

【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11月15日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配 型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決 算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配 型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決 算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配 型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決 算型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配 型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決 算型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型 2兆円を上限とします。
【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】	
【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、2024年5月17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。

第一部【証券情報】

（４）発行（売出）価格

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（８）申込取扱場所

<訂正前>

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

<訂正後>

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（ １０ ） 払込取扱場所

< 訂正前 >

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

< 訂正後 >

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

（１）ファンドの目的及び基本的性格

< 更新後 >

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 委託会社の概況(2024年9月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象 とします。

各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA - J (JPY)
	野村マネー マザーファンド
資源国通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (BRL)
	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (AUD)
	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (ZAR)
	野村マネー マザーファンド
アジア通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (CNY)
	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (INR)
	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB - J (IDR)

	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)
	野村マネー 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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY) / B-J(BRL) / B-J(AUD) / B-J(ZAR) / B-J(CNY) / B-J(INR) / B-J(IDR) / A-J(USD)」の主要投資対象>

新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。

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。

<「野村マネー 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。

運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ. 金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲等(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、（ ）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、野村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 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、コース毎に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	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）受益証券
資源国通貨コース	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（BRL）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（AUD）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（ZAR）受益証券
アジア通貨コース	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（CNY）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（INR）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（IDR）受益証券
米ドルコース	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（USD）受益証券

金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、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 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について

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド

A-J(JPY) / A-J(USD) / B-J(BRL) / B-J(AUD) / B-J(ZAR) / B-J(CNY) / B-J(INR) / B-J(IDR)

（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	新興国のインフラ関連企業の債券
投資方針	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドAおよびPIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・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・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド（M）受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券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。 ・ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とします。 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 A-J(JPY)、B-J(BRL)、B-J(AUD)、B-J(ZAR)、B-J(CNY)、B-J(INR)、B-J(IDR)については、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨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。A-J(USD)については、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。

主な投資制限	・ムーディーズ社によるBaa格（S&P社、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）未満の格付を有するハイ・イールド債券（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。）への実質投資割合は、取得時において原則として純資産総額の50%以上とします。 ・株式への実質的な投資は、取得時においてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、取得時においてファンドの純資産総額の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	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、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 投資顧問会社	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
受託会社	メイブルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
管理事務代行会社 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。
< 運用体制 >	
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ジェネラリスト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ィアを受け取り、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。

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11月15日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」 運 用 の 基 本 方 針

約款第13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、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. 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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

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

（３）運用体制

< 更新後 >

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

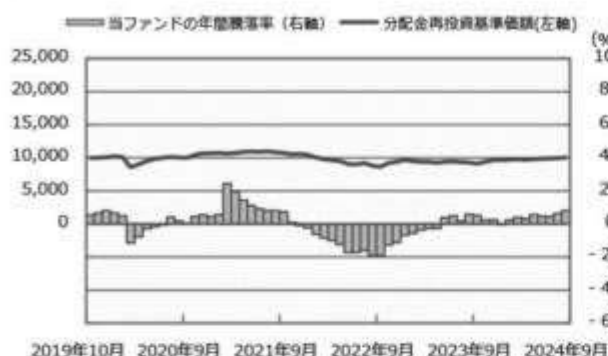
3 投資リスク

< 更新後 >

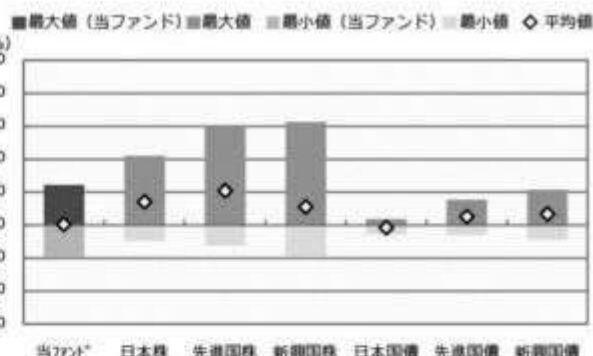
■ リスクの定量的比較 (2019年10月末～2024年9月末：月次)

■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



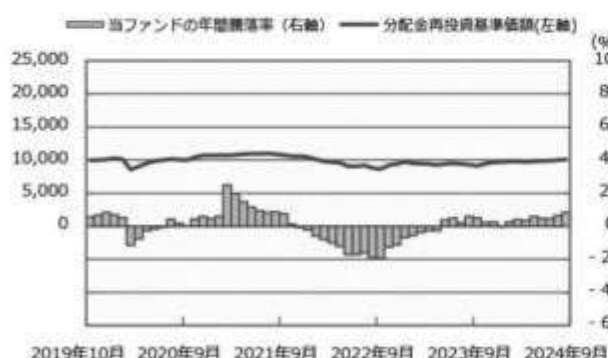
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	24.4	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 19.3	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	0.4	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10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10月から2024年9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。

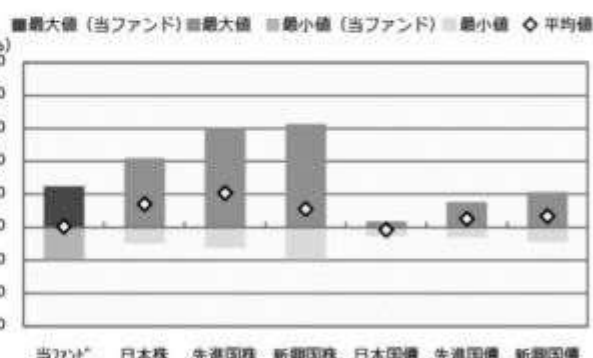
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■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 (%)	24.8	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 19.4	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	0.5	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10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10月から2024年9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10月から2024年9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。

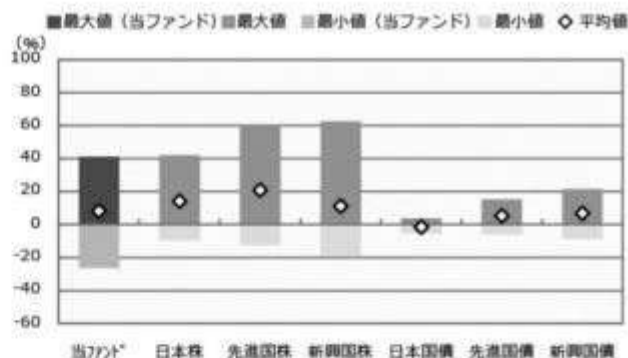
資源国通貨コース（毎月分配型）

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10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10月から2024年9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 (%)	41.1	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 26.4	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.3	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10月から2024年9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。

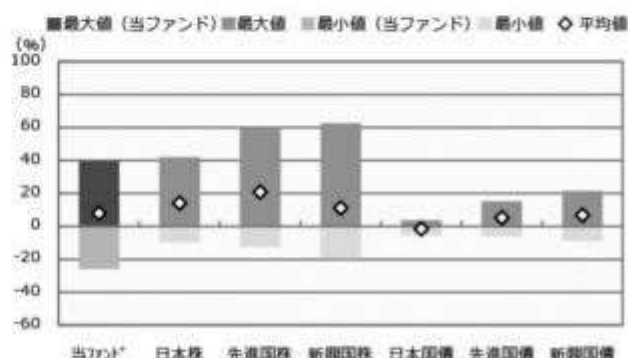
資源国通貨コース（年2回決算型）

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10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10月から2024年9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 (%)	39.5	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 25.8	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.1	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10月から2024年9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。

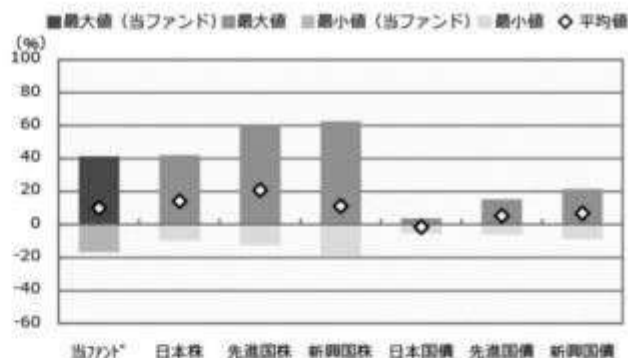
アジア通貨コース（毎月分配型）

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10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10月から2024年9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

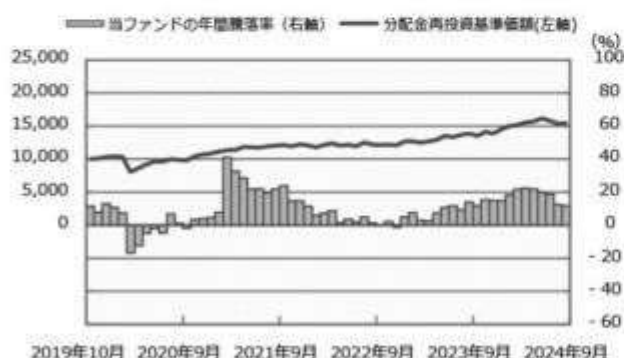


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	41.3	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 16.9	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.9	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10月から2024年9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。

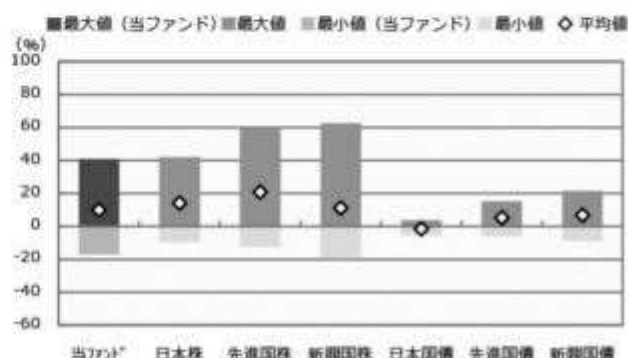
アジア通貨コース（年2回決算型）

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10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10月から2024年9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

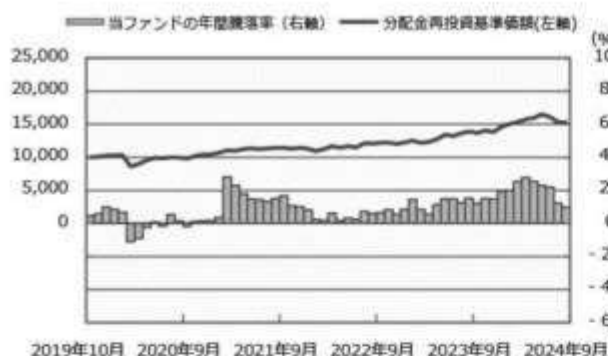


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	41.0	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 17.0	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.9	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

- * 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10月から2024年9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。

■米ドルコース（毎月分配型）

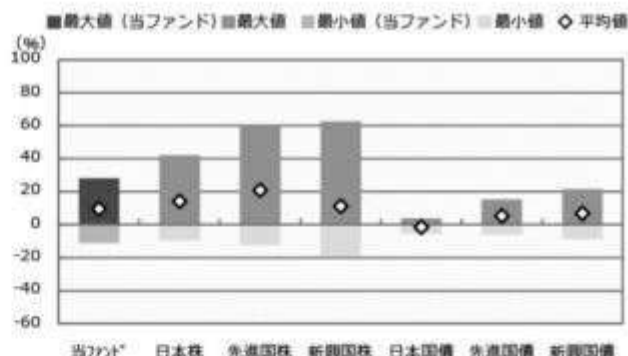
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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10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10月から2024年9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 (%)	28.1	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 11.1	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.6	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

* 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。

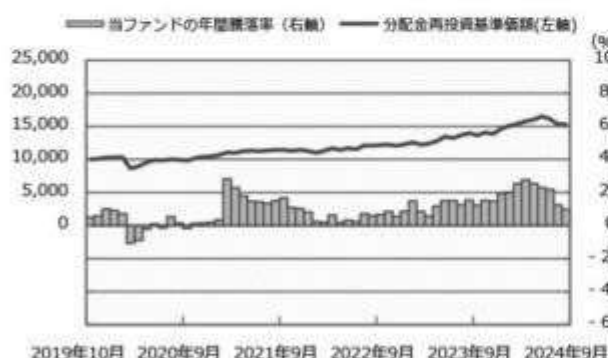
* 2019年10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

■米ドルコース（年2回決算型）

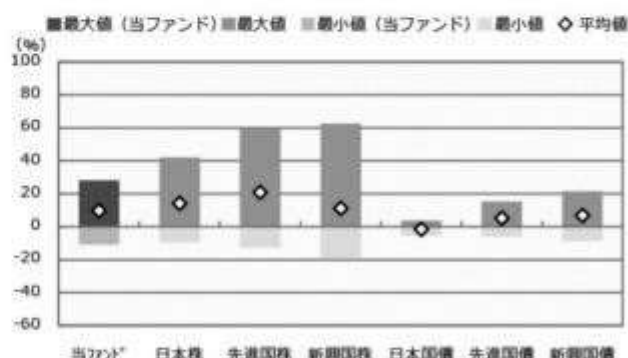
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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10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10月から2024年9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 (%)	28.2	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 10.8	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.7	14.1	20.9	11.1	△ 1.5	5.2	6.8

* 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10月から2024年9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パレーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や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、JPSC、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。

① 分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



② 分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



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9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 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）	1.92	1.87	0.00	—	0.05
円コース（年2回 決算型）	1.92	1.87	0.00	—	0.05
資源国通貨コース （毎月分配型）	1.91	1.87	0.00	—	0.04
資源国通貨コース （年2回決算 型）	1.91	1.87	0.00	—	0.04
アジア通貨コース （毎月分配型）	1.91	1.87	0.00	—	0.04
アジア通貨コース （年2回決算 型）	1.91	1.87	0.00	—	0.04
米ドルコース （毎月分配型）	1.92	1.87	0.00	—	0.05
米ドルコース （年2回決算型）	1.92	1.87	0.00	—	0.05

（2024年2月20日～2024年8月19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9月30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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型**

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	929,997,660	99.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,462,255	0.26
合計（純資産総額）		933,462,272	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	402,565,970	99.52
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,823,075	0.45
合計（純資産総額）		404,489,281	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,706,999,574	96.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	56,156,528	3.18
合計（純資産総額）		1,764,158,459	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）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	272,007,546	97.61
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,545,667	2.34
合計（純資産総額）		278,653,449	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	2,317,519,091	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	28,421,046	1.21
合計（純資産総額）		2,346,942,495	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）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	419,505,147	99.30
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,853,581	0.67
合計（純資産総額）		422,458,964	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	184,106,979	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,082,488	1.11
合計（純資産総額）		186,199,471	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	362,397,849	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,335,043	0.91
合計（純資産総額）		365,742,896	100.00

