

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年3月19日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【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】	<p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）</p>
【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】	<p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p> <p>PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）</p> <p>1兆円を上限とします。</p>
【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】

2019年9月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<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>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 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」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第一部【証券情報】

(5)【申込手数料】

<訂正前>

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

<訂正後>

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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>

当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		
追加型	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

「豪ドルコース（毎月分配型）」

「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」

「メキシコペソコース（毎月分配型）」

「世界通貨分散コース（毎月分配型）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	()	TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	北米	ファンド・	なし		
中小型株	年6回	欧州			オブ・	
債券	(隔月)	アジア	ファンズ		その他	ロング・
一般	年12回	オセアニア			()	ショート型 /
公債	(毎月)	中南米				絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				その他 ()
クレジット	()	(中東)				
属性		エマージング				
()						
不動産投信						

その他資産 （投資信託証券 （債券 公債）） 資産複合 （ ）						
---	--	--	--	--	--	--

- 「豪ドルコース（年2回分配型）」
「ブラジルリアルコース（年2回分配型）」
「メキシコペソコース（年2回分配型）」
「世界通貨分散コース（年2回分配型）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	年1回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
大型株	年2回	日本				
中小型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
債券	年6回	欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	(隔月)	アジア				
公債	年12回	オセアニア				
社債	(毎月)	中南米				
その他債券	日々	アフリカ				
クレジット 属性 ()	その他 ()	中近東 (中東) エマージング				その他 ()
不動産投信						
その他資産 （投資信託証券 （債券 公債）） 資産複合 （ ）						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	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います。
	追加型	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います。
投資対象 地域	国内	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います。
	海外	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います。
	内外	信託約款において、国内およ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います。
投資対象 資産	株式	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います。
	債券	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います。

	不動産投信（リート）	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およ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います。
	その他資産	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、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他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います。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	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号および第2号に規定する証券投資信託なら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います。
補足分類	インデックス型	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またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）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います。

上記定義は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」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
		不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。

	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は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」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、
 利子収益の確保および値上がり利益の獲得をめざします。

ファンドの特色

PIMCO ニューワールドインカムファンドは、以下の8本のファンドで構成される投資信託です。

 豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回分配型)	 ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回分配型)	 メキシコペソコース (毎月分配型) / (年2回分配型)	 世界通貨分散コース (毎月分配型) / (年2回分配型)
---	---	--	--

- 1 世界通貨分散コースにおいては、12通貨(豪ドル、ブラジルリアル、メキシコペソ、カナダドル、インドネシアルピア、インドルピー、韓国ウォン、ロシアルーブル、トルコリラ、ユーロ、英ポンド、米ドル)への実質的な配分は12分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が12分の1程度ずつからカイ離する場合があります。

投資対象

米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等が実質的な主要投資対象です。

- ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- 主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券(新興経済国の政府および政府機関等の発行もしくは保証する債券(ソブリン債券、準ソブリン債券))に実質的な投資を行います。また、エマージング債券と同様の投資効果を持つ派生商品を活用する場合があります。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。
- ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
- 実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。



エマージング債券とは

新興経済国(エマージング・カントリー)の政府、政府機関、企業が発行する債券です。先進国の国債等と比較して信用力が低い代わりに利回りが高くなる傾向があります。

- 新興経済国とは、経済が発展途上にあり、今後の急速な経済成長が期待できる国々をいいます。
- デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

