,753円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	670,093円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,108,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	158,010,149円
分配準備積立金額	D	55,443,000円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	214,561,873円
当ファンドの期末残存口数	F	316,938,179口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,769円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	633,876円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,046,682円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	154,518,976円
分配準備積立金額	D	54,683,491円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	210,249,149円
当ファンドの期末残存口数	F	309,907,914口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,784円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	619,815円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,041,449円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	154,304,549円
分配準備積立金額	D	55,017,237円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	210,363,235円
当ファンドの期末残存口数	F	309,450,984口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,797円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	618,901円

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,411,831円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,955,183円
分配準備積立金額	D	54,944,249円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	209,311,263円
当ファンドの期末残存口数	F	306,717,773口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,824円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	613,435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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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。	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 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。	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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 350,011,427円	期首元本額 340,107,598円
期中追加設定元本額 624,141円	期中追加設定元本額 488,526円
期中一部解約元本額 10,527,970円	期中一部解約元本額 33,878,351円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△7,488,510	10,807,030
親投資信託受益証券	△99	△99
合計	△7,488,609	10,806,931

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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)	36,634	308,751,352	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	36,634	308,751,352 99.7%	
	合計			308,751,352	
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	1,000,123	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	996,337	1,000,123 0.3%	
	合計			1,000,123	
合計				309,751,475	

(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28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,589,953	2,357,145
投資信託受益証券	42,830,361	37,968,140
親投資信託受益証券	10,017	10,015
流動資産合計	45,430,331	40,335,300
資産合計	45,430,331	40,335,300
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,963	10,123
未払受託者報酬	7,263	7,196
未払委託者報酬	362,981	359,877
未払利息	3	-
その他未払費用	405	413
流動負債合計	383,615	377,609
負債合計	383,615	377,609
純資産の部		
元本等		
元本	12,963,195	10,123,503
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	32,083,521	29,834,188
（分配準備積立金）	23,158,406	18,887,666
元本等合計	45,046,716	39,957,691
純資産合計	45,046,716	39,957,691
負債純資産合計	45,430,331	40,335,300

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	1,032,930	1,008,120
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	1,875,293	4,766,171

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益合計	2,908,224	5,774,291
営業費用		
支払利息	449	235
受託者報酬	7,263	7,196
委託者報酬	362,981	359,877
その他費用	405	413
営業費用合計	371,098	367,721
営業利益又は営業損失（△）	2,537,126	5,406,570
経常利益又は経常損失（△）	2,537,126	5,406,570
当期純利益又は当期純損失（△）	2,537,126	5,406,570
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（△）	76,088	652,814
期首剰余金又は期首欠損金（△）	30,459,129	32,083,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,926	123,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,926	123,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	939,609	7,116,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	939,609	7,116,030
分配金	12,963	10,123
期末剰余金又は期末欠損金（△）	32,083,521	29,834,188

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,963,195口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,123,503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 3.4750円 (10,000口当たり純資産額) (34,750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 3.9470円 (10,000口当たり純資産額) (39,470円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日			第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 135,717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 134,810円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額		A 888,638円	費用控除後の配当等収益額		A 858,745円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		B 0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		B 0円
収益調整金額		C 32,056,410円	収益調整金額		C 25,107,300円

分配準備積立金額	D	22,282,731円	分配準備積立金額	D	18,039,044円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,227,779円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,005,089円
当ファンドの期末残存口数	F	12,963,195口	当ファンドの期末残存口数	F	10,123,503口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	42,603円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	43,468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	12,963円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,123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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額	13,327,749円
期中追加設定元本額	48,241円
期中一部解約元本額	412,795円
2 有価証券関係	
売買目的有価証券	
期首元本額	12,963,195円
期中追加設定元本額	45,619円
期中一部解約元本額	2,885,311円

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	1,815,074	4,156,133
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	1,815,072	4,156,131

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	4,505	37,968,140	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：95.0%	4,505	37,968,140 100.0%	
	合計			37,968,140	
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	10,015	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,015 0.0%	
	合計			10,015	
	合計			37,978,155	

(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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	140,359,758	133,807,626
投資信託受益証券	3,386,949,774	3,400,975,916
親投資信託受益証券	1,007,306	1,007,105
未収入金	-	3,389,684
流動資産合計	3,528,316,838	3,539,180,331
資産合計	3,528,316,838	3,539,180,331
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,791,427	6,293,402
未払解約金	247,310	6,950,414
未払受託者報酬	97,737	101,738
未払委託者報酬	4,886,838	5,086,772
未払利息	208	9
その他未払費用	6,503	6,775

	前期 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
流動負債合計	12,030,023	18,439,110
負債合計	12,030,023	18,439,110
純資産の部		
元本等		
元本	6,791,427,847	6,293,402,227
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,275,141,032	△2,772,661,006
（分配準備積立金）	985,096,194	926,317,059
元本等合計	3,516,286,815	3,520,741,221
純資産合計	3,516,286,815	3,520,741,221
負債純資産合計	3,528,316,838	3,539,180,331

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	54,727,370	67,243,400
受取利息	58	-
有価証券売買等損益	599,795,635	270,147,642
営業収益合計	654,523,063	337,391,042
営業費用		
支払利息	30,063	17,496
受託者報酬	543,077	581,575
委託者報酬	27,154,117	29,078,487
その他費用	36,143	38,710
営業費用合計	27,763,400	29,716,268
営業利益又は営業損失（△）	626,759,663	307,674,774
経常利益又は経常損失（△）	626,759,663	307,674,774
当期純利益又は当期純損失（△）	626,759,663	307,674,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,690,814	1,166,912
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△4,137,639,167	△3,275,141,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,885,610	241,722,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,885,610	241,722,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,187,138	6,828,333
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,187,138	6,828,333
分配金	42,269,186	38,921,665
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,275,141,032	△2,772,661,006