（参考）野村マネー 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	80,032,032	2.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,689,474,180	97.11
合計（純資産総額）		2,769,506,212	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）	194,154	4,759	923,980,827	4,790	929,997,660	99.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0200	1,002,259	1.0201	1,002,357	0.10

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	99.62
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.73

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）	84,043	4,724	397,021,433	4,790	402,565,970	99.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0201	100,236	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	99.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.54

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（BRL）	198,853	2,790	554,805,835	2,874	571,503,522	32.39
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（ZAR）	172,702	3,140	542,287,734	3,294	568,880,388	32.24
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（AUD）	157,656	3,452	544,231,665	3,594	566,615,664	32.11
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0200	1,002,259	1.0201	1,002,357	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.81

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（ZAR）	29,468	3,191	94,053,604	3,294	97,067,592	34.83
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（BRL）	30,676	2,886	88,546,580	2,874	88,162,824	31.63
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（AUD）	24,145	3,502	84,573,174	3,594	86,777,130	31.14
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0201	100,236	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.65

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（IDR）	148,257	5,150	763,541,340	5,323	789,172,011	33.62
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（INR）	160,812	4,739	762,099,324	4,824	775,757,088	33.05
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J（CNY）	135,212	5,401	730,292,181	5,566	752,589,992	32.06
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0201	1,002,358	0.04

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	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.78

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J (IDR)	26,845	5,213	139,952,264	5,323	142,895,935	33.82
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J (INR)	29,051	4,890	142,082,658	4,824	140,142,024	33.17
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド B-J (CNY)	24,518	5,613	137,632,024	5,566	136,467,188	32.30
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0201	100,236	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	99.30
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.32

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド A-J (USD)	19,341	9,364	181,110,669	9,519	184,106,979	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0200	10,003	1.0201	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド A-J (USD)	38,071	9,696	369,139,842	9,519	362,397,849	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0198	10,001	1.0201	10,004	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	99.08

親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

（参考）野村マネー 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229回	80,000,000	100.04	80,032,032	100.04	80,032,032	0.539	2024/10/31	2.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
特殊債券	2.88
合 計	2.88

投資不動産物件

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8特定期間	(2015年 2月18日)	7,705	7,751	0.8441	0.8491
第9特定期間	(2015年 8月18日)	6,723	6,764	0.8279	0.8329
第10特定期間	(2016年 2月18日)	5,391	5,428	0.7389	0.7439
第11特定期間	(2016年 8月18日)	4,884	4,908	0.8112	0.8152
第12特定期間	(2017年 2月20日)	4,240	4,260	0.8216	0.8256
第13特定期間	(2017年 8月18日)	3,945	3,964	0.8129	0.8169
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,696	3,715	0.7964	0.8004
第15特定期間	(2018年 8月20日)	2,976	2,992	0.7368	0.7408
第16特定期間	(2019年 2月18日)	2,749	2,764	0.7294	0.7334
第17特定期間	(2019年 8月19日)	2,660	2,675	0.7207	0.7247
第18特定期間	(2020年 2月18日)	2,561	2,575	0.7266	0.7306
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,164	2,177	0.6898	0.6938
第20特定期間	(2021年 2月18日)	1,808	1,819	0.7106	0.7146
第21特定期間	(2021年 8月18日)	1,722	1,732	0.6974	0.7014
第22特定期間	(2022年 2月18日)	1,433	1,442	0.6359	0.6399
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,146	1,154	0.5470	0.5510
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,111	1,115	0.5431	0.5451

第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,059	1,063	0.5198	0.5218
第26特定期間	(2024年 2月19日)	994	998	0.5267	0.5287
第27特定期間	(2024年 8月19日)	942	946	0.5275	0.5295
	2023年 9月末日	1,035	—	0.5157	—
	10月末日	1,000	—	0.5023	—
	11月末日	1,021	—	0.5181	—
	12月末日	1,019	—	0.5279	—
	2024年 1月末日	998	—	0.5277	—
	2月末日	998	—	0.5287	—
	3月末日	986	—	0.5303	—
	4月末日	961	—	0.5234	—
	5月末日	954	—	0.5260	—
	6月末日	947	—	0.5262	—
	7月末日	944	—	0.5279	—
	8月末日	947	—	0.5295	—
	9月末日	933	—	0.5328	—

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（円コース）年 2 回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,569	1,570	1.0651	1.0661
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,466	1,468	1.0804	1.0814
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,129	1,129	1.0024	1.0024
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,086	1,087	1.1377	1.1387
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,238	1,239	1.1855	1.1865
第13計算期間	(2017年 8月18日)	1,394	1,395	1.2070	1.2080
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,609	1,610	1.2162	1.2172
第15計算期間	(2018年 8月20日)	1,520	1,522	1.1597	1.1607
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,597	1,599	1.1856	1.1866
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,117	1,118	1.2113	1.2123
第18計算期間	(2020年 2月18日)	1,309	1,310	1.2628	1.2638
第19計算期間	(2020年 8月18日)	1,266	1,267	1.2422	1.2432
第20計算期間	(2021年 2月18日)	855	856	1.3256	1.3266
第21計算期間	(2021年 8月18日)	829	830	1.3454	1.3464
第22計算期間	(2022年 2月18日)	717	717	1.2710	1.2720
第23計算期間	(2022年 8月18日)	637	637	1.1391	1.1401
第24計算期間	(2023年 2月20日)	643	644	1.1693	1.1703
第25計算期間	(2023年 8月18日)	549	550	1.1440	1.1450
第26計算期間	(2024年 2月19日)	451	451	1.1857	1.1867
第27計算期間	(2024年 8月19日)	416	416	1.2136	1.2146
	2023年 9月末日	533	—	1.1393	—
	10月末日	481	—	1.1144	—

11月末日	464	—	1.1539	—
12月末日	457	—	1.1802	—
2024年 1月末日	458	—	1.1843	—
2月末日	453	—	1.1901	—
3月末日	447	—	1.1982	—
4月末日	443	—	1.1872	—
5月末日	422	—	1.1973	—
6月末日	424	—	1.2024	—
7月末日	415	—	1.2109	—
8月末日	403	—	1.2184	—
9月末日	404	—	1.2305	—

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8特定期間	(2015年 2月18日)	13,120	13,311	0.6848	0.6948
第9特定期間	(2015年 8月18日)	12,305	12,465	0.6161	0.6241
第10特定期間	(2016年 2月18日)	8,342	8,492	0.4424	0.4504
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,272	8,374	0.4824	0.4884
第12特定期間	(2017年 2月20日)	8,749	8,810	0.5740	0.5780
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,908	6,957	0.5650	0.5690
第14特定期間	(2018年 2月19日)	5,988	6,031	0.5618	0.5658
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,360	4,398	0.4605	0.4645
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,060	4,086	0.4758	0.4788
第17特定期間	(2019年 8月19日)	3,331	3,354	0.4312	0.4342
第18特定期間	(2020年 2月18日)	3,239	3,261	0.4438	0.4468
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,404	2,410	0.3619	0.3629
第20特定期間	(2021年 2月18日)	2,413	2,418	0.4141	0.4151
第21特定期間	(2021年 8月18日)	2,212	2,218	0.4270	0.4280
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,066	2,071	0.4291	0.4301
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,946	1,950	0.4415	0.4425
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,855	1,859	0.4474	0.4484
第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,823	1,827	0.4759	0.4769
第26特定期間	(2024年 2月19日)	1,864	1,867	0.5248	0.5258
第27特定期間	(2024年 8月19日)	1,768	1,771	0.5379	0.5389
2023年 9月末日		1,827	—	0.4857	—
10月末日		1,766	—	0.4785	—
11月末日		1,834	—	0.5039	—
12月末日		1,824	—	0.5040	—
2024年 1月末日		1,837	—	0.5162	—
2月末日		1,853	—	0.5256	—
3月末日		1,862	—	0.5351	—

4月末日	1,888	—	0.5505	—
5月末日	1,872	—	0.5564	—
6月末日	1,888	—	0.5658	—
7月末日	1,808	—	0.5460	—
8月末日	1,748	—	0.5325	—
9月末日	1,764	—	0.5466	—

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,510	1,512	1.1970	1.1980
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,778	1,780	1.1662	1.1672
第10計算期間	(2016年 2月18日)	829	829	0.9225	0.9225
第11計算期間	(2016年 8月18日)	806	807	1.0967	1.0977
第12計算期間	(2017年 2月20日)	747	748	1.3632	1.3642
第13計算期間	(2017年 8月18日)	580	580	1.4006	1.4016
第14計算期間	(2018年 2月19日)	487	487	1.4504	1.4514
第15計算期間	(2018年 8月20日)	358	358	1.2505	1.2515
第16計算期間	(2019年 2月18日)	357	357	1.3382	1.3392
第17計算期間	(2019年 8月19日)	328	328	1.2612	1.2622
第18計算期間	(2020年 2月18日)	319	319	1.3477	1.3487
第19計算期間	(2020年 8月18日)	281	281	1.1549	1.1559
第20計算期間	(2021年 2月18日)	286	286	1.3334	1.3344
第21計算期間	(2021年 8月18日)	274	274	1.3903	1.3913
第22計算期間	(2022年 2月18日)	273	273	1.4156	1.4166
第23計算期間	(2022年 8月18日)	276	276	1.4745	1.4755
第24計算期間	(2023年 2月20日)	292	292	1.5133	1.5143
第25計算期間	(2023年 8月18日)	302	302	1.6301	1.6311
第26計算期間	(2024年 2月19日)	329	329	1.8193	1.8203
第27計算期間	(2024年 8月19日)	274	275	1.8824	1.8834
2023年 9月末日		303	—	1.6675	—
10月末日		299	—	1.6460	—
11月末日		316	—	1.7361	—
12月末日		305	—	1.7394	—
2024年 1月末日		323	—	1.7864	—
2月末日		330	—	1.8222	—
3月末日		327	—	1.8588	—
4月末日		327	—	1.9159	—
5月末日		321	—	1.9392	—
6月末日		292	—	1.9748	—
7月末日		282	—	1.9089	—
8月末日		272	—	1.8636	—

9月末日	278	—	1.9175	—
------	-----	---	--------	---

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8特定期間	(2015年 2月18日)	4,479	4,524	0.9039	0.9129
第9特定期間	(2015年 8月18日)	11,569	11,687	0.8766	0.8856
第10特定期間	(2016年 2月18日)	9,220	9,334	0.7242	0.7332
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,159	8,239	0.7107	0.7177
第12特定期間	(2017年 2月20日)	7,330	7,385	0.8074	0.8134
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,242	6,289	0.8060	0.8120
第14特定期間	(2018年 2月19日)	6,009	6,055	0.7808	0.7868
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,501	4,539	0.7027	0.7087
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,342	4,379	0.7124	0.7184
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,248	5,294	0.6774	0.6834
第18特定期間	(2020年 2月18日)	5,787	5,836	0.7156	0.7216
第19特定期間	(2020年 8月18日)	4,723	4,753	0.6308	0.6348
第20特定期間	(2021年 2月18日)	3,681	3,702	0.6913	0.6953
第21特定期間	(2021年 8月18日)	3,106	3,124	0.7050	0.7090
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,911	2,928	0.6956	0.6996
第23特定期間	(2022年 8月18日)	2,737	2,752	0.6921	0.6961
第24特定期間	(2023年 2月20日)	2,535	2,550	0.6822	0.6862
第25特定期間	(2023年 8月18日)	2,562	2,577	0.7032	0.7072
第26特定期間	(2024年 2月19日)	2,625	2,639	0.7498	0.7538
第27特定期間	(2024年 8月19日)	2,551	2,565	0.7518	0.7558
2023年 9月末日		2,549	—	0.7181	—
10月末日		2,483	—	0.6962	—
11月末日		2,573	—	0.7213	—
12月末日		2,507	—	0.7065	—
2024年 1月末日		2,575	—	0.7354	—
2月末日		2,646	—	0.7552	—
3月末日		2,655	—	0.7597	—
4月末日		2,700	—	0.7734	—
5月末日		2,694	—	0.7773	—
6月末日		2,707	—	0.7966	—
7月末日		2,627	—	0.7740	—
8月末日		2,516	—	0.7486	—
9月末日		2,346	—	0.7509	—

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額(円)
--	------------	--------------

		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8計算期間	(2015年 2月18日)	731	731	1.4193	1.4203
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,589	1,590	1.4559	1.4569
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,339	1,340	1.2850	1.2860
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,215	1,216	1.3465	1.3475
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,049	1,050	1.6008	1.6018
第13計算期間	(2017年 8月18日)	850	851	1.6693	1.6703
第14計算期間	(2018年 2月19日)	813	814	1.6878	1.6888
第15計算期間	(2018年 8月20日)	661	661	1.5927	1.5937
第16計算期間	(2019年 2月18日)	725	725	1.6979	1.6989
第17計算期間	(2019年 8月19日)	853	854	1.6945	1.6955
第18計算期間	(2020年 2月18日)	863	864	1.8841	1.8851
第19計算期間	(2020年 8月18日)	579	580	1.7545	1.7555
第20計算期間	(2021年 2月18日)	549	549	1.9906	1.9916
第21計算期間	(2021年 8月18日)	460	460	2.0990	2.1000
第22計算期間	(2022年 2月18日)	417	417	2.1412	2.1422
第23計算期間	(2022年 8月18日)	428	428	2.2052	2.2062
第24計算期間	(2023年 2月20日)	415	416	2.2503	2.2513
第25計算期間	(2023年 8月18日)	408	408	2.4027	2.4037
第26計算期間	(2024年 2月19日)	414	414	2.6487	2.6497
第27計算期間	(2024年 8月19日)	420	420	2.7391	2.7401
	2023年 9月末日	415	—	2.4669	—
	10月末日	389	—	2.4052	—
	11月末日	403	—	2.5065	—
	12月末日	395	—	2.4683	—
	2024年 1月末日	404	—	2.5845	—
	2月末日	417	—	2.6677	—
	3月末日	422	—	2.6982	—
	4月末日	428	—	2.7618	—
	5月末日	429	—	2.7903	—
	6月末日	442	—	2.8749	—
	7月末日	430	—	2.8068	—
	8月末日	418	—	2.7275	—
	9月末日	422	—	2.7506	—

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間	(2015年 2月18日)	544	546	1.0331	1.0371
第3特定期間	(2015年 8月18日)	807	810	1.0728	1.0768
第4特定期間	(2016年 2月18日)	583	586	0.8965	0.9005
第5特定期間	(2016年 8月18日)	522	524	0.8783	0.8823