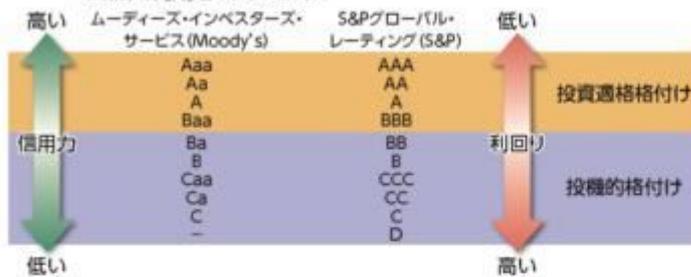
<世界の主な新興経済国>



- 1 上記以外の国を投資対象国とすることがあります。

<信用格付けと利回りについて>

■ 信用格付けとは、債券の中長期的な元本・利息の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。



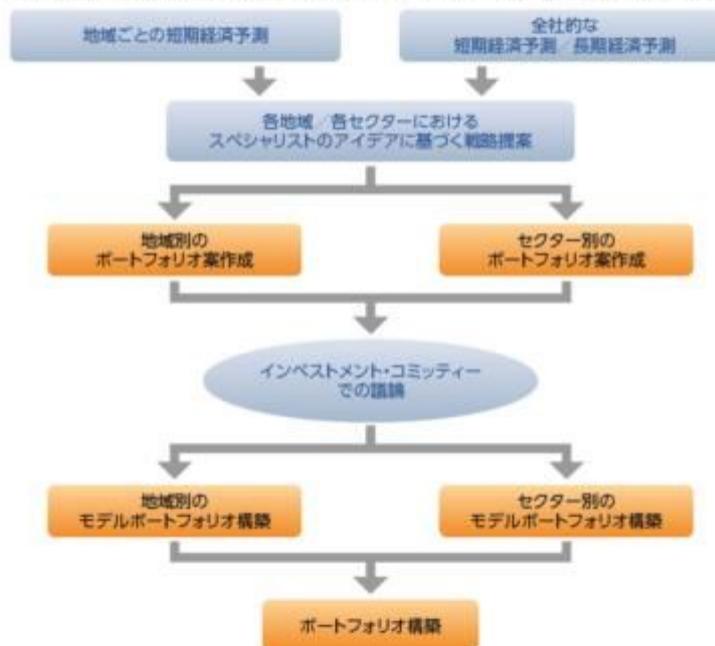
Moody'sのAaからCaaまでの信用格付けには「1, 2, 3」、S&PのAAからCCCまでの信用格付けには「+、-」という付加記号を省略して表示しています。

左記は信用格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは信用格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

運用方法 運用プロセス

投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

- 投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは以下の通りです。



! 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境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。

! 「運用担当に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

運用の 委託先

投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

- ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建外国投資信託(米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行います。
- ピムコ社 (PIMCO= Pacific Investment Management Company LLC) は、1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。

! 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

為替対応
方針

各ファンドが投資を行う外国投資信託においては、米ドル建てを中心としたエマージング債券等に投資を行う一方で、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行います。これにより、「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)」、「為替差益／差損」が生じます。

- ❑ 為替取引とは、為替予約取引等*を利用することにより、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いを行うことをいいます。為替取引を行うことにより、各ファンドの対象通貨ベースでのエマージング債券等への投資効果を追求します。
- ❗ 各ファンド対象通貨の対円での為替変動リスクが発生することに留意が必要です。

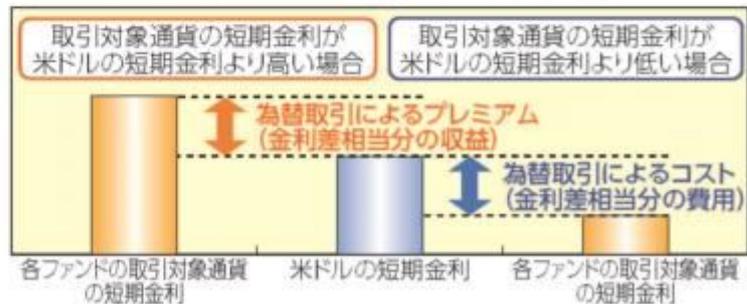
* 為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引」を利用する場合があります。

- ❑ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。
- ❗ NDF取引では、市場の期待値(需給)や規制の影響を大きく受けて価格が形成されます。そのため、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)は、理論上期待される短期金利差から大きくカイ離する場合があります。

<為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)>

各ファンドの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より高い場合、当該ファンドでは「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」の獲得が期待できます。

一方、各ファンドの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、当該ファンドでは「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。