(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る場合、当該価額が異なることもあります。 当該財務諸表の特定期間は、2023年 8月26日から2024年 2月26日までとなっております。
4. その他	

(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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,791,427,847口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,293,402,227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	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 3,275,141,032円	元本の欠損 2,772,661,006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 0.5178円 (10,000口当たり純資産額) (5,178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 0.5594円 (10,000口当たり純資産額) (5,594円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 10,253,899円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 11,067,708円																																																												
2.分配金の計算過程 2023年 2月28日から2023年 3月27日まで	2.分配金の計算過程 2023年 8月26日から2023年 9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>5,397,633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>1,596,500,512円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,056,846,516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>2,658,744,661円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,294,235,938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>3,644円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>7,294,235円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,397,633円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,596,500,512円	分配準備積立金額	D	1,056,846,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,658,744,661円	当ファンドの期末残存口数	F	7,294,235,938口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,644円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,294,235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>15,591,757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>1,475,152,775円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>975,722,027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>2,466,466,559円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,728,660,345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>3,665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>6,728,660円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,591,757円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,475,152,775円	分配準備積立金額	D	975,722,027円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,466,466,559円	当ファンドの期末残存口数	F	6,728,660,345口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665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	6,728,660円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,397,633円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,596,500,512円																																																											
分配準備積立金額	D	1,056,846,516円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,658,744,661円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,294,235,938口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,644円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,294,235円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,591,757円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,475,152,775円																																																											
分配準備積立金額	D	975,722,027円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,466,466,559円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,728,660,345口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665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	6,728,660円																																																											
2023年 3月28日から2023年 4月25日まで	2023年 9月26日から2023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>9,221,065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>1,585,066,094円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,046,494,737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>2,640,781,896円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,239,349,325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>3,647円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>7,239,349円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,221,065円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,585,066,094円	分配準備積立金額	D	1,046,494,737円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,640,781,896円	当ファンドの期末残存口数	F	7,239,349,325口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,647円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,239,349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>3,873,592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>1,451,075,618円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>968,082,851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>2,423,032,061円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,617,201,256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>3,661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>6,617,201円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,873,592円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,451,075,618円	分配準備積立金額	D	968,082,851円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,032,061円	当ファンドの期末残存口数	F	6,617,201,256口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,661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	6,617,201円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,221,065円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,585,066,094円																																																											
分配準備積立金額	D	1,046,494,737円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,640,781,896円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,239,349,325口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,647円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,239,349円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,873,592円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,451,075,618円																																																											
分配準備積立金額	D	968,082,851円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,032,061円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,617,201,256口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,661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	6,617,201円																																																											
2023年 4月26日から2023年 5月25日まで	2023年10月26日から2023年11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>8,995,450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>1,565,315,002円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,034,765,532円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,609,075,984円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,147,042,351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>3,650円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>7,147,042円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,995,450円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,565,315,002円	分配準備積立金額	D	1,034,765,532円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,075,984円	当ファンドの期末残存口数	F	7,147,042,351口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,650円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,147,042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>8,183,314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>1,427,647,040円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>949,302,674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>2,385,133,028円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,508,709,490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>3,664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>6,508,709円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,183,314円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,427,647,040円	分配準備積立金額	D	949,302,674円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,385,133,028円	当ファンドの期末残存口数	F	6,508,709,490口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,664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	6,508,709円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,995,450円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,565,315,002円																																																											
分配準備積立金額	D	1,034,765,532円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,075,984円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,147,042,351口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,650円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,147,042円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,183,314円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,427,647,040円																																																											
分配準備積立金額	D	949,302,674円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,385,133,028円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,508,709,490口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,664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	6,508,709円																																																											
2023年 5月26日から2023年 6月26日まで	2023年11月28日から2023年12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>8,811,179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>1,519,032,195円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,005,564,119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>2,533,407,493円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,933,864,008口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,811,179円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,519,032,195円	分配準備積立金額	D	1,005,564,119円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,533,407,493円	当ファンドの期末残存口数	F	6,933,864,008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>3,829,651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>1,406,190,667円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>936,275,034円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,346,295,352円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,409,335,428口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,829,651円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,406,190,667円	分配準備積立金額	D	936,275,034円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,346,295,352円	当ファンドの期末残存口数	F	6,409,335,428口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,811,179円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,519,032,195円																																																											
分配準備積立金額	D	1,005,564,119円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,533,407,493円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,933,864,008口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,829,651円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,406,190,667円																																																											
分配準備積立金額	D	936,275,034円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,346,295,352円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,409,335,428口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,653円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,933,864円

2023年 6月27日から2023年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,895,423円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,503,933,327円
分配準備積立金額	D	996,926,110円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,508,754,860円
当ファンドの期末残存口数	F	6,863,269,617口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,655円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,863,269円

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,621,705円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,488,547,712円
分配準備積立金額	D	987,265,916円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,480,435,333円
当ファンドの期末残存口数	F	6,791,427,847口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,652円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,791,427円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,660円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,409,335円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,662,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,396,661,908円
分配準備積立金額	D	926,874,320円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,331,198,950円
当ファンドの期末残存口数	F	6,364,358,651口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,662円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,364,358円