第6特定期間	(2017年 2月20日)	448	450	1.0127	1.0167
第7特定期間	(2017年 8月18日)	390	392	0.9893	0.9933
第8特定期間	(2018年 2月19日)	288	289	0.9491	0.9531
第9特定期間	(2018年 8月20日)	298	299	0.9305	0.9345
第10特定期間	(2019年 2月18日)	254	255	0.9422	0.9462
第11特定期間	(2019年 8月19日)	472	474	0.9152	0.9192
第12特定期間	(2020年 2月18日)	545	547	0.9706	0.9746
第13特定期間	(2020年 8月18日)	380	382	0.9086	0.9126
第14特定期間	(2021年 2月18日)	322	324	0.9454	0.9494
第15特定期間	(2021年 8月18日)	349	350	0.9703	0.9743
第16特定期間	(2022年 2月18日)	323	324	0.9402	0.9442
第17特定期間	(2022年 8月18日)	320	321	0.9763	0.9803
第18特定期間	(2023年 2月20日)	270	271	0.9934	0.9974
第19特定期間	(2023年 8月18日)	218	219	1.0596	1.0636
第20特定期間	(2024年 2月19日)	236	236	1.1393	1.1433
第21特定期間	(2024年 8月19日)	189	190	1.1590	1.1630
2023年 9月末日		230	—	1.0824	—
10月末日		225	—	1.0570	—
11月末日		230	—	1.0843	—
12月末日		220	—	1.0629	—
2024年 1月末日		231	—	1.1196	—
2月末日		237	—	1.1493	—
3月末日		215	—	1.1631	—
4月末日		221	—	1.1940	—
5月末日		247	—	1.2047	—
6月末日		202	—	1.2423	—
7月末日		197	—	1.2069	—
8月末日		187	—	1.1455	—
9月末日		186	—	1.1373	—

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年 2 回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2計算期間	(2015年 2月18日)	517	517	1.0561	1.0571
第3計算期間	(2015年 8月18日)	684	684	1.1210	1.1220
第4計算期間	(2016年 2月18日)	487	487	0.9589	0.9589
第5計算期間	(2016年 8月18日)	432	432	0.9651	0.9651
第6計算期間	(2017年 2月20日)	291	291	1.1413	1.1423
第7計算期間	(2017年 8月18日)	247	248	1.1410	1.1420
第8計算期間	(2018年 2月19日)	232	232	1.1192	1.1202
第9計算期間	(2018年 8月20日)	179	180	1.1250	1.1260
第10計算期間	(2019年 2月18日)	194	194	1.1684	1.1694

第11計算期間	(2019年 8月19日)	412	412	1.1654	1.1664
第12計算期間	(2020年 2月18日)	520	520	1.2684	1.2694
第13計算期間	(2020年 8月18日)	361	361	1.2189	1.2199
第14計算期間	(2021年 2月18日)	346	346	1.3011	1.3021
第15計算期間	(2021年 8月18日)	332	332	1.3683	1.3693
第16計算期間	(2022年 2月18日)	303	303	1.3583	1.3593
第17計算期間	(2022年 8月18日)	289	289	1.4458	1.4468
第18計算期間	(2023年 2月20日)	251	251	1.5086	1.5096
第19計算期間	(2023年 8月18日)	259	260	1.6463	1.6473
第20計算期間	(2024年 2月19日)	356	356	1.8093	1.8103
第21計算期間	(2024年 8月19日)	373	373	1.8761	1.8771
	2023年 9月末日	281	—	1.6873	—
	10月末日	322	—	1.6537	—
	11月末日	332	—	1.7027	—
	12月末日	345	—	1.6760	—
	2024年 1月末日	349	—	1.7726	—
	2月末日	359	—	1.8253	—
	3月末日	361	—	1.8534	—
	4月末日	381	—	1.9089	—
	5月末日	386	—	1.9337	—
	6月末日	399	—	1.9994	—
	7月末日	388	—	1.9482	—
	8月末日	369	—	1.8542	—
	9月末日	365	—	1.8477	—

分配の推移

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0300円
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0300円
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0300円
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0270円
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0240円
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0240円
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0240円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0240円
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0240円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0240円
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0240円
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0240円
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0240円
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0240円

第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0240円
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0240円
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0180円
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0120円
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0120円
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19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 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（円コース）年 2 回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0000円
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0010円
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0010円
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0010円
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0010円
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0010円

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0600円
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0540円
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0480円
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0420円
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0240円
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0240円
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0240円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0240円
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0180円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0180円

第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0180円
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0160円
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0060円
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0060円
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0060円
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0060円
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0060円
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0060円
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0060円
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年 2 回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0000円
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0010円
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0010円
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0010円
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0010円
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0010円

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0540円
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0540円
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0540円
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0480円
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0360円
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0360円

第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0360円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0360円
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0360円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0360円
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0360円
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0340円
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0240円
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0240円
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0240円
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0240円
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0240円
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0240円
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0240円
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0010円
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0010円
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0010円
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0010円
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0010円

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0240円
第3特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0240円

第4特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0240円
第5特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0240円
第6特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0240円
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0240円
第8特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0240円
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0240円
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0240円
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0240円
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0240円
第13特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0240円
第14特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0240円
第15特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0240円
第16特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0240円
第17特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0240円
第18特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0240円
第19特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0240円
第20特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0240円
第21特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	0.0010円
第3計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	0.0010円
第4計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	0.0000円
第5計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.0000円
第6計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第7計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.0010円
第8計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0010円
第10計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	0.0010円
第14計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第15計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	0.0010円
第16計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	0.0010円
第18計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第19計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	0.0010円
第20計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	0.0010円
第21計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0010円

収益率の推移

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	9.9%
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	1.6%
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	7.1%
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	13.4%
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	4.2%
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	1.9%
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.9%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	4.5%
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	2.3%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2.1%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	4.1%
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	1.8%
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	6.5%
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	1.5%
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	5.4%
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	10.2%
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.6%
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	2.1%
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	3.6%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	2.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	10.1%
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	1.5%
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	7.2%
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	13.6%
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	4.3%
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	1.9%
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	0.8%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	4.6%
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	2.3%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2.3%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	4.3%
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	1.6%

第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	6.8%
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	1.6%
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	5.5%
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	10.3%
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.7%
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	2.1%
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	3.7%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	2.4%

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P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	7.5%
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	2.1%
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	20.4%
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	18.5%
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	24.0%
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	2.6%
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	3.7%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	13.8%
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	7.2%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	5.6%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	7.1%
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	14.8%
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	16.1%
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	4.6%
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	1.9%
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	4.3%
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.7%
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	7.7%
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	11.5%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	7.0%
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	2.5%
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	20.9%
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	19.0%

第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	24.4%
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	2.8%
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	3.6%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	13.7%
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	7.1%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	5.7%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	6.9%
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	14.2%
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	15.5%
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	4.3%
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	1.9%
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	4.2%
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.7%
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	7.8%
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	11.7%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.5%

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

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	3.7%
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	3.0%
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	11.2%
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	4.8%
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	18.7%
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	4.3%
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	1.3%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	5.4%
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	6.5%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.1%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	11.0%
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	7.1%
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	13.4%
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	5.5%
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	2.1%
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	2.9%
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.0%
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	6.6%
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	10.0%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.5%

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P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	3.4%
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	2.6%
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	11.7%
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	4.9%
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	19.0%
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	4.3%
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	1.2%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	5.6%
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	6.7%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.1%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	11.2%
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	6.8%
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	13.5%
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	5.5%
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	2.1%
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	3.0%
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2.1%
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	6.8%
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	10.3%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.5%

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

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	4.6%
第3特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	6.2%
第4特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	14.2%
第5特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.6%
第6特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	18.0%
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.1%
第8特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	1.6%
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.6%
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	3.8%
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.3%
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	8.7%
第13特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	3.9%
第14特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	6.7%

第15特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	5.2%
第16特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.6%
第17特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	6.4%
第18特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	4.2%
第19特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	9.1%
第20特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	9.8%
第21特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	4.3%
第3計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	6.2%
第4計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	14.5%
第5計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	0.6%
第6計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	18.4%
第7計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	0.1%
第8計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	1.8%
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.6%
第10計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	3.9%
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.2%
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	8.9%
第13計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	3.8%
第14計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	6.8%
第15計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	5.2%
第16計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	0.7%
第17計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	6.5%
第18計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	4.4%
第19計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	9.2%
第20計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	10.0%
第21計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.7%

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。

（４）設定及び解約の実績

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	226,833,369	2,474,428,033	9,129,626,041
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	577,024,497	1,585,086,965	8,121,563,573
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	266,220,626	1,091,285,186	7,296,499,013
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	148,555,219	1,424,538,375	6,020,515,857

第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	290,410,820	1,150,144,937	5,160,781,740
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	216,104,370	523,698,213	4,853,187,897
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	318,527,006	529,417,231	4,642,297,672
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	87,019,642	689,381,321	4,039,935,993
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	88,755,926	359,655,400	3,769,036,519
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	313,522,339	390,278,428	3,692,280,430
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	325,724,147	492,564,692	3,525,439,885
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	38,168,924	425,601,586	3,138,007,223
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	93,673,789	685,953,326	2,545,727,686
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	44,345,460	120,127,804	2,469,945,342
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	27,489,185	242,668,415	2,254,766,112
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	30,853,559	190,118,940	2,095,500,731
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	63,970,259	113,377,808	2,046,093,182
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	90,331,810	97,871,539	2,038,553,453
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	16,476,700	166,514,077	1,888,516,076
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	14,428,551	116,061,696	1,786,882,931

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（円コース）年 2 回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	51,003,511	468,267,294	1,473,618,863
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	102,954,985	218,818,604	1,357,755,244
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	10,149,571	241,282,765	1,126,622,050
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	14,535,726	186,556,498	954,601,278
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	250,681,699	160,413,148	1,044,869,829
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	205,695,947	95,602,657	1,154,963,119
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	243,399,515	74,962,033	1,323,400,601
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	41,457,788	53,546,350	1,311,312,039
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	59,817,477	23,589,273	1,347,540,243
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	144,918,013	569,861,401	922,596,855
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	418,800,305	304,480,293	1,036,916,867
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	25,103,833	42,137,879	1,019,882,821
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	8,188,223	382,366,317	645,704,727
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	1,002,332	30,078,213	616,628,846
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	1,170,282	53,616,510	564,182,618
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	752,750	5,651,995	559,283,373
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	547,168	9,288,490	550,542,051
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	508,510	70,374,968	480,675,593
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	456,688	100,600,855	380,531,426
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	294,501	38,024,549	342,801,378

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	800,742,133	4,617,654,639	19,159,428,194
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	3,538,567,730	2,724,645,938	19,973,349,986
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	912,974,223	2,028,019,304	18,858,304,905
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	1,002,915,323	2,711,871,751	17,149,348,477
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	1,296,348,552	3,204,021,457	15,241,675,572
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	230,213,759	3,244,419,543	12,227,469,788
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	106,894,004	1,673,771,083	10,660,592,709
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	156,719,957	1,347,564,734	9,469,747,932
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	142,818,585	1,079,117,227	8,533,449,290
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	125,293,011	931,616,472	7,727,125,829
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	188,736,545	616,176,349	7,299,686,025
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	164,270,153	820,881,137	6,643,075,041
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	18,765,474	834,377,376	5,827,463,139
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	14,397,994	658,935,791	5,182,925,342
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	15,495,445	382,156,360	4,816,264,427
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	92,517,633	499,938,738	4,408,843,322
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	13,560,691	274,982,409	4,147,421,604
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	12,773,503	329,060,479	3,831,134,628
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	10,748,573	289,923,586	3,551,959,615
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	15,514,315	280,423,480	3,287,050,450

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	464,387,820	333,454,261	1,262,240,480
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	369,023,703	106,117,699	1,525,146,484
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	13,884,208	639,392,754	899,637,938
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	7,990,358	171,904,220	735,724,076
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	21,159,183	208,276,622	548,606,637
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	2,441,698	136,622,091	414,426,244
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	2,010,864	80,569,976	335,867,132
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	1,883,931	50,994,334	286,756,729
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	6,838,655	26,681,303	266,914,081
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	1,603,954	8,027,792	260,490,243
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	11,988,228	35,616,857	236,861,614
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	23,052,519	16,238,118	243,676,015
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	1,459,779	30,357,173	214,778,621
第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	19,088,599	36,741,501	197,125,719
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	7,793,211	12,030,419	192,888,511
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	882,977	6,126,229	187,645,259
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	12,217,116	6,577,214	193,285,161
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	678,410	8,529,251	185,434,320

第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	6,088,237	10,302,221	181,220,336
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	167,767	35,304,276	146,083,827

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	1,432,639,588	1,451,145,076	4,955,956,899
第9特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	8,919,924,329	678,516,602	13,197,364,626
第10特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	1,020,484,173	1,485,452,363	12,732,396,436
第11特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	196,368,913	1,448,245,201	11,480,520,148
第12特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	88,548,442	2,489,991,200	9,079,077,390
第13特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	122,495,050	1,456,477,076	7,745,095,364
第14特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	544,545,573	593,306,148	7,696,334,789
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	463,768,507	1,753,989,522	6,406,113,774
第16特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	683,449,376	993,922,177	6,095,640,973
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2,143,292,967	491,076,839	7,747,857,101
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	1,440,050,172	1,100,254,794	8,087,652,479
第19特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	533,660,448	1,133,284,408	7,488,028,519
第20特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	33,341,852	2,195,607,621	5,325,762,750
第21特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	34,048,007	953,040,902	4,406,769,855
第22特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	23,511,904	244,401,232	4,185,880,527
第23特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	28,730,091	259,772,434	3,954,838,184
第24特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	47,443,705	286,203,789	3,716,078,100
第25特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	24,668,555	96,028,169	3,644,718,486
第26特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	45,780,488	189,382,395	3,501,116,579
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	21,459,842	128,583,274	3,393,993,147

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	111,472,628	178,260,307	515,310,622
第9計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	689,386,998	112,678,632	1,092,018,988
第10計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	26,571,935	76,106,831	1,042,484,092
第11計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	7,698,743	147,256,390	902,926,445
第12計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	12,230,012	259,455,789	655,700,668
第13計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	3,595,201	149,562,890	509,732,979
第14計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	24,524,862	52,022,363	482,235,478
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	6,551,140	73,495,328	415,291,290
第16計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	45,515,336	33,723,867	427,082,759
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	120,524,228	43,700,684	503,906,303
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	72,087,532	117,487,936	458,505,899
第19計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	11,915,883	139,974,312	330,447,470
第20計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	1,032,935	55,324,319	276,156,086