- ❗ ただし、為替市場の状況によっては、為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

<為替差益／差損>

各ファンドの基準価額は、各ファンドの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

PIMCO ニューワールド インカムファンド	下落 ← 基準価額 → 上昇																												
豪ドルコース (毎月分配型)／(年2回分配型) 	豪ドル安 ← 円に対して → 豪ドル高																												
ブラジルリアルコース (毎月分配型)／(年2回分配型) 	ブラジルリアル安 ← 円に対して → ブラジルリアル高																												
メキシコペソコース (毎月分配型)／(年2回分配型) 	メキシコペソ安 ← 円に対して → メキシコペソ高																												
世界通貨分散コース (毎月分配型)／(年2回分配型) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>世界通貨</th> <th>円に対して</th> <th>世界通貨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>豪ドル安</td> <td rowspan="12">← 円に対して →</td> <td>豪ドル高</td> </tr> <tr> <td>ブラジルリアル安</td> <td>ブラジルリアル高</td> </tr> <tr> <td>メキシコペソ安</td> <td>メキシコペソ高</td> </tr> <tr> <td>カナダドル安</td> <td>カナダドル高</td> </tr> <tr> <td>インドネシアルピア安</td> <td>インドネシアルピア高</td> </tr> <tr> <td>インドルピー安</td> <td>インドルピー高</td> </tr> <tr> <td>韓国ウォン安</td> <td>韓国ウォン高</td> </tr> <tr> <td>ロシアルーブル安</td> <td>ロシアルーブル高</td> </tr> <tr> <td>トルコリラ安</td> <td>トルコリラ高</td> </tr> <tr> <td>ユーロ安</td> <td>ユーロ高</td> </tr> <tr> <td>英ポンド安</td> <td>英ポンド高</td> </tr> <tr> <td>米ドル安</td> <td>米ドル高</td> </tr> </tbody> </table> <p>*上記通貨は、今後変更となる場合があります。</p>	世界通貨	円に対して	世界通貨	豪ドル安	← 円に対して →	豪ドル高	ブラジルリアル安	ブラジルリアル高	メキシコペソ安	メキシコペソ高	カナダドル安	カナダドル高	インドネシアルピア安	インドネシアルピア高	インドルピー安	インドルピー高	韓国ウォン安	韓国ウォン高	ロシアルーブル安	ロシアルーブル高	トルコリラ安	トルコリラ高	ユーロ安	ユーロ高	英ポンド安	英ポンド高	米ドル安	米ドル高
世界通貨	円に対して	世界通貨																											
豪ドル安	← 円に対して →	豪ドル高																											
ブラジルリアル安		ブラジルリアル高																											
メキシコペソ安		メキシコペソ高																											
カナダドル安		カナダドル高																											
インドネシアルピア安		インドネシアルピア高																											
インドルピー安		インドルピー高																											
韓国ウォン安		韓国ウォン高																											
ロシアルーブル安		ロシアルーブル高																											
トルコリラ安		トルコリラ高																											
ユーロ安		ユーロ高																											
英ポンド安		英ポンド高																											
米ドル安		米ドル高																											

<世界通貨分散コースについて>

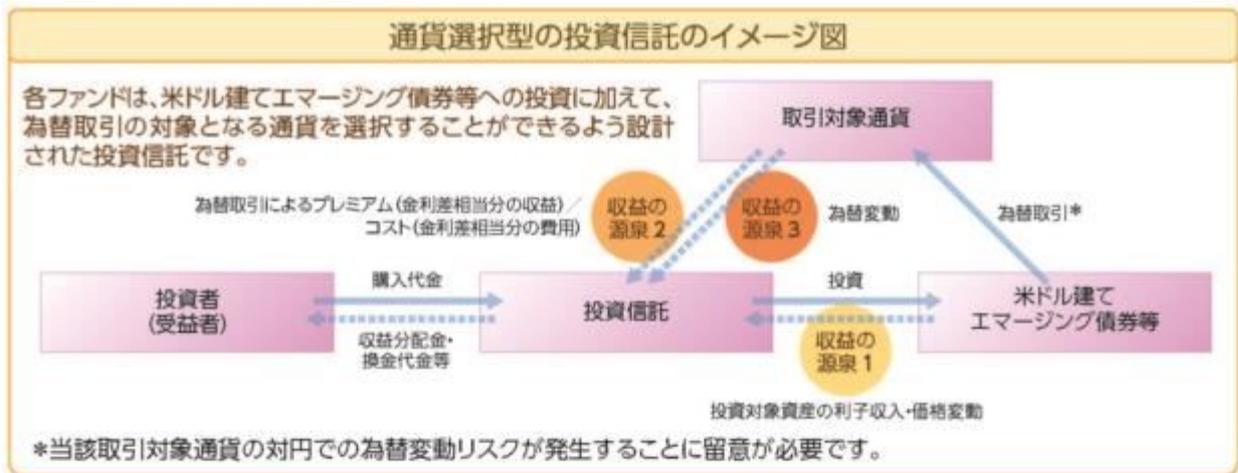
- ◆ 通貨の分散を考慮し、原則として12通貨へ投資を行います。また、各通貨の実質的な配分が概ね均等になることを基本とします。
- ◆ 組入通貨については、世界各国の長期的な経済構造の変化等を考慮し、入替えを行う場合があります。なお、資本規制等が設けられ、継続的な投資が困難となった場合等には、当該通貨を除外することがあります。

<通貨配分のイメージ>

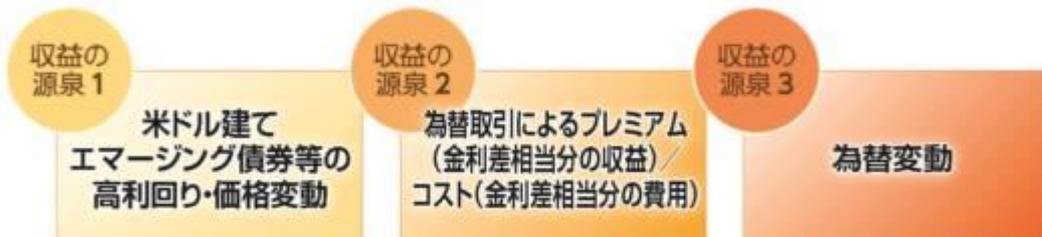


- 1 上記はイメージであり、実際の通貨配分とは異なる場合があります。また、組入通貨については、今後変更となる場合があります。

■通貨選択型ファンドの収益のイメージ



● 各ファンドの収益の源泉としては、以下の3つの要素があげられます。



● 各ファンドにおける収益の源泉と基準価額の変動要因は以下の通りです。

それぞれの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。



❗ ただし、為替市場の状況によっては、為替取引によるプレミアム/コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