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,008,355円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,381,423,695円
分配準備積立金額	D	917,602,106円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,314,034,156円
当ファンドの期末残存口数	F	6,293,402,227口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,676円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	6,293,402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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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	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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 7,325,463,077円	期首元本額 6,791,427,847円
期中追加設定元本額 18,889,655円	期中追加設定元本額 14,559,043円
期中一部解約元本額 552,924,885円	期中一部解約元本額 512,584,663円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	1,764,586	50,433,032
親投資信託受益証券	△100	△100
合計	1,764,486	50,432,932

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	813,436	3,400,975,916	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：96.6%	813,436	3,400,975,916 100.0%	
	合計			3,400,975,916	
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	1,007,105	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	1,003,293	1,007,105 0.0%	
	合計			1,007,105	
	合計			3,401,983,021	

(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28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,437,596	14,985,226
投資信託受益証券	350,746,212	357,508,948
親投資信託受益証券	1,000,989	1,000,789
流動資産合計	368,184,797	373,494,963
資産合計	368,184,797	373,494,963
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	144,408	134,018
未払解約金	-	104,633
未払受託者報酬	54,672	60,113
未払委託者報酬	2,733,929	3,005,791
未払利息	24	1
その他未払費用	3,584	3,957
流動負債合計	2,936,617	3,308,513
負債合計	2,936,617	3,308,513
純資産の部		
元本等		
元本	144,408,874	134,018,741
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	220,839,306	236,167,709
（分配準備積立金）	135,885,767	136,882,392
元本等合計	365,248,180	370,186,450
純資産合計	365,248,180	370,186,450
負債純資産合計	368,184,797	373,494,963

（２）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	5,497,510	6,938,510
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	59,935,895	28,072,229
営業収益合計	65,433,411	35,010,739
営業費用		
支払利息	3,220	1,779
受託者報酬	54,672	60,113
委託者報酬	2,733,929	3,005,791
その他費用	3,584	3,957
営業費用合計	2,795,405	3,071,640
営業利益又は営業損失（△）	62,638,006	31,939,099
経常利益又は経常損失（△）	62,638,006	31,939,099
当期純利益又は当期純損失（△）	62,638,006	31,939,099
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（△）	824,672	665,929
期首剰余金又は期首欠損金（△）	164,697,765	220,839,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,444	178,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,444	178,531

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,701,829	15,989,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,701,829	15,989,280
分配金	144,408	134,018
期末剰余金又は期末欠損金（△）	220,839,306	236,167,709

(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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 144,408,874口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,018,741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 2.5293円 (10,000口当たり純資産額) (25,293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 2.7622円 (10,000口当たり純資産額) (27,622円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日			第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 1,029,469円			1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 1,141,343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>5,220,975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>318,346,452円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>130,809,200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>454,376,627円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>144,408,874口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>31,464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>144,408円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,220,975円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	318,346,452円	分配準備積立金額	D	130,809,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,376,627円	当ファンドの期末残存口数	F	144,408,874口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	31,464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	144,408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>6,245,338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>4,690,790円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>295,544,626円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>126,080,282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>432,561,036円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>134,018,741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>32,276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>134,018円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,245,338円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,690,790円	収益調整金額	C	295,544,626円	分配準備積立金額	D	126,080,282円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,561,036円	当ファンドの期末残存口数	F	134,018,741口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	32,276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	134,018円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	5,220,975円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	318,346,452円																																																															
分配準備積立金額	D	130,809,200円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,376,627円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	144,408,874口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	31,464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	144,408円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	6,245,338円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,690,790円																																																															
収益調整金額	C	295,544,626円																																																															
分配準備積立金額	D	126,080,282円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,561,036円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	134,018,741口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	32,276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	134,018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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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。	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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 149,466,571円	期首元本額 144,408,874円
期中追加設定元本額 143,161円	期中追加設定元本額 113,524円
期中一部解約元本額 5,200,858円	期中一部解約元本額 10,503,657円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	59,108,647	27,478,851
親投資信託受益証券	△199	△200
合計	59,108,448	27,478,651

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	85,508	357,508,948	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：96.6%	85,508	357,508,948 99.7%	
	合計			357,508,948	
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	1,000,789	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	997,001	1,000,789 0.3%	
	合計			1,000,789	
合計				358,509,737	

（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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,658,087	1,399,582
投資信託受益証券	52,559,165	32,579,946
親投資信託受益証券	1,000,988	1,000,788
流動資産合計	55,218,240	34,980,316
資産合計	55,218,240	34,980,316
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	196,611	118,065
未払受託者報酬	1,538	1,021
未払委託者報酬	76,812	50,892
未払利息	2	-
その他未払費用	94	64
流動負債合計	275,057	170,042
負債合計	275,057	170,042
純資産の部		
元本等		
元本	98,305,862	59,032,510
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△43,362,679	△24,222,236
（分配準備積立金）	22,029,650	13,841,317
元本等合計	54,943,183	34,810,274
純資産合計	54,943,183	34,810,274
負債純資産合計	55,218,240	34,980,316

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	2,570,460	1,749,060
有価証券売買等損益	2,813,341	903,330
営業収益合計	5,383,801	2,652,390
営業費用		
支払利息	220	155
受託者報酬	8,797	6,822
委託者報酬	439,835	340,943
その他費用	543	420
営業費用合計	449,395	348,340
営業利益又は営業損失（△）	4,934,406	2,304,050
経常利益又は経常損失（△）	4,934,406	2,304,050
当期純利益又は当期純損失（△）	4,934,406	2,304,050
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（△）	△37,621	△580,829
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△52,939,432	△43,362,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,972,774	17,143,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,972,774	17,143,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,853	89,098
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,853	89,098
分配金	1,224,195	798,657
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△43,362,679	△24,222,236