第21計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	1,175,211	57,914,898	219,416,399
第22計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	696,025	25,279,851	194,832,573
第23計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	573,904	1,267,548	194,138,929
第24計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2,406,448	11,735,437	184,809,940
第25計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	326,180	15,136,375	169,999,745
第26計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	213,514	13,811,175	156,402,084
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	124,399	2,994,109	153,532,374

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	281,390,328	77,117,874	527,044,534
第3特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	436,784,576	211,300,918	752,528,192
第4特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	98,517,815	199,772,581	651,273,426
第5特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	24,871,542	81,516,290	594,628,678
第6特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	58,674,908	210,181,678	443,121,908
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	4,788,617	52,945,671	394,964,854
第8特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	21,872,402	113,044,366	303,792,890
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	44,842,574	27,883,984	320,751,480
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	2,387,741	52,732,361	270,406,860
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	267,928,170	22,517,661	515,817,369
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	81,679,331	35,972,526	561,524,174
第13特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	30,239,964	172,571,186	419,192,952
第14特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	4,205,754	81,942,987	341,455,719
第15特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	38,805,657	20,094,423	360,166,953
第16特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	4,973,545	21,450,002	343,690,496
第17特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	4,001,378	19,865,650	327,826,224
第18特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	2,850,118	58,640,313	272,036,029
第19特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	3,129,931	68,938,269	206,227,691
第20特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	7,394,810	6,337,130	207,285,371
第21特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	22,290,234	65,999,141	163,576,464

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	146,341,663	19,474,143	489,574,921
第3計算期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	329,097,611	208,321,897	610,350,635
第4計算期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	42,913,525	144,985,158	508,279,002
第5計算期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	2,437,377	62,500,262	448,216,117
第6計算期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	8,064,169	201,305,076	254,975,210
第7計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	458,048	38,129,832	217,303,426
第8計算期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	4,994,824	14,393,260	207,904,990
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	2,345,834	50,279,440	159,971,384

第10計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	31,784,473	25,445,789	166,310,068
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	193,051,003	5,351,618	354,009,453
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	70,618,320	14,570,611	410,057,162
第13計算期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	547,319	114,316,574	296,287,907
第14計算期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	476,856	30,354,298	266,410,465
第15計算期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	1,122,737	24,880,255	242,652,947
第16計算期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	401,163	19,820,110	223,234,000
第17計算期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	2,143,544	25,312,838	200,064,706
第18計算期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	14,014,658	47,290,516	166,788,848
第19計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	14,847,727	23,765,993	157,870,582
第20計算期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	61,340,580	22,184,027	197,027,135
第21計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	4,847,108	2,696,630	199,177,613

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

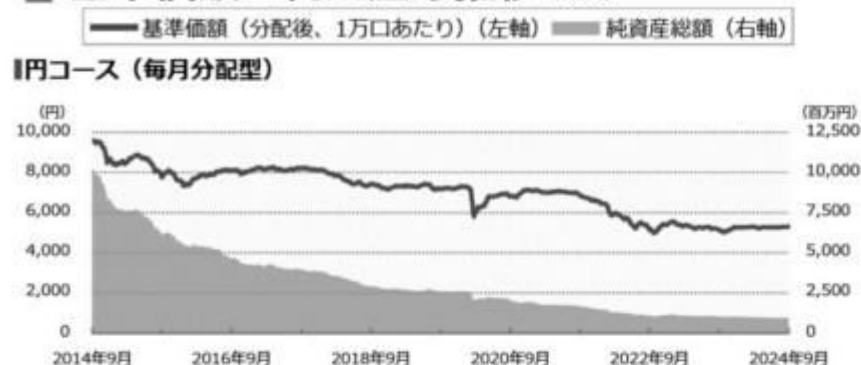
参考情報

< 更新後 >

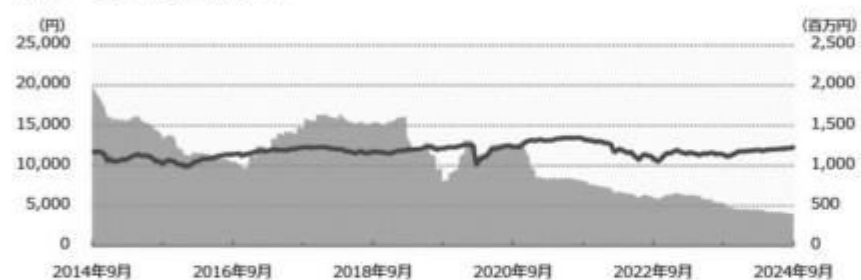


運用実績（2024年9月30日現在）

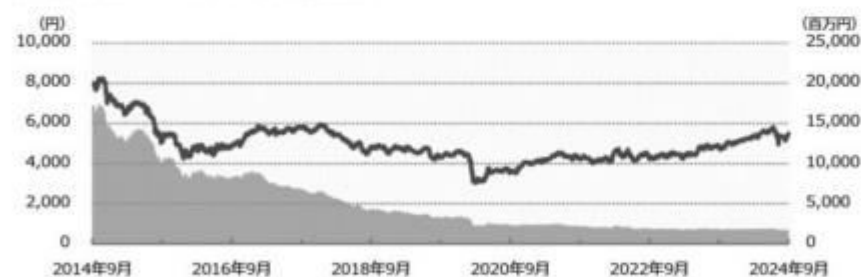
■ 基準価額・純資産の推移（日次）



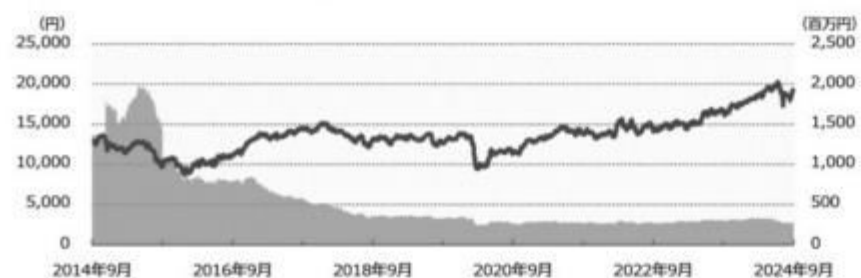
■円コース（年2回決算型）



■資源国通貨コース（毎月分配型）



■資源国通貨コース（年2回決算型）



■ 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9月	20 円
2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
2024年5月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	6,580 円

■円コース（年2回決算型）

2024年8月	10 円
2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
設定来累計	250 円

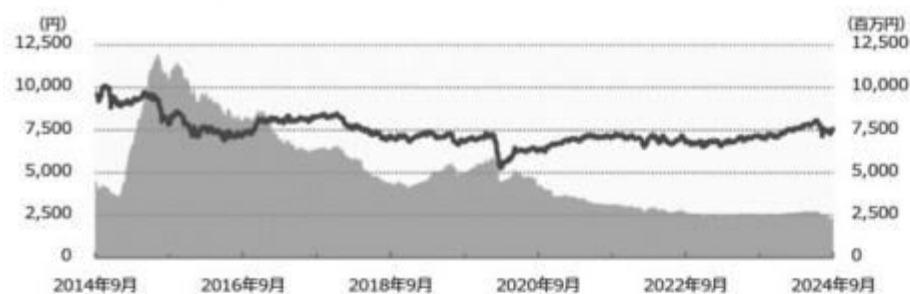
■資源国通貨コース （毎月分配型）

2024年9月	10 円
2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円
2024年5月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	8,290 円

■資源国通貨コース （年2回決算型）

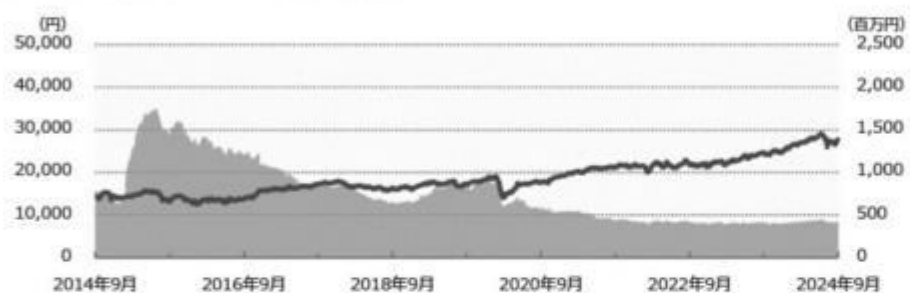
2024年8月	10 円
2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
設定来累計	230 円

【アジア通貨コース（毎月分配型）】

【アジア通貨コース
（毎月分配型）】

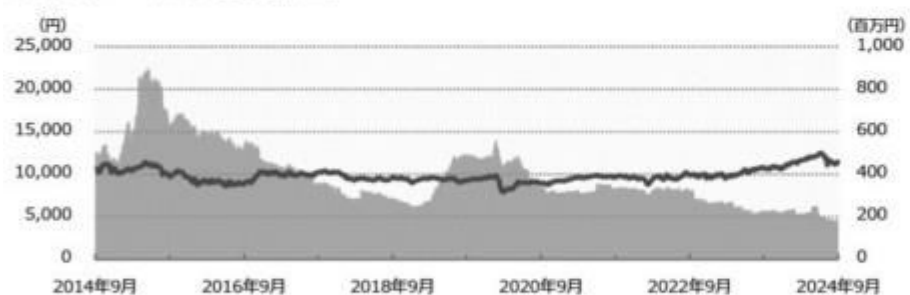
2024年9月	40 円
2024年8月	40 円
2024年7月	40 円
2024年6月	40 円
2024年5月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	10,610 円

【アジア通貨コース（年2回決算型）】

【アジア通貨コース
（年2回決算型）】

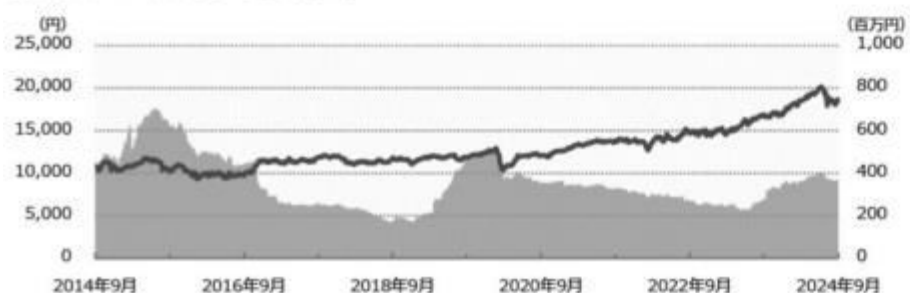
2024年8月	10 円
2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
設定来累計	240 円

【米ドルコース（毎月分配型）】

【米ドルコース
（毎月分配型）】

2024年9月	40 円
2024年8月	40 円
2024年7月	40 円
2024年6月	40 円
2024年5月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	4,960 円

【米ドルコース（年2回決算型）】

【米ドルコース
（年2回決算型）】

2024年8月	10 円
2024年2月	10 円
2023年8月	10 円
2023年2月	10 円
2022年8月	10 円
設定来累計	190 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

Ⅰ毎月分配型

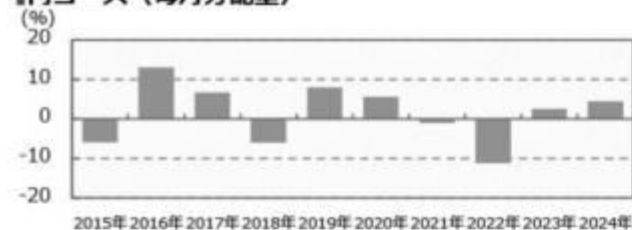
順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			円 コース	資源国通貨 コース	アジア通貨 コース	米ドル コース
1	TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC	医療サービス	2.3	2.3	2.3	2.3
2	YPF SOCIEDAD ANONIMA	エネルギー	1.8	1.7	1.8	1.8
3	YAPI VE KREDİ BANKASI AS SR UNSEC REGS	各種金融	1.7	1.7	1.7	1.7
4	FIRST QUANTUM MINERALS L SR UNSEC 144A	鉱業	1.6	1.5	1.5	1.5
5	KUWAIT PROJECTS CO SPC L SR UNSEC	各種金融	1.5	1.4	1.5	1.5
6	STUDIO CITY FINANCE LTD SR UNSEC REGS	娯楽	1.4	1.4	1.4	1.4
7	IHS NETHERLANDS HOLDCO CO GTD REGS	コンピューター 機器・サービス	1.3	1.3	1.3	1.3
8	MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS	娯楽	1.3	1.3	1.3	1.3
9	ALTICE FINANCING SA	メディア	1.3	1.2	1.3	1.3
10	KASIKORNBANK PCL HK	各種金融	1.3	1.2	1.2	1.2

Ⅱ年2回決算型

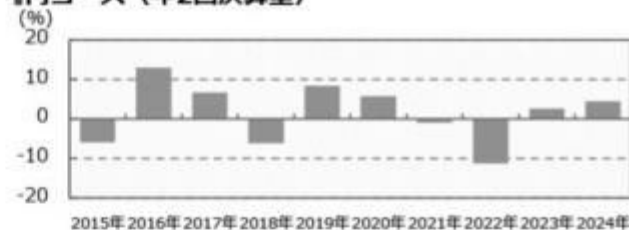
順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			円 コース	資源国通貨 コース	アジア通貨 コース	米ドル コース
1	TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC	医療サービス	2.3	2.3	2.3	2.3
2	YPF SOCIEDAD ANONIMA	エネルギー	1.8	1.7	1.8	1.8
3	YAPI VE KREDİ BANKASI AS SR UNSEC REGS	各種金融	1.7	1.7	1.7	1.7
4	FIRST QUANTUM MINERALS L SR UNSEC 144A	鉱業	1.6	1.5	1.5	1.5
5	KUWAIT PROJECTS CO SPC L SR UNSEC	各種金融	1.5	1.5	1.5	1.5
6	STUDIO CITY FINANCE LTD SR UNSEC REGS	娯楽	1.4	1.4	1.4	1.4
7	IHS NETHERLANDS HOLDCO CO GTD REGS	コンピューター 機器・サービス	1.3	1.3	1.3	1.3
8	MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS	娯楽	1.3	1.3	1.3	1.3
9	ALTICE FINANCING SA	メディア	1.3	1.2	1.3	1.3
10	KASIKORNBANK PCL HK	各種金融	1.3	1.2	1.3	1.2