📄 対象通貨の為替レート推移については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufig.jp/>)でご覧いただけます。「モーニングサマリー」、「月報(マンスリーレポート)」をご参照ください。

分配方針

「毎月分配型」は毎月の決算時(20日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配を行います。「年2回分配型」は年2回の決算時(6・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

「毎月分配型」

- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。
- 分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

「年2回分配型」

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



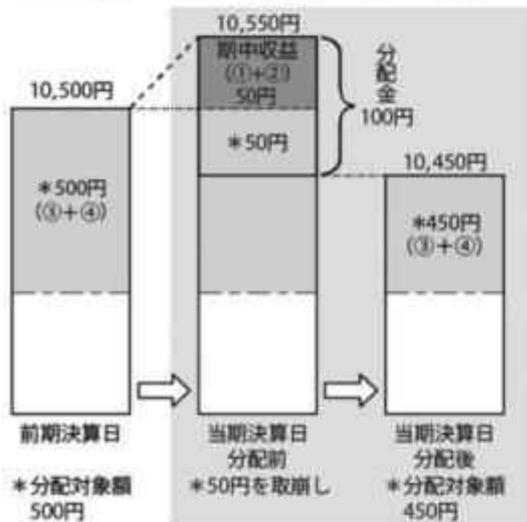
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

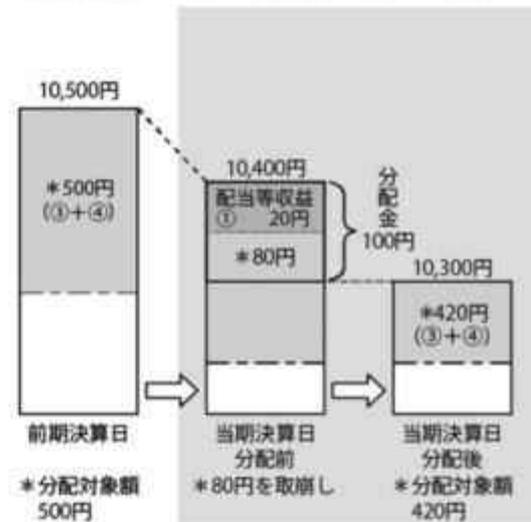
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



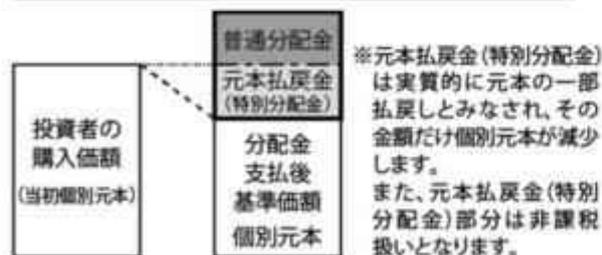
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

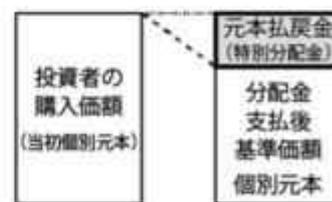
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