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 98,305,862口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 59,032,510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 43,362,679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 24,222,236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 0.5589円 (10,000口当たり純資産額) (5,589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 0.5897円 (10,000口当たり純資産額) (5,897円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
1. 運用の外部委託費用	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 165,861円

2. 分配金の計算過程

2023年 2月28日から2023年 3月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	387,583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	19,421,888円
分配準備積立金額	D	23,547,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,356,812円
当ファンドの期末残存口数	F	110,187,253口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,934円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,374円

2023年 3月28日から2023年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	420,953円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,209,574円
分配準備積立金額	D	22,222,927円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,853,454円
当ファンドの期末残存口数	F	103,253,658口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,956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	206,507円

2023年 4月26日から2023年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	359,915円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,224,714円
分配準備積立金額	D	22,437,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,022,002円
当ファンドの期末残存口数	F	103,292,120口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,971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	206,584円

2023年 5月26日から2023年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	405,795円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,399,315円
分配準備積立金額	D	21,534,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,339,469円
当ファンドの期末残存口数	F	98,511,488口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,993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	197,022円

2023年 6月27日から2023年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	404,872円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,414,083円
分配準備積立金額	D	21,743,132円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,562,087円
当ファンドの期末残存口数	F	98,548,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,014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	197,097円

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	336,884円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,379,095円

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 126,778円

2. 分配金の計算過程

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	382,541円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,348,605円
分配準備積立金額	D	21,973,248円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,704,394円
当ファンドの期末残存口数	F	98,088,106口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,047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	196,176円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	206,008円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,900,273円
分配準備積立金額	D	13,962,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,068,855円
当ファンドの期末残存口数	F	61,601,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,069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	123,203円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	249,685円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,914,584円
分配準備積立金額	D	14,045,379円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,209,648円
当ファンドの期末残存口数	F	61,636,983口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,090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	123,273円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	213,555円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,538,108円
分配準備積立金額	D	13,669,320円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,420,983円
当ファンドの期末残存口数	F	59,468,222口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,106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	118,936円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	222,237円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,552,050円
分配準備積立金額	D	13,763,939円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,538,226円
当ファンドの期末残存口数	F	59,502,336口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,123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	119,004円

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,702円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,476,565円

分配準備積立金額	D	21,889,377円	分配準備積立金額	D	13,750,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,605,356円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,435,947円
当ファンドの期末残存口数	F	98,305,862口	当ファンドの期末残存口数	F	59,032,510口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,028円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,139円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	196,611円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,065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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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

前期 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 110,129,518円	期首元本額 98,305,862円
期中追加設定元本額 303,099円	期中追加設定元本額 208,147円
期中一部解約元本額 12,126,755円	期中一部解約元本額 39,481,499円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	△1,604,737	82,460
親投資信託受益証券	△99	△100
合計	△1,604,836	82,360

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	8,246	32,579,946	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：93.6%	8,246	32,579,946 97.0%	
	合計			32,579,946	
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	1,000,788	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：2.9%	997,000	1,000,788 3.0%	
	合計			1,000,788	
合計				33,580,734	

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

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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

（1）貸借対照表

(単位：円)

	第28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	143,403	150,091
投資信託受益証券	4,034,538	4,354,002
親投資信託受益証券	10,024	10,022
流動資産合計	4,187,965	4,514,115
資産合計	4,187,965	4,514,115
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,683	1,684
未払受託者報酬	623	730
未払委託者報酬	31,591	36,085
その他未払費用	123	121
流動負債合計	34,020	38,620
負債合計	34,020	38,620

	第28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
純資産の部		
元本等		
元本	1,683,726	1,684,240
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,470,219	2,791,255
（分配準備積立金）	1,606,848	1,779,896
元本等合計	4,153,945	4,475,495
純資産合計	4,153,945	4,475,495
負債純資産合計	4,187,965	4,514,115

（２）損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	187,560	194,760
有価証券売買等損益	229,896	164,142
営業収益合計	417,456	358,902
営業費用		
支払利息	1	-
受託者報酬	623	730
委託者報酬	31,591	36,085
その他費用	123	121
営業費用合計	32,338	36,936
営業利益又は営業損失（△）	385,118	321,966
経常利益又は経常損失（△）	385,118	321,966
当期純利益又は当期純損失（△）	385,118	321,966
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（△）	14	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,086,590	2,470,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	723	755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723	755
剰余金減少額又は欠損金増加額	515	1
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515	1
分配金	1,683	1,684
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,470,219	2,791,255

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,683,726口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,684,240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 2,4671円 (10,000口当たり純資産額) (24,671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 2,6573円 (10,000口当たり純資産額) (26,573円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日																																																												
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 12,145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 13,895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>173,048円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>3,896,329円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,435,483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>5,504,860円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,683,726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>32,694円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,683円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	173,048円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,896,329円	分配準備積立金額	D	1,435,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,504,860円	当ファンドの期末残存口数	F	1,683,726口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	32,694円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,683円	<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>174,733円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>3,898,010円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,606,847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>5,679,590円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,684,240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>33,721円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>1,684円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	174,733円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,898,010円	分配準備積立金額	D	1,606,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,679,590円	当ファンドの期末残存口数	F	1,684,240口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	33,721円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,684円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	173,048円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,896,329円																																																											
分配準備積立金額	D	1,435,483円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,504,860円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,683,726口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	32,694円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,683円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	174,733円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,898,010円																																																											
分配準備積立金額	D	1,606,847円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,679,590円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,684,240口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	33,721円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,684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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	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 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
○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