■ 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）



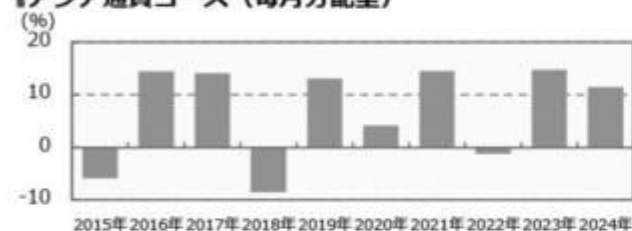
■資源国通貨コース（毎月分配型）



■資源国通貨コース（年2回決算型）



■アジア通貨コース（毎月分配型）



■アジア通貨コース（年2回決算型）



■米ドルコース（毎月分配型）



■米ドルコース（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2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

< 訂正前 >

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

—

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

「円コース」 「資源国通貨コース」 「米ドルコース」	○ 申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
「アジア通貨コース」	○ 申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合 ・ ニューヨーク証券取引所 ・ ジャカルタの銀行 ○ 申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込みの受け付けを行わないものとして委託会社が指定する日の場合

(4)販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7)スイッチング

「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

(8)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あります。

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<訂正後>

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

「円コース」 「資源国通貨コース」 「米ドルコース」	○ 申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
----------------------------------	-------------------------------

「アジア通貨コース」	○ 申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合 ・ ニューヨーク証券取引所 ・ ジャカルタの銀行 ○ 申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込みの受け付けを行なわないものとして委託会社が指定する日の場合
------------	--

(4)販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7)スイッチング

「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

(8)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

(1) 解約の請求

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

(2) 解約請求の締切時間

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

—

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3) 申込不可日

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

(4) 換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5) 換金価額

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

(6) 換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

(7) 換金代金の支払い

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

(8) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 訂正後 >

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)申込不可日

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

(4)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5)換金価額

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

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

(7)換金代金の支払い

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

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

3 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

< 訂正前 >

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
外国投資信託	原則、基準価額計算日の前日(前日が当該外国投資信託の営業日でない場合はとりうる直近)の純資産価格で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額

1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

< 訂正後 >

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
外国投資信託	原則、基準価額計算日の前日(前日が当該外国投資信託の営業日でない場合はとりうる直近)の純資産価格で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額

1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（３）信託期間

< 訂正前 >

2026年2月18日までとします(各コース(「米ドルコース」を除く)：2011年3月3日設定、「米ドルコース」：2014年5月12日設定)。

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

< 訂正後 >

2029年2月19日までとします(各コース(「米ドルコース」を除く)：2011年3月3日設定、「米ドルコース」：2014年5月12日設定)。

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（５）その他

< 更新後 >

（a）ファンドの繰上償還条項

（ ）< 円コース >

委託者は、円コースが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

< 資源国通貨コース・アジア通貨コース >

委託者は、資源国通貨コースまたはアジア通貨コースが主要投資対象とするいずれかの外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、当該コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

< 米ドルコース >

委託者は、米ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（ ）委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項（ ）」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書

面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「(a)ファンドの繰上償還条項()」に従い信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c)運用報告書

各ファンドにつき、毎年2月、8月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を毎年2月、8月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使用することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- () 上記()の書面決議は議決権を行使用することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(f) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<https://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e) 信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- () 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

- () 委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
- () 委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

第3【ファンドの経理状況】

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）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(2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,011,567	11,781,546
投資信託受益証券	985,564,206	935,271,692
親投資信託受益証券	1,001,669	1,002,062
未収入金	1,611,984	-
未収利息	-	76
流動資産合計	1,000,189,426	948,055,376
資産合計	1,000,189,426	948,055,376
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,777,032	3,573,765
未払解約金	-	382,372
未払受託者報酬	28,791	27,330
未払委託者報酬	1,612,312	1,530,463
未払利息	1	-
その他未払費用	1,910	1,809
流動負債合計	5,420,046	5,515,739
負債合計	5,420,046	5,515,739

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
純資産の部		
元本等		
元本	1,888,516,076	1,786,882,931
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	893,746,696	844,343,294
（分配準備積立金）	86,551,126	77,795,198
元本等合計	994,769,380	942,539,637
純資産合計	994,769,380	942,539,637
負債純資産合計	1,000,189,426	948,055,376

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	26,406,500	24,421,540
受取利息	-	3,449
有価証券売買等損益	19,929,894	7,728,997
営業収益合計	46,336,394	32,153,986
営業費用		
支払利息	1,137	45
受託者報酬	170,348	158,766
委託者報酬	9,539,254	8,890,668
その他費用	11,303	10,518
営業費用合計	9,722,042	9,059,997
営業利益又は営業損失（ ）	36,614,352	23,093,989
経常利益又は経常損失（ ）	36,614,352	23,093,989
当期純利益又は当期純損失（ ）	36,614,352	23,093,989
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（ ）	182,716	66,260
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	978,950,637	893,746,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,176,125	55,084,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,176,125	55,084,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,947,827	6,835,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,947,827	6,835,765
分配金	23,455,993	21,873,513
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	893,746,696	844,343,294

(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、2024年 2月20日から2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,888,516,076口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,786,882,931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 893,746,696円	元本の欠損 844,343,294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 0.5267円 (10,000口当たり純資産額) (5,267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 0.5275円 (10,000口当たり純資産額) (5,275円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日			当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円			1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305円																																																														
2. 分配金の計算過程 2023年 8月19日から2023年 9月19日まで			2. 分配金の計算過程 2024年 2月20日から2024年 3月18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>2,950,081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>306,124,660円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>96,101,356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>405,176,097円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,012,742,904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>2,013円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>4,025,485円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,950,081円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	306,124,660円	分配準備積立金額	D	96,101,356円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,176,097円	当ファンドの期末残存口数	F	2,012,742,904口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,013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	4,025,485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>3,337,272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>285,631,853円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>85,770,425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>374,739,550円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,873,315,749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>2,000円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,746,631円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,337,272円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	285,631,853円	分配準備積立金額	D	85,770,425円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,739,550円	当ファンドの期末残存口数	F	1,873,315,749口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,000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	3,746,631円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,950,081円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	306,124,660円																																																															
分配準備積立金額	D	96,101,356円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,176,097円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,012,742,904口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,013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	4,025,485円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,337,272円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	285,631,853円																																																															
分配準備積立金額	D	85,770,425円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,739,550円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,873,315,749口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,000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	3,746,631円																																																															
2023年 9月20日から2023年10月18日まで			2024年 3月19日から2024年 4月18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>2,940,595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>303,102,085円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>93,949,614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>399,992,294円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,992,000,401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>2,007円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,984,000円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,940,595円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	303,102,085円	分配準備積立金額	D	93,949,614円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,992,294円	当ファンドの期末残存口数	F	1,992,000,401口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,007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	3,984,000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>2,560,006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>281,820,192円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>84,120,165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>368,500,363円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,847,600,497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>1,994円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,695,200円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,560,006円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	281,820,192円	分配準備積立金額	D	84,120,165円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,500,363円	当ファンドの期末残存口数	F	1,847,600,497口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,994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	3,695,200円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,940,595円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	303,102,085円																																																															
分配準備積立金額	D	93,949,614円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,992,294円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,992,000,401口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,007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	3,984,000円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,560,006円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	281,820,192円																																																															
分配準備積立金額	D	84,120,165円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,500,363円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,847,600,497口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,994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	3,695,200円																																																															
2023年10月19日から2023年11月20日まで			2024年 4月19日から2024年 5月20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>4,007,166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>299,929,887円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>91,793,832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>395,730,885円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,970,278,658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>2,008円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,940,557円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,007,166円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	299,929,887円	分配準備積立金額	D	91,793,832円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,730,885円	当ファンドの期末残存口数	F	1,970,278,658口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,008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	3,940,557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>3,724,350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>279,862,038円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>82,282,440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>365,868,828円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,834,006,604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>1,994円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,668,013円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,724,350円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	279,862,038円	分配準備積立金額	D	82,282,440円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,868,828円	当ファンドの期末残存口数	F	1,834,006,604口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,994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	3,668,013円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,007,166円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	299,929,887円																																																															
分配準備積立金額	D	91,793,832円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,730,885円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,970,278,658口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,008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	3,940,557円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,724,350円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	279,862,038円																																																															
分配準備積立金額	D	82,282,440円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,868,828円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,834,006,604口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,994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	3,668,013円																																																															
2023年11月21日から2023年12月18日まで			2024年 5月21日から2024年 6月18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>4,219,545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>298,734,252円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>91,335,517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>394,289,314円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,961,554,342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>2,010円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,219,545円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	298,734,252円	分配準備積立金額	D	91,335,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,289,314円	当ファンドの期末残存口数	F	1,961,554,342口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,010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>2,587,734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>274,473,669円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>80,674,890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>357,736,293円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,798,011,443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>1,989円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,587,734円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	274,473,669円	分配準備積立金額	D	80,674,890円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,736,293円	当ファンドの期末残存口数	F	1,798,011,443口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,989円												
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,219,545円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	298,734,252円																																																															
分配準備積立金額	D	91,335,517円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,289,314円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,961,554,342口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,010円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,587,734円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	274,473,669円																																																															
分配準備積立金額	D	80,674,890円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,736,293円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,798,011,443口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,989円																																																															

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,923,108円

2023年12月19日から2024年 1月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,722,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	289,920,732円
分配準備積立金額	D	88,860,876円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	381,503,822円
当ファンドの期末残存口数	F	1,902,905,944口
10,000口当たり収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	2,004円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,805,811円

2024年 1月19日から2024年 2月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,300,913円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	287,839,270円
分配準備積立金額	D	87,027,245円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	378,167,428円
当ファンドの期末残存口数	F	1,888,516,076口
10,000口当たり収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	2,002円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,777,032円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,596,022円

2024年 6月19日から2024年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,252,090円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	274,412,720円
分配準備積立金額	D	79,521,405円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	357,186,215円
当ファンドの期末残存口数	F	1,796,941,056口
10,000口当たり収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	1,987円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,593,882円

2024年 7月19日から2024年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,715,547円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	272,977,938円
分配準備積立金額	D	78,653,416円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	354,346,901円
当ファンドの期末残存口数	F	1,786,882,931口
10,000口当たり収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	1,983円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	3,573,765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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 2,038,553,453円	期首元本額 1,888,516,076円
期中追加設定元本額 16,476,700円	期中追加設定元本額 14,428,551円
期中一部解約元本額 166,514,077円	期中一部解約元本額 116,061,696円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,365,136	989,915
親投資信託受益証券	0	98
合計	3,365,136	990,013

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8月19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8月19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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）	197,983	935,271,692	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.2%	197,983	935,271,692 99.9%	
	合計			935,271,692	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,062	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,607	1,002,062 0.1%	
	合計			1,002,062	
合計				936,273,754	

(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新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第26期 (2024年 2月19日現在)	第27期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,838,567	7,298,805
投資信託受益証券	448,267,446	413,024,044
親投資信託受益証券	100,167	100,206
未収利息	-	47
流動資産合計	456,206,180	420,423,102
資産合計	456,206,180	420,423,102
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	380,531	342,801
未払受託者報酬	81,151	71,218
未払委託者報酬	4,544,211	3,988,263
その他未払費用	5,351	4,682
流動負債合計	5,011,244	4,406,964
負債合計	5,011,244	4,406,964
純資産の部		
元本等		
元本	380,531,426	342,801,378
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,663,510	73,214,760
（分配準備積立金）	179,494,864	168,857,109
元本等合計	451,194,936	416,016,138
純資産合計	451,194,936	416,016,138
負債純資産合計	456,206,180	420,423,102

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	12,623,880	10,907,380
受取利息	-	2,479
有価証券売買等損益	7,542,931	3,422,017
営業収益合計	20,166,811	14,331,876
営業費用		
支払利息	798	5
受託者報酬	81,151	71,218
委託者報酬	4,544,211	3,988,263
その他費用	5,351	4,682
営業費用合計	4,631,511	4,064,168
営業利益又は営業損失（ ）	15,535,300	10,267,708
経常利益又は経常損失（ ）	15,535,300	10,267,708
当期純利益又は当期純損失（ ）	15,535,300	10,267,708
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（ ）	422,728	493,606
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	69,206,552	70,663,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,291	55,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,291	55,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,186,830	6,935,103

	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,186,830	6,935,103
分配金	380,531	342,801
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,663,510	73,214,760

（ 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、2024年 2月20日から2024年 8月19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 380,531,426口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 342,801,378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 1.1857円 (10,000口当たり純資産額) (11,857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 1.2136円 (10,000口当たり純資産額) (12,136円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305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>9,163,463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>234,457,139円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>170,711,932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>414,332,534円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>380,531,426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>10,888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>380,531円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,163,463円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	234,457,139円	分配準備積立金額	D	170,711,932円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,332,534円	当ファンドの期末残存口数	F	380,531,426口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,888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	380,531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>7,501,820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>211,336,357円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>161,698,090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>380,536,267円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>342,801,378口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,100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>342,801円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,501,820円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	211,336,357円	分配準備積立金額	D	161,698,090円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,536,267円	当ファンドの期末残存口数	F	342,801,378口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,100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	342,801円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,163,463円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	234,457,139円																																																											
分配準備積立金額	D	170,711,932円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,332,534円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	380,531,426口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,888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	380,531円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,501,820円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	211,336,357円																																																											
分配準備積立金額	D	161,698,090円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,536,267円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	342,801,378口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,100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	342,801円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19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26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 480,675,593円	期首元本額 380,531,426円
期中追加設定元本額 456,688円	期中追加設定元本額 294,501円
期中一部解約元本額 100,600,855円	期中一部解約元本額 38,024,549円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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	8,854,383	3,311,012
親投資信託受益証券	19	39
合計	8,854,364	3,311,051

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8月19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8月19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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）	87,431	413,024,044	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.3%	87,431	413,024,044 100.0%	
	合計			413,024,044	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,206	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,206 0.0%	
	合計			100,206	
	合計			413,124,250	

(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新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	71,136,057	70,175,376
投資信託受益証券	1,798,508,242	1,704,083,064
親投資信託受益証券	1,001,669	1,002,062
未収入金	-	733,197
未収利息	-	455
流動資産合計	1,870,645,968	1,775,994,154
資産合計	1,870,645,968	1,775,994,154
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,551,959	3,287,050
未払解約金	26,060	1,569,914
未払受託者報酬	53,114	51,391
未払委託者報酬	2,974,402	2,877,957
未払利息	7	-
その他未払費用	3,531	3,419
流動負債合計	6,609,073	7,789,731
負債合計	6,609,073	7,789,731
純資産の部		
元本等		
元本	3,551,959,615	3,287,050,450
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,687,922,720	1,518,846,027
（分配準備積立金）	663,330,337	642,990,977
元本等合計	1,864,036,895	1,768,204,423
純資産合計	1,864,036,895	1,768,204,423
負債純資産合計	1,870,645,968	1,775,994,154