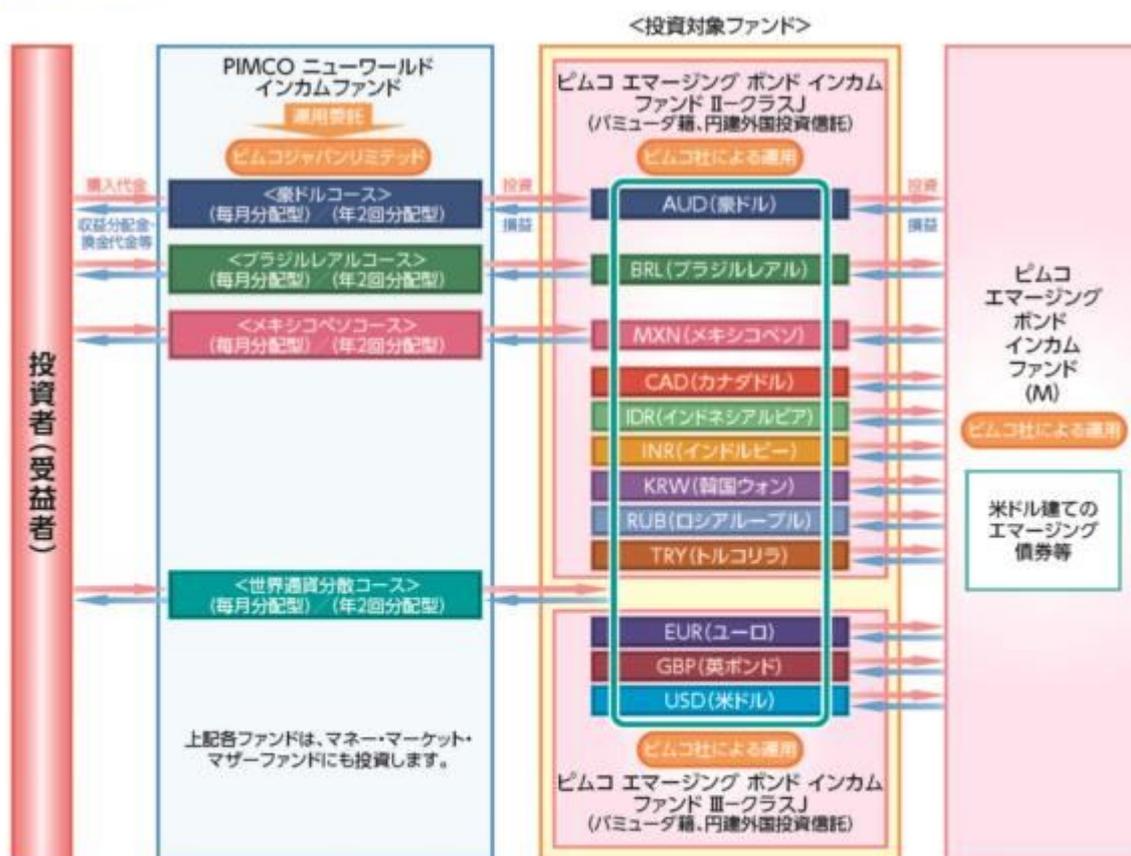


普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

■ファンドの仕組み



- 世界通貨分散コース(毎月分配型)および世界通貨分散コース(年2回分配型)が投資対象とする投資信託証券については、今後変更となる場合があります。
- 販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
- 各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。なお、販売会社によっては、全部または一部のスイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

■主な投資制限

投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への直接投資は行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
------------------------------------	--

委託会社の概況(2019年6月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

委託会社の概況(2019年12月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

世界通貨分散コース（毎月分配型）および世界通貨分散コース（年2回分配型）以外の各コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は主として米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

世界通貨分散コース（毎月分配型）および世界通貨分散コース（年2回分配型）

実質的な主要投資対象である海外の公社債は主として米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、世界通貨買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

* 世界通貨は、豪ドル、ブラジルレアル、メキシコペソ、カナダドル、インドネシアルピ

ア、インドルピー、韓国ウォン、ロシアルーブル、トルコリラ、ユーロ、英ポンド、米ドルが各々12分の1程度ずつで構成されます。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まる場合があります。

留意事項

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

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

[再委託先の管理体制]

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

<投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

[委託会社における再委託先に対する確認体制]

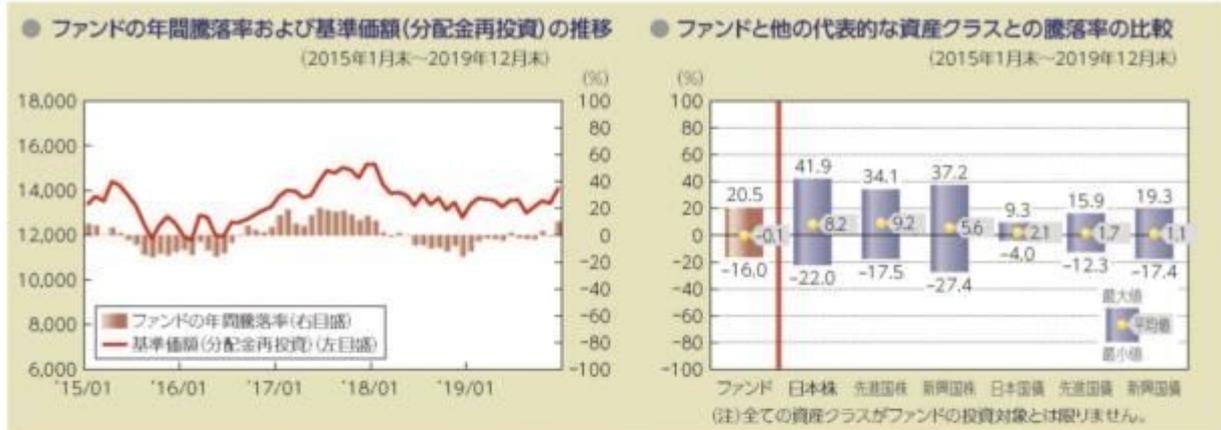
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデ・タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