第28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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。	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	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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 1,683,559円	期首元本額 1,683,726円
期中追加設定元本額 584円	期中追加設定元本額 515円
期中一部解約元本額 417円	期中一部解約元本額 1円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	229,898	164,144
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	229,896	164,142

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年2月26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）	1,102	4,354,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.3%	1,102	4,354,002 99.8%	
	合計			4,354,002	
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	10,022	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	9,985	10,022 0.2%	
	合計			10,022	
	合計			4,364,024	

(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 (2023年 8月25日現在)	当期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	52,501,267	62,582,558
投資信託受益証券	3,434,150,202	3,381,712,746
親投資信託受益証券	101,158	101,137
未収入金	1,540,880	-
流動資産合計	3,488,293,507	3,444,396,441
資産合計	3,488,293,507	3,444,396,441
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,175,184	9,205,836
未払解約金	2,096,143	15,752,913
未払受託者報酬	94,986	98,300
未払委託者報酬	4,749,330	4,915,024
未払利息	78	4
その他未払費用	6,323	6,544
流動負債合計	17,122,044	29,978,621
負債合計	17,122,044	29,978,621
純資産の部		
元本等		
元本	3,391,728,089	3,068,612,260
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	79,443,374	345,805,560
（分配準備積立金）	678,184,849	641,009,086
元本等合計	3,471,171,463	3,414,417,820
純資産合計	3,471,171,463	3,414,417,820
負債純資産合計	3,488,293,507	3,444,396,441

（２）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	112,254,560	103,812,040
受取利息	5	-
有価証券売買等損益	641,566,150	260,542,941
営業収益合計	753,820,715	364,354,981
営業費用		
支払利息	7,169	5,429
受託者報酬	514,650	559,947
委託者報酬	25,732,642	27,997,277
その他費用	34,251	37,275
営業費用合計	26,288,712	28,599,928
営業利益又は営業損失（△）	727,532,003	335,755,053
経常利益又は経常損失（△）	727,532,003	335,755,053
当期純利益又は当期純損失（△）	727,532,003	335,755,053
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（△）	6,297,509	3,285,938
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△604,916,514	79,443,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,735,480	435,894

	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,735,480	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	435,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,963,389	8,860,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,860,427
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,963,389	-
分配金	62,646,697	57,682,396
期末剰余金又は期末欠損金（△）	79,443,374	345,805,560

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,391,728,089口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,068,612,260口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0234円 (10,000口当たり純資産額) (10,234円)	2. 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 1.1127円 (10,000口当たり純資産額) (11,127円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 10,060,837円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 10,934,380円																																																												
2.分配金の計算過程 2023年 2月28日から2023年 3月27日まで	2.分配金の計算過程 2023年 8月26日から2023年 9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>15,460,605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>1,776,539,964円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>677,652,432円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,469,653,001円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,589,173,790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>6,880円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>10,767,521円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,460,605円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,776,539,964円	分配準備積立金額	D	677,652,432円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,469,653,001円	当ファンドの期末残存口数	F	3,589,173,790口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,880円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,767,521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>13,107,035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>1,664,722,983円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>669,977,384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>2,347,807,402円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,353,229,864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>7,001円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>10,059,689円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,107,035円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,664,722,983円	分配準備積立金額	D	669,977,384円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,347,807,402円	当ファンドの期末残存口数	F	3,353,229,864口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,001円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,059,689円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,460,605円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,776,539,964円																																																											
分配準備積立金額	D	677,652,432円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,469,653,001円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,589,173,790口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,880円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,767,521円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,107,035円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,664,722,983円																																																											
分配準備積立金額	D	669,977,384円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,347,807,402円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,353,229,864口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,001円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,059,689円																																																											
2023年 3月28日から2023年 4月25日まで	2023年 9月26日から2023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>18,876,185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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,876,185円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	<table><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>13,277,273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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,277,273円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																										
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	18,876,185円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,277,273円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											

収益調整金額	C	1,766,087,977円
分配準備積立金額	D	677,537,662円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,462,501,824円
当ファンドの期末残存口数	F	3,566,828,120口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,903円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,700,484円

2023年 4月26日から2023年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,115,810円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,732,243,438円
分配準備積立金額	D	671,706,391円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,422,065,639円
当ファンドの期末残存口数	F	3,496,963,062口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,926円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,490,889円

2023年 5月26日から2023年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,088,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,700,282,381円
分配準備積立金額	D	664,911,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,383,282,402円
当ファンドの期末残存口数	F	3,429,462,114口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,949円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,288,386円

2023年 6月27日から2023年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,323,421円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,690,519,015円
分配準備積立金額	D	667,747,897円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,375,590,333円
当ファンドの期末残存口数	F	3,408,077,820口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,970円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,224,233円

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,480,267円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,683,195,895円
分配準備積立金額	D	670,879,766円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,371,555,928円
当ファンドの期末残存口数	F	3,391,728,089口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,992円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,175,184円