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	60,205,700	65,566,210
受取利息	-	27,674
有価証券売買等損益	157,999,631	20,107,596
営業収益合計	218,205,331	85,701,480
営業費用		
支払利息	9,932	379
受託者報酬	304,927	305,325
委託者報酬	17,075,554	17,098,312
その他費用	20,269	20,296
営業費用合計	17,410,682	17,424,312
営業利益又は営業損失（ ）	200,794,649	68,277,168
経常利益又は経常損失（ ）	200,794,649	68,277,168
当期純利益又は当期純損失（ ）	200,794,649	68,277,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,770,409	1,251,398
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,007,946,548	1,687,922,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,387,177	129,454,711
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,387,177	129,454,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,449,811	7,092,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,449,811	7,092,746
分配金	21,937,778	20,311,042
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,687,922,720	1,518,846,027

（ 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、2024年 2月20日から2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,551,959,615口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,287,050,450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 1,687,922,720円	元本の欠損 1,518,846,027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	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 0.5248円 (10,000口当たり純資産額) (5,248円)	1口当たり純資産額 0.5379円 (10,000口当たり純資産額) (5,379円)

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円 2.分配金の計算過程 2023年 8月19日から2023年 9月19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>11,358,085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>867,751,887円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>674,640,072円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,553,750,044円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,775,316,253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>4,115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>3,775,316円</td></tr></table> 2023年 9月20日から2023年10月18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>6,734,667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>860,868,338円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>676,291,150円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,543,894,155円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,743,989,670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>4,123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>3,743,989円</td></tr></table> 2023年10月19日から2023年11月20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>11,164,889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>839,111,849円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>661,683,485円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,511,960,223円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,648,001,332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>4,144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>3,648,001円</td></tr></table> 2023年11月21日から2023年12月18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>8,978,323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>836,052,577円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>666,181,905円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,511,212,805円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,633,242,766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>4,159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>3,633,242円</td></tr></table> 2023年12月19日から2024年 1月18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>3,747,130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>825,313,474円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>662,429,566円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,491,490,170円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,585,271,796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>4,160円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>3,585,271円</td></tr></table> 2024年 1月19日から2024年 2月19日まで	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,358,085円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	867,751,887円	分配準備積立金額	D	674,640,072円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,750,044円	当ファンドの期末残存口数	F	3,775,316,253口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,115円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,775,316円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,734,667円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	860,868,338円	分配準備積立金額	D	676,291,150円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,543,894,155円	当ファンドの期末残存口数	F	3,743,989,670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	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,743,989円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,164,889円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	839,111,849円	分配準備積立金額	D	661,683,485円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,960,223円	当ファンドの期末残存口数	F	3,648,001,332口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,144円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,648,001円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,978,323円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	836,052,577円	分配準備積立金額	D	666,181,905円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,212,805円	当ファンドの期末残存口数	F	3,633,242,766口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,159円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,633,242円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,747,130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	825,313,474円	分配準備積立金額	D	662,429,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,491,490,170円	当ファンドの期末残存口数	F	3,585,271,796口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,160円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,585,271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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305円 2.分配金の計算過程 2024年 2月20日から2024年 3月18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>9,009,294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>805,348,665円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>652,701,431円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,467,059,390円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,496,093,925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>4,196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>3,496,093円</td></tr></table> 2024年 3月19日から2024年 4月18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>8,650,663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>798,018,190円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>650,046,644円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,456,715,497円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,458,916,165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>4,211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>3,458,916円</td></tr></table> 2024年 4月19日から2024年 5月20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>10,515,996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>782,028,458円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>641,703,442円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,434,247,896円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,388,396,105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>4,232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>3,388,396円</td></tr></table> 2024年 5月21日から2024年 6月18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>8,064,033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>777,388,952円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>643,942,373円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,429,395,358円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,365,735,618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>4,246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>3,365,735円</td></tr></table> 2024年 6月19日から2024年 7月18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>8,982,311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>765,902,330円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>638,650,478円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,413,535,119円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,314,852,804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>4,264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>3,314,852円</td></tr></table> 2024年 7月19日から2024年 8月19日まで	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,009,294円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	805,348,665円	分配準備積立金額	D	652,701,431円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,467,059,390円	当ファンドの期末残存口数	F	3,496,093,925口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,196円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,496,093円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,650,663円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	798,018,190円	分配準備積立金額	D	650,046,644円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,456,715,497円	当ファンドの期末残存口数	F	3,458,916,165口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,211円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,458,916円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,515,996円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	782,028,458円	分配準備積立金額	D	641,703,442円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,247,896円	当ファンドの期末残存口数	F	3,388,396,105口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,232円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,388,396円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,064,033円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	777,388,952円	分配準備積立金額	D	643,942,373円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,395,358円	当ファンドの期末残存口数	F	3,365,735,618口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,246円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,365,735円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,982,311円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	765,902,330円	分配準備積立金額	D	638,650,478円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,535,119円	当ファンドの期末残存口数	F	3,314,852,804口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,264円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,314,852円
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,358,085円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	867,751,887円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	674,640,072円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,750,044円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,775,316,253口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,115円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,775,316円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,734,667円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	860,868,338円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	676,291,150円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,543,894,155円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,743,989,670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	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,743,989円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,164,889円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	839,111,849円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	661,683,485円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,960,223円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,648,001,332口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,144円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,648,001円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,978,323円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	836,052,577円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	666,181,905円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,212,805円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,633,242,766口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,159円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,633,242円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,747,130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	825,313,474円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	662,429,566円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,491,490,170円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,585,271,796口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,160円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,585,271円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,009,294円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	805,348,665円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	652,701,431円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,467,059,390円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,496,093,925口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,196円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,496,093円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,650,663円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	798,018,190円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	650,046,644円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,456,715,497円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,458,916,165口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,211円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,458,916円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,515,996円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	782,028,458円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	641,703,442円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,247,896円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,388,396,105口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,232円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,388,396円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,064,033円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	777,388,952円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	643,942,373円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,395,358円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,365,735,618口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,246円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,365,735円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,982,311円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	765,902,330円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	638,650,478円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,535,119円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,314,852,804口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,264円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,314,852円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,683,149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	817,932,852円
分配準備積立金額	D	656,199,147円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,484,815,148円
当ファンドの期末残存口数	F	3,551,959,615口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,180円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,551,959円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,586,058円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	759,744,062円
分配準備積立金額	D	638,691,969円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,406,022,089円
当ファンドの期末残存口数	F	3,287,050,450口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,277円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,287,050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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額	3,831,134,628円
期中追加設定元本額	10,748,573円
期首元本額	3,551,959,615円
期中追加設定元本額	15,514,315円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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	38,718,460	78,917,167
親投資信託受益証券	0	98
合計	38,718,460	78,917,069

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8月19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8月19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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J (AUD)	160,136	560,956,408	
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J (BRL)	201,992	583,150,904	
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J (ZAR)	175,431	559,975,752	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：96.4%	537,559	1,704,083,064 99.9%	
	合計			1,704,083,064	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,062	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,607	1,002,062 0.1%	
	合計			1,002,062	
合計				1,705,085,126	

(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 P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年 2 回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

資産の部	第26期 (2024年 2月19日現在)	第27期 (2024年 8月19日現在)
流動資産		
コール・ローン	12,284,925	10,155,570
投資信託受益証券	320,439,457	267,809,147

	第26期 (2024年 2月19日現在)	第27期 (2024年 8月19日現在)
親投資信託受益証券	100,167	100,206
未収利息	-	65
流動資産合計	332,824,549	278,064,988
資産合計	332,824,549	278,064,988
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	181,220	146,083
未払受託者報酬	51,624	51,332
未払委託者報酬	2,891,006	2,874,555
未払利息	1	-
その他未払費用	3,382	3,355
流動負債合計	3,127,233	3,075,325
負債合計	3,127,233	3,075,325
純資産の部		
元本等		
元本	181,220,336	146,083,827
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	148,476,980	128,905,836
（分配準備積立金）	182,009,465	154,289,873
元本等合計	329,697,316	274,989,663
純資産合計	329,697,316	274,989,663
負債純資産合計	332,824,549	278,064,988

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	10,315,680	11,142,000
受取利息	-	4,148
有価証券売買等損益	26,868,163	4,565,697
営業収益合計	37,183,843	15,711,845
営業費用		
支払利息	1,459	44
受託者報酬	51,624	51,332
委託者報酬	2,891,006	2,874,555
その他費用	3,382	3,355
営業費用合計	2,947,471	2,929,286
営業利益又は営業損失（ ）	34,236,372	12,782,559
経常利益又は経常損失（ ）	34,236,372	12,782,559
当期純利益又は当期純損失（ ）	34,236,372	12,782,559
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（ ）	715,752	3,591,735
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	116,837,409	148,476,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,744,546	144,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,744,546	144,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,444,375	28,760,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,444,375	28,760,118
分配金	181,220	146,083
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	148,476,980	128,905,836

(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、2024年 2月20日から2024年 8月19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 181,220,336口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 146,083,827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 1.8193円 (10,000口当たり純資産額) (18,193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 1.8824円 (10,000口当たり純資産額) (18,824円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305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>9,262,609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>194,272,955円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>172,928,076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>376,463,640円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>181,220,336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>20,773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>181,220円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,262,609円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	194,272,955円	分配準備積立金額	D	172,928,076円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,463,640円	当ファンドの期末残存口数	F	181,220,336口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,773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	181,220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>7,693,039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>156,750,405円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>146,742,917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>311,186,361円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>146,083,827口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>21,301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>146,083円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,693,039円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	156,750,405円	分配準備積立金額	D	146,742,917円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,186,361円	当ファンドの期末残存口数	F	146,083,827口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,301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	146,083円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,262,609円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	194,272,955円																																																											
分配準備積立金額	D	172,928,076円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,463,640円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	181,220,336口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,773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	181,220円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,693,039円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	156,750,405円																																																											
分配準備積立金額	D	146,742,917円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,186,361円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	146,083,827口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,301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	146,083円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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、パフォーマンスの審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26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19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26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 185,434,320円	期首元本額 181,220,336円
期中追加設定元本額 6,088,237円	期中追加設定元本額 167,767円
期中一部解約元本額 10,302,221円	期中一部解約元本額 35,304,276円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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	26,383,660	1,904,930
親投資信託受益証券	19	39
合計	26,383,641	1,904,969

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8月19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8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

訂正有価証券開示書（内容）

投資信託受益証券	日本円	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（AUD）	24,202	84,779,606		
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（BRL）	30,747	88,766,589		
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（ZAR）	29,531	94,262,952		
		小計	銘柄数：3 組入時価比率：97.4%	84,480	267,809,147 100.0%	
	合計			267,809,147		
	親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,206	
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,206 0.0%	
合計				100,206		
合計				267,909,353		

(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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	54,774,296	50,072,333
投資信託受益証券	2,587,721,620	2,518,265,575
親投資信託受益証券	1,001,670	1,002,063
未収利息	-	324
流動資産合計	2,643,497,586	2,569,340,295
資産合計	2,643,497,586	2,569,340,295
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,004,466	13,575,972
未払受託者報酬	74,811	74,654
未払委託者報酬	4,189,513	4,180,642
未払利息	5	-
その他未払費用	4,975	4,967
流動負債合計	18,273,770	17,836,235
負債合計	18,273,770	17,836,235
純資産の部		
元本等		
元本	3,501,116,579	3,393,993,147
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	875,892,763	842,489,087
（分配準備積立金）	338,132,308	334,586,496
元本等合計	2,625,223,816	2,551,504,060
純資産合計	2,625,223,816	2,551,504,060

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
負債純資産合計	2,643,497,586	2,569,340,295

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	113,491,200	107,396,990
受取利息	-	17,674
有価証券売買等損益	160,584,347	10,577,687
営業収益合計	274,075,547	117,992,351
営業費用		
支払利息	6,438	252
受託者報酬	425,581	438,233
委託者報酬	23,832,746	24,541,304
その他費用	28,309	29,153
営業費用合計	24,293,074	25,008,942
営業利益又は営業損失 ()	249,782,473	92,983,409
経常利益又は経常損失 ()	249,782,473	92,983,409
当期純利益又は当期純損失 ()	249,782,473	92,983,409
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ()	1,240,595	687,377
期首剰余金又は期首欠損金 ()	1,081,773,790	875,892,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,516,696	29,032,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,516,696	29,032,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,206,682	4,994,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,206,682	4,994,665
分配金	84,970,865	82,930,496
期末剰余金又は期末欠損金 ()	875,892,763	842,489,087

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 2月20日から2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,501,116,579口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,393,993,147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	875,892,763円	元本の欠損	842,489,087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		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	0.7498円	1口当たり純資産額	0.7518円
(10,000口当たり純資産額)	(7,498円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,518円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日			当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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			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		
なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。			なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。		
支払金額 24,850,567円			支払金額 24,862,305円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
2023年 8月19日から2023年 9月19日まで			2024年 2月20日から2024年 3月18日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,988,019円	費用控除後の配当等収益額	A	15,662,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,224,208,288円	収益調整金額	C	1,208,776,139円
分配準備積立金額	D	330,291,695円	分配準備積立金額	D	337,302,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,572,488,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,561,741,410円
当ファンドの期末残存口数	F	3,553,147,349口	当ファンドの期末残存口数	F	3,495,892,626口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,425円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,467円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,212,589円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,983,570円
2023年 9月20日から2023年10月18日まで			2024年 3月19日から2024年 4月18日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,084,618円	費用控除後の配当等収益額	A	16,287,971円
費用控除後・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	1,231,433,840円	収益調整金額	C	1,208,491,939円
分配準備積立金額	D	333,456,377円	分配準備積立金額	D	338,456,629円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,578,974,835円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,563,236,539円
当ファンドの期末残存口数	F	3,568,030,400口	当ファンドの期末残存口数	F	3,494,040,205口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,425円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,473円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,272,121円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,976,160円
2023年10月19日から2023年11月20日まで			2024年 4月19日から2024年 5月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,882,761円	費用控除後の配当等収益額	A	17,062,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,230,438,801円	収益調整金額	C	1,206,329,021円
分配準備積立金額	D	332,545,775円	分配準備積立金額	D	339,724,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,579,867,337円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,563,116,301円
当ファンドの期末残存口数	F	3,564,076,613口	当ファンドの期末残存口数	F	3,486,759,108口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,432円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,482円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,256,306円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,947,036円
2023年11月21日から2023年12月18日まで			2024年 5月21日から2024年 6月18日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,683,796円	費用控除後の配当等収益額	A	14,948,554円
費用控除後・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	1,223,982,357円	収益調整金額	C	1,198,988,247円
分配準備積立金額	D	332,986,224円	分配準備積立金額	D	340,369,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,572,652,377円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,554,305,935円
当ファンドの期末残存口数	F	3,544,294,163口	当ファンドの期末残存口数	F	3,464,546,799口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,437円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,486円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,177,176円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,858,187円
2023年12月19日から2024年 1月18日まで			2024年 6月19日から2024年 7月18日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,598,434円	費用控除後の配当等収益額	A	14,739,123円
費用控除後・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	1,213,661,392円	収益調整金額	C	1,176,088,167円
分配準備積立金額	D	330,705,790円	分配準備積立金額	D	334,653,823円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,562,965,616円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,525,481,113円