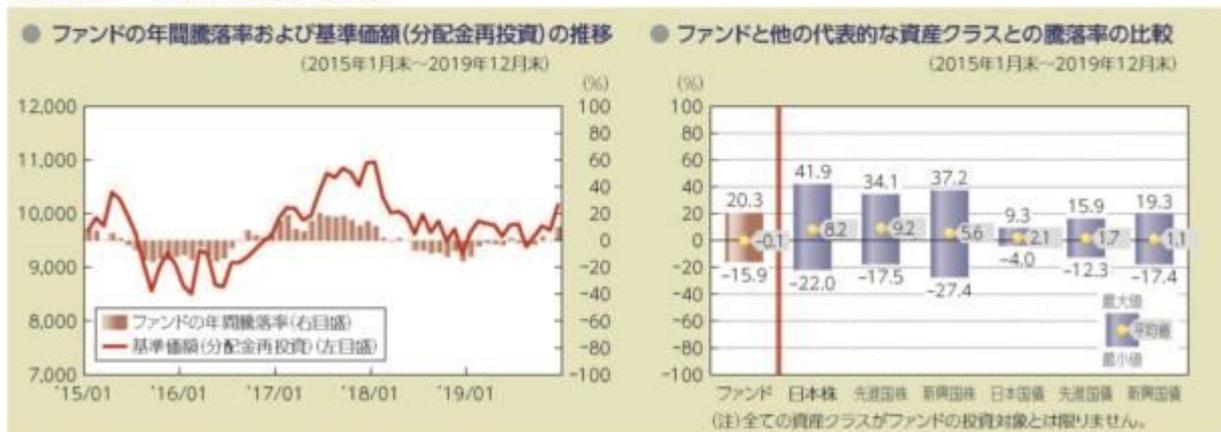
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

豪ドルコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

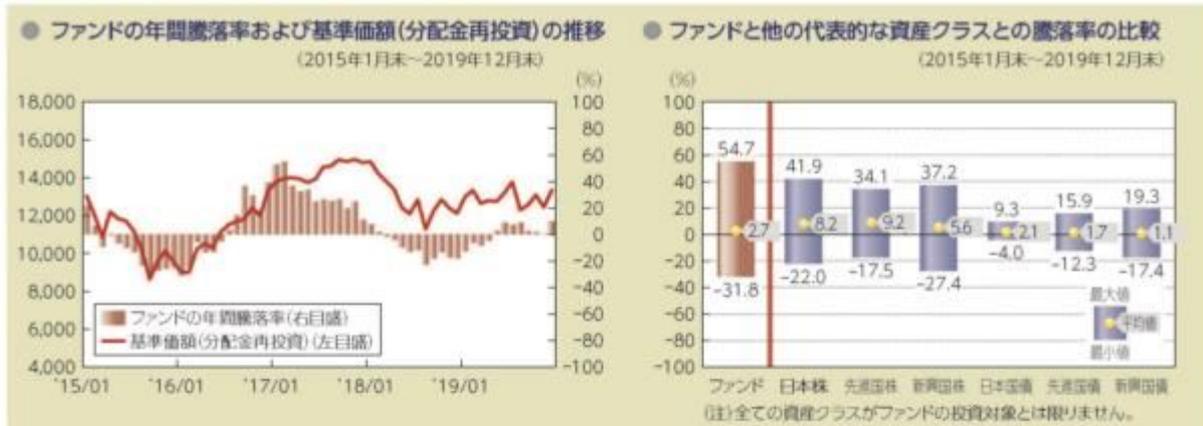
豪ドルコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