収益調整金額	C	1,638,824,004円
分配準備積立金額	D	662,046,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,314,147,419円
当ファンドの期末残存口数	F	3,300,102,737口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,012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	9,900,308円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,149,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,604,653,186円
分配準備積立金額	D	651,017,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,272,820,591円
当ファンドの期末残存口数	F	3,230,293,650口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,035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	9,690,880円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,737,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,569,264,462円
分配準備積立金額	D	643,547,693円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,225,550,014円
当ファンドの期末残存口数	F	3,158,146,743口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,047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	9,474,440円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,874,654円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,549,286,880円
分配準備積立金額	D	638,095,770円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,203,257,304円
当ファンドの期末残存口数	F	3,117,081,127口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,068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	9,351,243円

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,899,781円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,525,621,843円
分配準備積立金額	D	634,315,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,175,836,765円
当ファンドの期末残存口数	F	3,068,612,260口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,090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	9,205,836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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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。	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 2023年 8月25日現在	当期 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
期首元本額 3,603,712,251円	期首元本額 3,391,728,089円
期中追加設定元本額 29,189,459円	期中追加設定元本額 14,582,186円
期中一部解約元本額 241,173,621円	期中一部解約元本額 337,698,015円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	当期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	101,124,996	105,248,917
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	101,124,986	105,248,907

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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）	414,578	3,381,712,746	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	414,578	3,381,712,746 100.0%	
	合計			3,381,712,746	
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	101,137	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	100,755	101,137 0.0%	
	合計			101,137	
合計				3,381,813,883	

（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28期 (2023年 8月25日現在)	第29期 (2024年 2月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,945,750	19,907,830
投資信託受益証券	387,195,501	351,721,683
親投資信託受益証券	10,017	10,015
未収入金	-	14,075,789
流動資産合計	409,151,268	385,715,317
資産合計	409,151,268	385,715,317
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	103,714	85,341
未払解約金	-	14,226,625
未払受託者報酬	59,757	63,432
未払委託者報酬	2,987,994	3,171,699
未払利息	32	1
その他未払費用	3,926	4,166
流動負債合計	3,155,423	17,551,264
負債合計	3,155,423	17,551,264
純資産の部		
元本等		
元本	103,714,426	85,341,067
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	302,281,419	282,822,986
（分配準備積立金）	213,687,660	209,557,305
元本等合計	405,995,845	368,164,053
純資産合計	405,995,845	368,164,053
負債純資産合計	409,151,268	385,715,317

（2）損益及び剰余金計算書

	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日
営業収益		
受取配当金	12,483,640	11,295,360
受取利息	8	-
有価証券売買等損益	72,147,691	27,865,691
営業収益合計	84,631,339	39,161,051
営業費用		
支払利息	4,440	2,602
受託者報酬	59,757	63,432
委託者報酬	2,987,994	3,171,699
その他費用	3,926	4,166
営業費用合計	3,056,117	3,241,899
営業利益又は営業損失（△）	81,575,222	35,919,152
経常利益又は経常損失（△）	81,575,222	35,919,152
当期純利益又は当期純損失（△）	81,575,222	35,919,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,244,421	1,942,222
期首剰余金又は期首欠損金（△）	236,536,598	302,281,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,568,237	581,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,568,237	581,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,050,503	53,931,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,050,503	53,931,473
分配金	103,714	85,341
期末剰余金又は期末欠損金（△）	302,281,419	282,822,986

（3）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価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、2023年 8月26日から2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 103,714,426口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 85,341,067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 3.9146円 (10,000口当たり純資産額) (39,146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 4.3140円 (10,000口当たり純資産額) (43,140円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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 1,117,796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 1,190,072円

2. 分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,535,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	65,795,789円
収益調整金額	C	182,706,242円
分配準備積立金額	D	136,460,573円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,497,616円
当ファンドの期末残存口数	F	103,714,426口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	38,229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	103,714円

2. 分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,619,970円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,356,960円
収益調整金額	C	150,701,415円
分配準備積立金額	D	175,665,716円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,344,061円
当ファンドの期末残存口数	F	85,341,067口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	42,223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	85,341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

第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 2023年 8月25日現在	第29期 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日

期首元本額	109,899,288円	期首元本額	103,714,426円
期中追加設定元本額	4,093,418円	期中追加設定元本額	196,097円
期中一部解約元本額	10,278,280円	期中一部解約元本額	18,569,456円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 2月28日 至 2023年 8月25日	第29期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26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	68,245,386	26,626,414
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	68,245,384	26,626,412

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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26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)	43,119	351,721,683	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：95.5%	43,119	351,721,683 100.0%	
	合計			351,721,683	
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	10,015	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,015 0.0%	
	合計			10,015	
合計				351,731,698	

(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)

(2024年 2月26日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,238,493
特殊債券	24,062,589
未収利息	9,875
前払費用	4,742

(2024年 2月26日現在)

流動資産合計	42,315,699
資産合計	42,315,699
負債の部	
流動負債	
未払利息	1
流動負債合計	1
負債合計	1
純資産の部	
元本等	
元本	42,154,733
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	160,965
元本等合計	42,315,698
純資産合計	42,315,698
負債純資産合計	42,315,699

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）

2024年 2月26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	1.0038円
(10,000口当たり純資産額)	(10,038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 2023年 8月26日
至 2024年 2月26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

2024年 2月26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

期首	2023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	40,461,388円
同期中における追加設定元本額	3,386,743円
同期中における一部解約元本額	1,693,398円
期末元本額	42,154,733円
期末元本額の内訳＊	
NEXT FUNDS ChinaAMC・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	35,745,721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(2024年2月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 2回	24,000,000	24,062,589	
	小計	銘柄数：1	24,000,000	24,062,589	
		組入時価比率：56.9%		100.0%	
合計				24,062,589	