当ファンドの期末残存口数	F	3,512,051,974口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,450円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,048,207円

2024年 1月19日から2024年 2月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,247,941円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,210,237,400円
分配準備積立金額	D	333,888,833円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,562,374,174円
当ファンドの期末残存口数	F	3,501,116,579口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,462円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,004,466円

当ファンドの期末残存口数	F	3,397,392,776口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,490円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,589,571円

2024年 7月19日から2024年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,025,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,175,257,619円
分配準備積立金額	D	335,136,867円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,523,420,087円
当ファンドの期末残存口数	F	3,393,993,147口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,488円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,575,972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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日		当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日	
期首元本額	3,644,718,486円	期首元本額	3,501,116,579円
期中追加設定元本額	45,780,488円	期中追加設定元本額	21,459,842円
期中一部解約元本額	189,382,395円	期中一部解約元本額	128,583,274円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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	48,474,768	114,371,961
親投資信託受益証券	0	98
合計	48,474,768	114,371,863

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8月19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8月19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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（CNY）	147,079	825,848,585	
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（IDR）	160,905	838,958,670	
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（INR）	174,460	853,458,320	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：98.7%	482,444	2,518,265,575 100.0%	
	合計			2,518,265,575	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,063 0.0%	
	合計			1,002,063	
合計				2,519,267,638	

(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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

（１）貸借対照表

	第26期 (2024年 2月19日現在)	第27期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,836,353	7,858,767
投資信託受益証券	409,336,310	416,736,674
親投資信託受益証券	100,167	100,206
未収利息	-	50
流動資産合計	418,272,830	424,695,697
資産合計	418,272,830	424,695,697
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	156,402	153,532
未払受託者報酬	67,549	70,136
未払委託者報酬	3,782,931	3,927,752
その他未払費用	4,440	4,613
流動負債合計	4,011,322	4,156,033
負債合計	4,011,322	4,156,033
純資産の部		
元本等		
元本	156,402,084	153,532,374
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	257,859,424	267,007,290
（分配準備積立金）	212,195,284	221,375,613
元本等合計	414,261,508	420,539,664
純資産合計	414,261,508	420,539,664
負債純資産合計	418,272,830	424,695,697

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	18,117,710	17,308,990
受取利息	-	2,279
有価証券売買等損益	25,186,664	1,061,906
営業収益合計	43,304,374	18,373,175
営業費用		
支払利息	841	15
受託者報酬	67,549	70,136
委託者報酬	3,782,931	3,927,752
その他費用	4,440	4,613
営業費用合計	3,855,761	4,002,516
営業利益又は営業損失（ ）	39,448,613	14,370,659
経常利益又は経常損失（ ）	39,448,613	14,370,659
当期純利益又は当期純損失（ ）	39,448,613	14,370,659
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（ ）	922,291	371,402
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	238,459,521	257,859,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,382	215,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,382	215,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,280,399	4,913,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,280,399	4,913,791
分配金	156,402	153,532
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	257,859,424	267,007,290

（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、2024年 2月20日から2024年 8月19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 156,402,084口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 153,532,374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 2.6487円 (10,000口当たり純資産額) (26,487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 2.7391円 (10,000口当たり純資産額) (27,391円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305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>15,962,913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>180,533,071円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>196,388,773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>392,884,757円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>156,402,084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>25,120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>156,402円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,962,913円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	180,533,071円	分配準備積立金額	D	196,388,773円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,884,757円	当ファンドの期末残存口数	F	156,402,084口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,120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	156,402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>13,371,451円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>177,390,689円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>208,157,694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>398,919,834円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>153,532,374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>25,982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>153,532円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,371,451円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	177,390,689円	分配準備積立金額	D	208,157,694円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,919,834円	当ファンドの期末残存口数	F	153,532,374口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,982円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	153,532円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,962,913円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	180,533,071円																																																											
分配準備積立金額	D	196,388,773円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,884,757円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	156,402,084口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,120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	156,402円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,371,451円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	177,390,689円																																																											
分配準備積立金額	D	208,157,694円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,919,834円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	153,532,374口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,982円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	153,532円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

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、パフォーマンスの審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26期 2024年 2月19日現在	第27期 2024年 8月19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26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 169,999,745円	期首元本額 156,402,084円
期中追加設定元本額 213,514円	期中追加設定元本額 124,399円
期中一部解約元本額 13,811,175円	期中一部解約元本額 2,994,109円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第26期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第27期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	24,231,808	812,387
親投資信託受益証券	19	39
合計	24,231,789	812,426

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8月19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8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

訂正有価証券開示書（PIMCO投資信託）

投資信託受益証券	日本円	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（CNY）	24,338	136,657,870		
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（IDR）	26,654	138,973,956		
		PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（INR）	28,844	141,104,848		
		小計	銘柄数：3 組入時価比率：99.1%	79,836	416,736,674 100.0%	
	合計			416,736,674		
	親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,206	
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,206 0.0%	
合計			100,206			
合計				416,836,880		

(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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,764,353	3,236,770
投資信託受益証券	233,592,303	187,316,870
親投資信託受益証券	9,997	10,001
未収利息	-	20
流動資産合計	237,366,653	190,563,661
資産合計	237,366,653	190,563,661
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	829,141	654,305
未払解約金	-	9,470
未払受託者報酬	6,713	5,573
未払委託者報酬	375,934	312,068
その他未払費用	434	359
流動負債合計	1,212,222	981,775
負債合計	1,212,222	981,775
純資産の部		
元本等		
元本	207,285,371	163,576,464
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,869,060	26,005,422
（分配準備積立金）	32,453,750	34,746,807
元本等合計	236,154,431	189,581,886
純資産合計	236,154,431	189,581,886

	前期 (2024年 2月19日現在)	当期 (2024年 8月19日現在)
負債純資産合計	237,366,653	190,563,661

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	7,402,350	6,440,500
受取利息	-	1,694
有価証券売買等損益	16,336,224	5,713,899
営業収益合計	23,738,574	12,156,093
営業費用		
支払利息	387	21
受託者報酬	37,889	35,968
委託者報酬	2,121,465	2,014,287
その他費用	2,456	2,332
営業費用合計	2,162,197	2,052,608
営業利益又は営業損失 ()	21,576,377	10,103,485
経常利益又は経常損失 ()	21,576,377	10,103,485
当期純利益又は当期純損失 ()	21,576,377	10,103,485
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 ()	30,588	641,285
期首剰余金又は期首欠損金 ()	12,296,112	28,869,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	565,358	4,441,341
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,358	4,441,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	502,059	12,405,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,059	12,405,472
分配金	5,036,140	4,361,707
期末剰余金又は期末欠損金 ()	28,869,060	26,005,422

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 2月20日から2024年 8月19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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 207,285,371口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 163,576,464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 1.1393円 (10,000口当たり純資産額) (11,393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 1.1590円 (10,000口当たり純資産額) (11,590円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円 2.分配金の計算過程 2023年 8月19日から2023年 9月19日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,121,135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>467,098円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>45,599,408円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>19,190,073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>66,377,714円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>212,655,771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>3,121円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>850,623円</td></tr></table> 2023年 9月20日から2023年10月18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>915,033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>45,638,865円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>19,927,683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>66,481,581円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>212,783,823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>3,124円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>851,135円</td></tr></table> 2023年10月19日から2023年11月20日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,159,291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>1,465,557円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>45,560,894円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>19,917,145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>68,102,887円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>212,283,127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>3,208円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>849,132円</td></tr></table> 2023年11月21日から2023年12月18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>895,602円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>44,435,213円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>21,146,126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>66,476,941円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>206,949,846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>3,212円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>827,799円</td></tr></table> 2023年12月19日から2024年 1月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,188,084円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>6,314,123円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>44,475,783円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>21,213,929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>73,191,919円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>207,077,737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>3,534円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>828,310円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,121,135円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	467,098円	収益調整金額	C	45,599,408円	分配準備積立金額	D	19,190,073円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,377,714円	当ファンドの期末残存口数	F	212,655,771口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,121円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	850,623円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	915,033円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	45,638,865円	分配準備積立金額	D	19,927,683円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,481,581円	当ファンドの期末残存口数	F	212,783,823口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,124円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	851,135円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,159,291円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,465,557円	収益調整金額	C	45,560,894円	分配準備積立金額	D	19,917,145円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,102,887円	当ファンドの期末残存口数	F	212,283,127口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,208円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	849,132円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	895,602円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	44,435,213円	分配準備積立金額	D	21,146,126円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,476,941円	当ファンドの期末残存口数	F	206,949,846口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,212円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	827,799円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,188,084円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,314,123円	収益調整金額	C	44,475,783円	分配準備積立金額	D	21,213,929円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,191,919円	当ファンドの期末残存口数	F	207,077,737口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,534円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	828,310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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305円 2.分配金の計算過程 2024年 2月20日から2024年 3月18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>784,433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>40,321,333円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>29,389,056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>70,494,822円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>187,476,506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>3,760円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>749,906円</td></tr></table> 2024年 3月19日から2024年 4月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,042,456円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>5,692,751円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>39,875,935円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>29,051,854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>75,662,996円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>185,260,885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>4,084円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>741,043円</td></tr></table> 2024年 4月19日から2024年 5月20日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,030,048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>4,737,156円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>39,952,459円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>35,046,018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>80,765,681円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>185,450,109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>4,355円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>741,800円</td></tr></table> 2024年 5月21日から2024年 6月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,125,273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>3,543,467円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>48,846,327円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>40,071,422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>93,586,489円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>206,058,389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>4,541円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>824,233円</td></tr></table> 2024年 6月19日から2024年 7月18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>627,937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>38,563,925円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>34,777,180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>73,969,042円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>162,605,010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>4,548円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>650,420円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	784,433円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	40,321,333円	分配準備積立金額	D	29,389,056円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,494,822円	当ファンドの期末残存口数	F	187,476,506口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,760円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	749,906円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,042,456円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,692,751円	収益調整金額	C	39,875,935円	分配準備積立金額	D	29,051,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,662,996円	当ファンドの期末残存口数	F	185,260,885口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,084円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	741,043円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,030,048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	4,737,156円	収益調整金額	C	39,952,459円	分配準備積立金額	D	35,046,018円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,765,681円	当ファンドの期末残存口数	F	185,450,109口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,355円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	741,800円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,125,273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	3,543,467円	収益調整金額	C	48,846,327円	分配準備積立金額	D	40,071,422円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,586,489円	当ファンドの期末残存口数	F	206,058,389口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,541円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	824,233円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	627,937円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	38,563,925円	分配準備積立金額	D	34,777,180円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,969,042円	当ファンドの期末残存口数	F	162,605,010口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,548円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	650,420円
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,121,135円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	467,098円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	45,599,408円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	19,190,073円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,377,714円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	212,655,771口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,121円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	850,623円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	915,033円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	45,638,865円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	19,927,683円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,481,581円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	212,783,823口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,124円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	851,135円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,159,291円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,465,557円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	45,560,894円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	19,917,145円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,102,887円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	212,283,127口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,208円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	849,132円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	895,602円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	44,435,213円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	21,146,126円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,476,941円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	206,949,846口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,212円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	827,799円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,188,084円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,314,123円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	44,475,783円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	21,213,929円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,191,919円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	207,077,737口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,534円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	828,310円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	784,433円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	40,321,333円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	29,389,056円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,494,822円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	187,476,506口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,760円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	749,906円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,042,456円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,692,751円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	39,875,935円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	29,051,854円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,662,996円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	185,260,885口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,084円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	741,043円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,030,048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	4,737,156円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	39,952,459円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	35,046,018円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,765,681円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	185,450,109口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,355円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	741,800円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,125,273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	3,543,467円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	48,846,327円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	40,071,422円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,586,489円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	206,058,389口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,541円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	824,233円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	627,937円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	38,563,925円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	34,777,180円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,969,042円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	162,605,010口																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,548円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	650,420円																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

2024年 1月19日から2024年 2月19日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,142,971円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,252,094円
収益調整金額	C	44,548,341円
分配準備積立金額	D	27,887,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,831,232円
当ファンドの期末残存口数	F	207,285,371口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,754円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	829,141円

2024年 7月19日から2024年 8月19日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	648,139円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,003,706円
分配準備積立金額	D	34,752,973円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,404,818円
当ファンドの期末残存口数	F	163,576,464口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,548円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	654,305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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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 2024年 2月19日現在	当期 2024年 8月19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）

前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日

期首元本額	206,227,691円	期首元本額	207,285,371円
期中追加設定元本額	7,394,810円	期中追加設定元本額	22,290,234円
期中一部解約元本額	6,337,130円	期中一部解約元本額	65,999,141円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	当期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	4,554,000	9,694,492
親投資信託受益証券	0	1
合計	4,554,000	9,694,491

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8月19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8月19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パミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（USD）	19,315	187,316,870	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	19,315	187,316,870 100.0%	
	合計			187,316,870	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,807	10,001	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,807	10,001 0.0%	
	合計			10,001	
合計				187,326,871	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第20期 (2024年 2月19日現在)	第21期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,042,514	7,769,055
投資信託受益証券	353,656,247	369,629,572
親投資信託受益証券	9,997	10,001
未収利息	-	50
流動資産合計	359,708,758	377,408,678
資産合計	359,708,758	377,408,678
負債の部		
流動負債		

	第20期 (2024年 2月19日現在)	第21期 (2024年 8月19日現在)
未払収益分配金	197,027	199,177
未払受託者報酬	52,982	61,849
未払委託者報酬	2,967,175	3,463,531
その他未払費用	3,466	4,067
流動負債合計	3,220,650	3,728,624
負債合計	3,220,650	3,728,624
純資産の部		
元本等		
元本	197,027,135	199,177,613
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,460,973	174,502,441
（分配準備積立金）	89,050,057	100,776,317
元本等合計	356,488,108	373,680,054
純資産合計	356,488,108	373,680,054
負債純資産合計	359,708,758	377,408,678