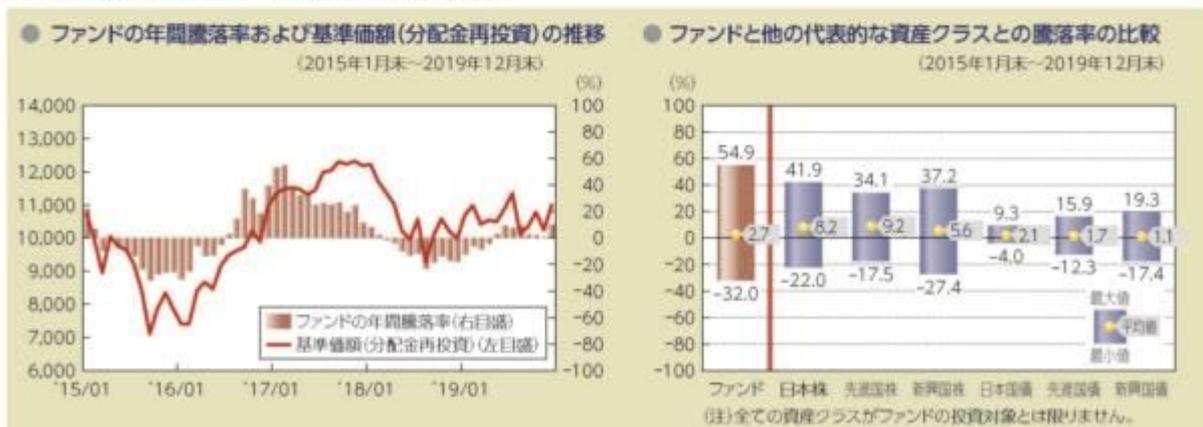
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジルリアルコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ブラジルリアルコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

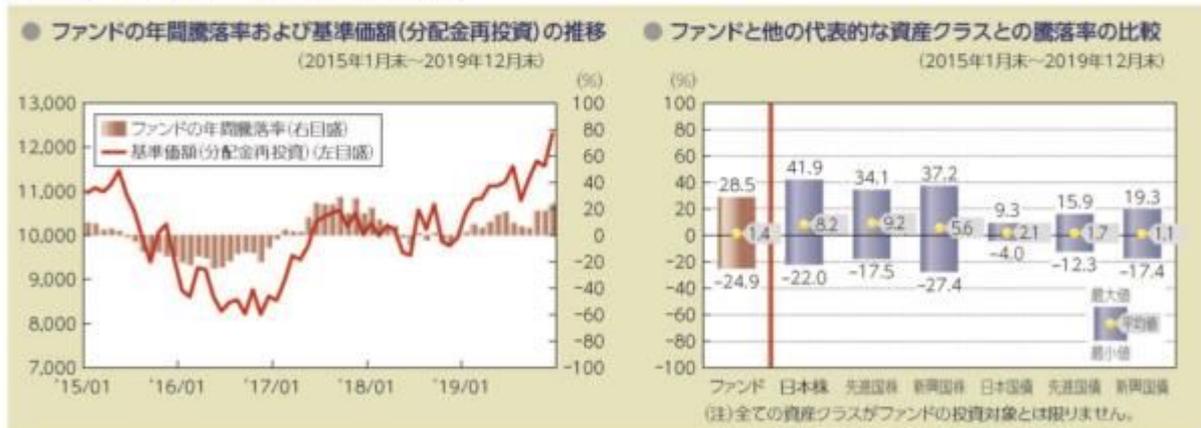
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

メキシコペソコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

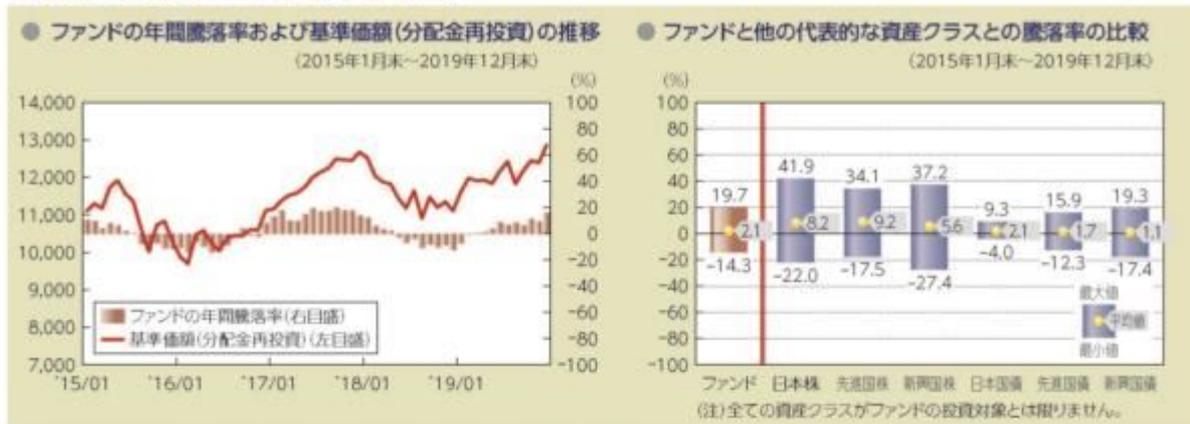
メキシコペソコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