(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

2024年3月29日現在

I 資産総額	1,078,380,065円
II 負債総額	13,141,222円
III 純資産総額（I－II）	1,065,238,843円
IV 発行済口数	1,292,897,882口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.8239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

2024年3月29日現在

I 資産総額	385,124,595円
II 負債総額	5,564,796円
III 純資産総額（I－II）	379,559,799円
IV 発行済口数	230,677,041口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6454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

2024年3月29日現在

I 資産総額	723,408,815円
II 負債総額	2,614,482円
III 純資産総額（I－II）	720,794,333円
IV 発行済口数	668,976,423口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0775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

2024年3月29日現在

I 資産総額	55,381,587円
II 負債総額	80,596円
III 純資産総額（I－II）	55,300,991円
IV 発行済口数	20,232,297口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.7333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

2024年3月29日現在

I 資産総額	304,407,540円
II 負債総額	577,048円
III 純資産総額（I－II）	303,830,492円
IV 発行済口数	305,319,667口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.9951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

2024年3月29日現在

I 資産総額	39,226,709円
II 負債総額	57,907円
III 純資産総額（I－II）	39,168,802円
IV 発行済口数	10,114,221口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.8726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

2024年3月29日現在

I 資産総額	3,537,853,659円
II 負債総額	8,005,996円
III 純資産総額（I－II）	3,529,847,663円
IV 発行済口数	6,227,604,686口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.5668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

2024年3月29日現在

I 資産総額	374,939,992円
II 負債総額	650,764円
III 純資産総額（I－II）	374,289,228円
IV 発行済口数	133,511,857口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8034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

2024年3月29日現在

I 資産総額	35,707,310円
II 負債総額	103,938円
III 純資産総額（I－II）	35,603,372円
IV 発行済口数	58,541,409口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.6082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

2024年3月29日現在

I 資産総額	4,645,243円
II 負債総額	6,726円
III 純資産総額（I－II）	4,638,517円
IV 発行済口数	1,684,718口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.7533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

2024年3月29日現在

I 資産総額	3,569,125,706円
II 負債総額	6,847,005円
III 純資産総額（I－II）	3,562,278,701円
IV 発行済口数	3,052,527,060口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1670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

2024年3月29日現在

I 資産総額	373,941,054円
II 負債総額	538,339円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	373,402,715円
Ⅳ 発行済口数	82,460,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.5283円

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,115,997円
Ⅱ 負債総額	－円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	42,115,997円
Ⅳ 発行済口数	41,955,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0038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

2024年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

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2024年3月29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	999	54,367,722
単位型株式投資信託	170	648,033
追加型公社債投資信託	14	7,027,080
単位型公社債投資信託	445	870,253
合計	1,628	62,913,087

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(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023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 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023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			2,006		1,865
金銭の信託			35,894		42,108
有価証券			29,300		21,900
前払金			11		11
前払費用			454		775
未収入金			694		1,775
未収委託者報酬			27,176		26,116
未収運用受託報酬			4,002		3,780
短期貸付金			1,835		1,001
未収還付法人税等			-		2,083
その他			57		84
貸倒引当金			△15		△15
流動資産計			101,417		101,486
固定資産					
有形固定資産			1,744		1,335
建物	※ 2	1,219		906	
器具備品	※ 2	525		428	
無形固定資産			5,210		5,563
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023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			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	※ 1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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		115,733	113,491
運用受託報酬		17,671	18,198
その他営業収益		530	331
営業収益計		133,935	132,021
営業費用			
支払手数料		39,087	38,684
広告宣伝費		804	1,187
公告費		0	0
調査費		26,650	29,050

調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	

特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	※ 2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		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	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,364	△1,364	△1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	△1,247
当期末残高	174	174	86,407

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			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	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△24,877	△24,877	△24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
--------------------	---------------------------------

	(2) その他有価証券 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table><tr><td>建物</td><td>6年</td></tr><tr><td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr><tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr></table> (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。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(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。 ① 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。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 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。 ② 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。 ③ 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。
----------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

(時価の算定に関する会計基準の適用)

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

これにより、「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。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023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 1,223百万円	※ 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 1,350百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657 合計 1,559

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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 3,525百万円	※ 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 7,634百万円
※ 2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374	※ 2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 合計 52

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 26,268百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 5,100円

基準日 2021年3月31日

効力発生日 2021年6月30日

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 24,877百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,830円

基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

(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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）1. 2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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

2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2)その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

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

記載を省略しております。

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

（※）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。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

- (注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2023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(2023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(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）は、記載しておりません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	△46	△46

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企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	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	△258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	△672
年金資産の期末残高	19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	△19,687
	△879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	△489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	△1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	△454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	△45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
退職給付債務の期末残高	20,314