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取配当金	10,364,750	11,279,250
受取利息	-	2,185
有価証券売買等損益	24,118,870	5,543,870
営業収益合計	34,483,620	16,825,305
営業費用		
支払利息	1,036	10
受託者報酬	52,982	61,849
委託者報酬	2,967,175	3,463,531
その他費用	3,466	4,067
営業費用合計	3,024,659	3,529,457
営業利益又は営業損失（ ）	31,458,961	13,295,848
経常利益又は経常損失（ ）	31,458,961	13,295,848
当期純利益又は当期純損失（ ）	31,458,961	13,295,848
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（ ）	912,445	174,295
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	102,023,968	159,460,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,423,790	4,289,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,423,790	4,289,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,336,274	2,170,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,336,274	2,170,677
分配金	197,027	199,177
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,460,973	174,502,441

(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、2024年 2月20日から2024年 8月19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20期 2024年 2月19日現在	第21期 2024年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 197,027,135口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 199,177,613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 1.8093円 (10,000口当たり純資産額) (18,093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 1.8761円 (10,000口当たり純資産額) (18,761円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日			第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,850,567円			1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 24,862,305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	9,122,650円	費用控除後の配当等収益額	A	8,874,544円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,423,866円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,247,009円
収益調整金額	C	100,603,986円	収益調整金額	C	103,944,342円
分配準備積立金額	D	58,700,568円	分配準備積立金額	D	87,853,941円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,851,070円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,919,836円
当ファンドの期末残存口数	F	197,027,135口	当ファンドの期末残存口数	F	199,177,613口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,635円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,288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	197,027円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,177円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 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。	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20期 2024年 2月19日現在	第21期 2024年 8月19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20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 157,870,582円	期首元本額 197,027,135円
期中追加設定元本額 61,340,580円	期中追加設定元本額 4,847,108円
期中一部解約元本額 22,184,027円	期中一部解約元本額 2,696,630円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月19日	第21期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19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	23,563,122	5,226,551
親投資信託受益証券	2	4
合計	23,563,120	5,226,555

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8月19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8月19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バミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J（USD）	38,114	369,629,572	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	38,114	369,629,572 100.0%	
	合計			369,629,572	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,807	10,001	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,807	10,001 0.0%	
	合計			10,001	

合計		369,639,573
----	--	-------------

(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新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー 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 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,785,184,058
地方債証券	80,030,928
特殊債券	130,078,041
現先取引勘定	2,100,000,000
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
流動資産合計	4,177,308,064
資産合計	4,177,308,064
負債の部	
流動負債	
未払解約金	763,418,000
流動負債合計	763,418,000
負債合計	763,418,000
純資産の部	
元本等	
元本	3,347,617,461
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,272,603
元本等合計	3,413,890,064
純資産合計	3,413,890,064
負債純資産合計	4,177,308,064

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	地方債証券、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。
4. その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

（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）

2024年 8月19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	1.0198円

(10,000口当たり純資産額)

(10,198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 2024年 2月20日

至 2024年 8月19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。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19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

地方債証券、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

2024年 8月19日現在

期首	2024年 2月20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	3,038,892,328円
同期中における追加設定元本額	15,525,401,677円
同期中における一部解約元本額	15,216,676,544円
期末元本額	3,347,617,461円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	1,407,593,108円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	241,254,938円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049円
マイライフ・エール（年2%目標払出型）	98,049円
マイライフ・エール（年6%目標払出型）	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059円

ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078円
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806円
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806円
野村日本高配当株エンハンス戦略（除く金融）オープン（適格機関投資家専用）	931,647円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2210（適格機関投資家転売制限付）	1,110,121,107円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2402（適格機関投資家転売制限付）	351,175,044円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405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8月19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8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
地方債証券	日本円	相模原市 公募平成 2 6 年度第 1 回	80,000,000	80,030,928		
	小計	銘柄数：1	80,000,000	80,030,928		
		組入時価比率：2.3%		38.1%		
	合計				80,030,928	
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 5 回	50,000,000	50,007,033		
	小計	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 9 回	80,000,000	80,071,008		
		銘柄数：2	130,000,000	130,078,041		
		組入時価比率：3.8%		61.9%		
	合計				130,078,041	
合計					210,108,969	

(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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

2024年9月30日現在

資産総額	946,250,417円
負債総額	12,788,145円
純資産総額（ - ）	933,462,272円
発行済口数	1,752,048,308口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5328円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型

2024年9月30日現在

資産総額	405,365,374円
負債総額	876,093円
純資産総額（ - ）	404,489,281円
発行済口数	328,717,885口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2305円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

2024年9月30日現在

資産総額	1,765,342,096円
負債総額	1,183,637円
純資産総額（ - ）	1,764,158,459円
発行済口数	3,227,805,994口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5466円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

2024年9月30日現在

資産総額	279,241,354円
負債総額	587,905円
純資産総額（ - ）	278,653,449円
発行済口数	145,324,892口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9175円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

2024年9月30日現在

資産総額	2,355,124,109円
負債総額	8,181,614円
純資産総額（ - ）	2,346,942,495円
発行済口数	3,125,311,879口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7509円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

2024年9月30日現在

資産総額	423,361,552円
負債総額	902,588円
純資産総額（ - ）	422,458,964円
発行済口数	153,585,438口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7506円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2024年9月30日現在

資産総額	186,315,696円
負債総額	116,225円

純資産総額（ - ）	186,199,471円
発行済口数	163,721,106口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1373円

野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型

2024年9月30日現在

資産総額	369,081,812円
負債総額	3,338,916円
純資産総額（ - ）	365,742,896円
発行済口数	197,948,932口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8477円

（参考）野村マネー マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	2,769,506,212円
負債総額	—円
純資産総額（ - ）	2,769,506,212円
発行済口数	2,715,051,338口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0201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9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

< 更新後 >

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

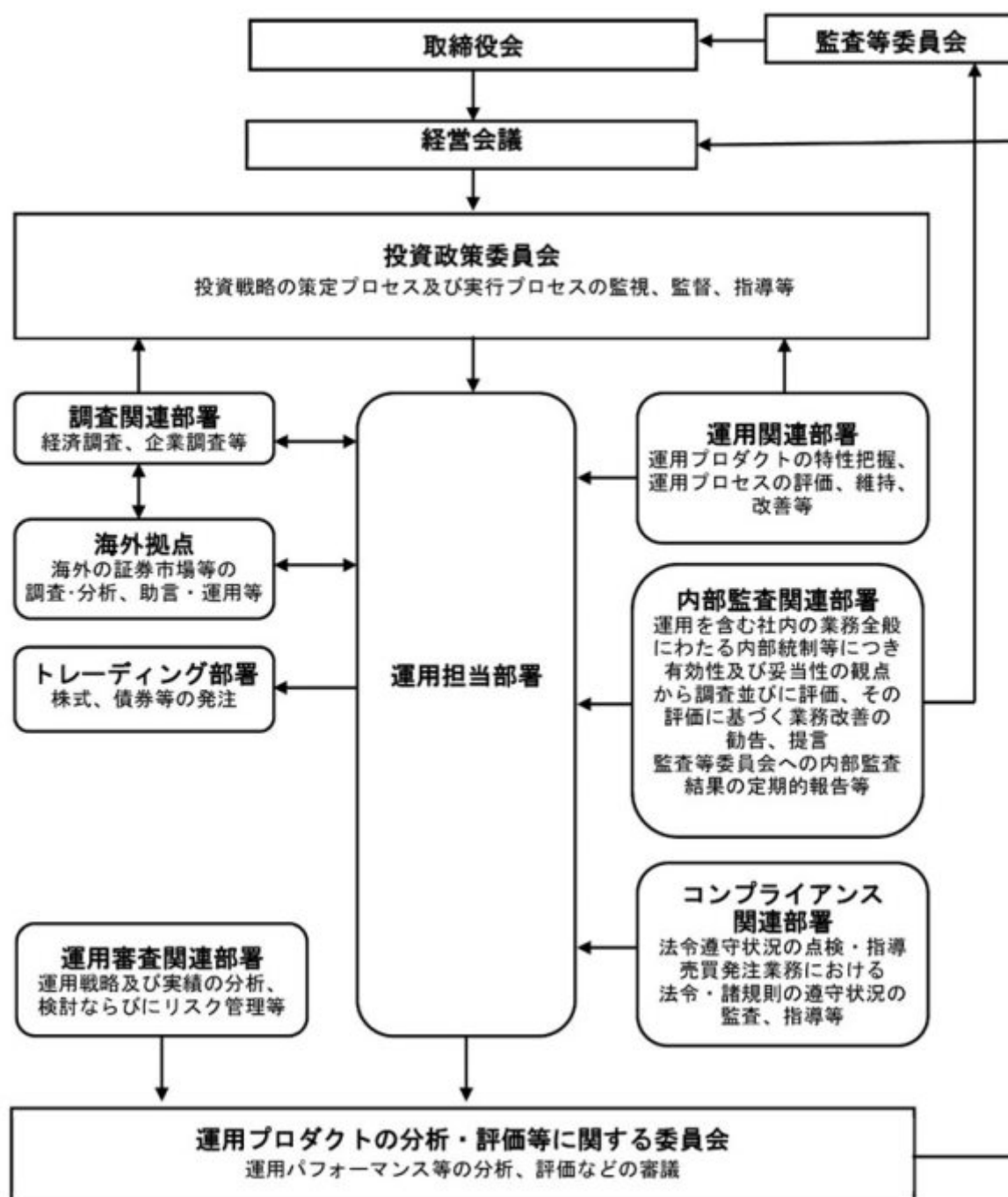
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

< 更新後 >

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年8月30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	949	53,866,040
単位型株式投資信託	160	607,980
追加型公社債投資信託	14	6,730,753
単位型公社債投資信託	437	819,708
合計	1,560	62,024,481

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。

2．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(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024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			1,865		7,405
金銭の信託			42,108		44,745
有価証券			21,900		-
前払金			11		7
前払費用			775		852
未収入金			1,775		1,023
未収委託者報酬			26,116		31,788
未収運用受託報酬			3,780		5,989
短期貸付金			1,001		757
未収還付法人税等			2,083		-
その他			84		169
貸倒引当金			15		18
流動資産計			101,486		92,719
固定資産					
有形固定資産			1,335		945
建物	2	906		595	
器具備品	2	428		350	
無形固定資産			5,563		5,658
ソフトウェア		5,562		5,658	

その他		0		0	
投資その他の資産			16,336		17,314
投資有価証券		1,793		1,813	
関係会社株式		10,025		9,535	
長期差入保証金		520		519	
長期前払費用		10		10	
前払年金費用		1,553		1,875	
繰延税金資産		2,340		2,651	
その他		92		908	
固定資産計			23,235		23,918
資産合計			124,722		116,638

		前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024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			
関係会社短期借入金		-	13,700
預り金		124	123
未払金		17,378	11,404
未払収益分配金		0	1
未払償還金		57	39
未払手数料		8,409	10,312
関係会社未払金		8,911	1,052
未払費用	1	9,682	12,507
未払法人税等		1,024	8,095
未払消費税等		500	1,590
前受収益		22	15
賞与引当金		3,635	4,543
その他		46	24
流動負債計		32,414	52,005
固定負債			
退職給付引当金		2,940	2,759
時効後支払損引当金		595	602
資産除去債務		1,123	1,123
固定負債計		4,659	4,484
負債合計		37,074	56,490
(純資産の部)			
株主資本		87,419	59,820
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000
利益剰余金		56,509	28,910
利益準備金		685	685
その他利益剰余金		55,823	28,225
別途積立金		24,606	-
繰越利益剰余金		31,217	28,225
評価・換算差額等		229	327
その他有価証券評価差額金		229	327
純資産合計		87,648	60,147
負債・純資産合計		124,722	116,638

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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			113,491		124,722
運用受託報酬			18,198		21,188
その他営業収益			331		291
営業収益計			132,021		146,202
営業費用					
支払手数料			38,684		43,258
広告宣伝費			1,187		1,054
公告費			0		0
調査費			29,050		33,107
調査費		6,045		6,797	
委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	
その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	
関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	2	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		354
当期純利益			26,064		28,183

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の 取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820
-------	--------	--------	-------	--------	-----	---	--------	--------	--------

(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
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

[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。 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 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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
7．収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[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]

該当事項はありません。

[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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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 1,350百万円	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 1,939百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733
合計 1,559	合計 1,948

損益計算書関係

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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 7,634百万円	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 7,050百万円
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	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 30
合計 52	合計 31

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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	前事業年度期首株式数	前事業年度増加株式数	前事業年度減少株式数	前事業年度末株式数
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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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

（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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

金融商品関係

前事業年度（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、未払消費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（ ）	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				
其他有価証券	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。

当事業年度（自 2023年4月 1 日 至 2024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

2024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	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-

(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

（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、未払消費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（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024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(2024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(2024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	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、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 2023年4月1日 至 2024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	36	-	5
合計	36	-	5

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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	730	-	24	24

退職給付関係

前事業年度(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

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%

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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205

(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

(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	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
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	655
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企业年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
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、206百万円でした。	

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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
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	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	1,696	評価性引当額	1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
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	171	資産除去債務に対応する除去費用	109
関係会社株式評価益	84	関係会社株式評価益	85
その他有価証券評価差額金	102	その他有価証券評価差額金	146
前払年金費用	481	前払年金費用	581
繰延税金負債合計	840	繰延税金負債合計	922
繰延税金資産の純額	2,340	繰延税金資産の純額	2,651
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	0.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%
タックスヘイブン税制	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.8%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%

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、グループ通算制度を適用しており、「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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日
期首残高	1,123	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
資産除去債務の履行による減少	-	-
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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（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 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

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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。

関連当事者情報

前事業年度(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㈱（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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1．関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホール ディングス 株式会社	東京都 中央区	594,493 (百万円)	証券持株会 社業	被所有100%	経営管理	資金の借 入	141,800	短期借入 金	13,700
							資金の返 済	128,100		
							借入金利 息	123	未払利息	19

(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	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

(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)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,016円74銭	1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭	1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,064百万円	損益計算書上の当期純利益	28,183百万円
普通株式に係る当期純利益	26,064百万円	普通株式に係る当期純利益	28,183百万円
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

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
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	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8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8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。

* 2024年3月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

< 訂正後 >

(2024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。

独立監査人の監査報告書

2024年11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2024年8月19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11月1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

長谷川 敬

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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2024年2月20日から2024年8月19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新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2024年8月19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6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 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2024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。