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
年金資産の期末残高	19,378

(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	17,386 百万円
年金資産	△19,378

△1,991

非積立型制度の退職給付債務	2,927
---------------	-------

未積立退職給付債務	935
-----------	-----

未認識数理計算上の差異	398
-------------	-----

未認識過去勤務費用	53
-----------	----

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

退職給付引当金	2,940
---------	-------

前払年金費用	△1,553
--------	--------

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
------	---------

利息費用	188
------	-----

期待運用収益	△462
--------	------

数理計算上の差異の費用処理額	127
----------------	-----

過去勤務費用の費用処理額	△52
--------------	-----

確定給付制度に係る退職給付費用	653
-----------------	-----

(5) 年金資産に関する事項

①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	34%
----	-----

株式	27%
----	-----

生保一般勘定	11%
--------	-----

生保特別勘定	7%
--------	----

その他	21%
-----	-----

合計	100%
----	------

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
-----------------	------

退職一時金制度の割引率	1.1%
-------------	------

長期期待運用収益率	2.35%
-----------	-------

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。

◇ 税効果会計関係

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

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,795	評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△233	資産除去債務に対応する除去費用	△171
関係会社株式評価益	△81	関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△78	その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△402	前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△796	繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.5%	外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇ 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 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	△296	-
期末残高	1,123	1,123

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 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。

② 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 2022年4月1日 至 2023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

① 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。

② 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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売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)	29,119	未払手数料	6,013

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(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)	27,180	未払手 数 料	5,773

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
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

		2023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		7,755
金銭の信託		42,741
未収委託者報酬		28,981
未収運用受託報酬		5,565
短期貸付金		747
その他		1,398
貸倒引当金		△17
流動資産計		87,173
固定資産	※ 1	
有形固定資産		1,140
無形固定資産		5,519
ソフトウェア		5,518
その他		0
投資その他の資産		16,784
投資有価証券		1,862
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,721
繰延税金資産		1,761
その他		893
固定資産計		23,444
資産合計		110,617

		2023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		
短期借入金		29,900
未払金		12,829
未払収益分配金		1
未払償還金		40
未払手数料		9,305
関係会社未払金		2,395
その他未払金	※ 2	1,085
未払費用		10,122
未払法人税等		2,521
賞与引当金		1,993
その他		201
流動負債計		57,568
固定負債		
退職給付引当金		2,855
時効後支払損引当金		601
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,579
負債合計		62,148
(純資産の部)		
株主資本		48,142
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		17,232
利益準備金		685
その他利益剰余金		16,547
繰越利益剰余金		16,547
評価・換算差額等		325
その他有価証券評価差額金		325
純資産合計		48,468
負債・純資産合計		110,617

◇ 中間損益計算書

		自 2023年4月 1日 至 2023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		59,892
運用受託報酬		10,062
その他営業収益		156
営業収益計		70,111
営業費用		
支払手数料		20,743
調査費		15,670
その他営業費用		2,845
営業費用計		39,259
一般管理費	※ 1	15,475
営業利益		15,376
営業外収益	※ 2	7,161
営業外費用	※ 3	715
経常利益		21,822
特別利益	※ 4	11
特別損失	※ 5	10
税引前中間純利益		21,823
法人税、住民税及び事業税		4,781
法人税等調整額		536
中間純利益		16,505

◇ 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			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	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当中間期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
中間純利益							16,505	16,505	16,505
別途積立金の取崩						△24,606	24,606	—	—
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	—	—	—	—	—	△24,606	△14,669	△39,276	△39,276
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	—	16,547	17,232	48,142

（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	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			△55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	96	96	96
当中間期変動額合計	96	96	△39,179
当中間期末残高	325	325	48,468

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
--------------------	---------------------------------

	(2) その他有価証券 市場価格のない …… 株式等以外のもの	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)						
	市場価格のない …… 株式等	移動平均法による原価法						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法							
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法							
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。							
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table><tr><td>建物</td><td>6年</td></tr><tr><td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr><tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr></table>		建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年							
附属設備	6～15年							
器具備品	4～15年							
	(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。							
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。							
	(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。							
	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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、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。							
	① 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。							
	② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。							
	(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。							

7. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 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。 ② 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。 ③ 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。
----------------	---

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

2023年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	1,754百万円
※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 2023年4月 1日 至 2023年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	196百万円
無形固定資産	958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの 受取配当金	6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの 金銭の信託運用損	627百万円
※4 特別利益の内訳 株式報酬受入益	11百万円
※5 特別損失の内訳 固定資産除却損	10百万円

◇ 中間株主資本等変動計算書関係

自 2023年4月 1日 至 2023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				
2023年5月23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	55,782百万円			
(2) 1株当たり配当額	10,830円			
(3) 基準日	2023年3月31日			
(4) 効力発生日	2023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

2023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	42,741	42,741	-
資産計	42,741	42,741	-
(2)その他（デリバティブ取引）	60	60	-
負債計	60	60	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	10,266
組合出資金等	1,621
合計	11,888

(※) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,741	-	42,741
資産計	-	42,741	-	42,741
デリバティブ取引（通貨関連）	-	60	-	60
負債計	-	60	-	60

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

当中間会計期間末（2023年9月30日）

1. 売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4. その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2023年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等の うち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	684	-	△60	△60

◇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 2023年4月 1日 至 2023年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	- -
中間期末残高	1,123

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
委託者報酬	59,884百万円
運用受託報酬	9,422百万円
成功報酬（注）	646百万円
その他営業収益	156百万円
合計	70,111百万円

（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] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023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

① 営業収益

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。

② 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識別されていないため、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 2023年4月 1日 至 2023年9月30日	
1株当たり純資産額	9,410円05銭
1株当たり中間純利益	3,204円61銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	16,505百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	16,505百万円
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。

* 2024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。

* 2024年3月末現在

(3) 運用の委託先

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

* 2023年9月末現在

3 資本関係

<訂正前>

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

該当事項はありません。

<訂正後>

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2023年8月26日から2024年2月26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2024年2月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、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2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水 永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023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2023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（2023年4月1日から2023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な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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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。