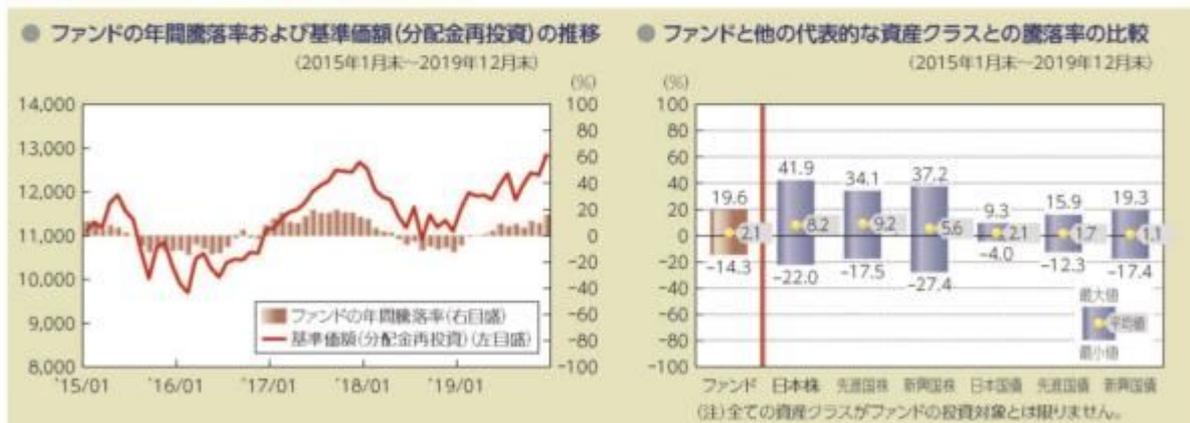
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

世界通貨分散コース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

世界通貨分散コース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
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)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率
消費税率が10%となった場合は3.3%（税抜 3%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

<訂正後>

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.782%（税抜1.65%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年1.815%（税抜1.65%）となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.91%	0.7%	0.04%
300億円超の部分	0.81%	0.8%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6372%以内（税抜年0.59%以内）の率を乗じて得た金額とします。
消費税率が10%となった場合は、年0.649%以内（税抜年0.59%以内）となります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

<訂正後>

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%（税抜1.65%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.91%	0.7%	0.04%

300億円超の部分	0.81%	0.8%	0.04%
-----------	-------	------	-------

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.649%以内（税抜 年0.59%以内）の率を乗じて得た金額とします。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税

0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該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、当該収益分配金から当該元本払戻金(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、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上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。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該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、当該収益分配金から当該元本払戻金（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、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年12月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上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。

5【運用状況】

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）】

（1）【投資状況】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	7,952,437,979	99.45
親投資信託受益証券	日本	9,370,096	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		34,833,412	0.43

純資産総額	7,996,641,487	100.00
-------	---------------	--------

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和1年12月30日現在

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(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ヒムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	1,118,171.8194	6,961	7,783,594,034	7,112	7,952,437,979	99.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,201,705	1.0183	9,370,096	1.0183	9,370,096	0.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.12
合計	99.56

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

第1計算期間末日	(平成23年 6月20日)	13,902,783,496	13,998,407,696	10,177	10,247
第2計算期間末日	(平成23年 7月20日)	19,184,766,599	19,317,269,949	10,135	10,205
第3計算期間末日	(平成23年 8月22日)	27,090,306,226	27,286,526,656	9,664	9,734
第4計算期間末日	(平成23年 9月20日)	30,658,527,816	30,888,676,336	9,325	9,395
第5計算期間末日	(平成23年10月20日)	35,494,097,258	35,759,274,394	9,370	9,440
第6計算期間末日	(平成23年11月21日)	42,815,061,716	43,141,308,284	9,186	9,256
第7計算期間末日	(平成23年12月20日)	50,048,326,437	50,431,581,411	9,141	9,211
第8計算期間末日	(平成24年 1月20日)	59,131,057,908	59,566,542,006	9,505	9,575
第9計算期間末日	(平成24年 2月20日)	70,122,820,408	70,603,957,655	10,202	10,272
第10計算期間末日	(平成24年 3月21日)	78,327,683,227	78,845,993,579	10,578	10,648
第11計算期間末日	(平成24年 4月20日)	82,678,791,071	83,244,887,186	10,224	10,294
第12計算期間末日	(平成24年 5月21日)	82,655,833,869	83,275,125,699	9,343	9,413
第13計算期間末日	(平成24年 6月20日)	89,056,114,353	89,695,072,367	9,756	9,826
第14計算期間末日	(平成24年 7月20日)	91,990,639,329	92,624,566,047	10,158	10,228
第15計算期間末日	(平成24年 8月20日)	93,805,109,745	94,445,713,697	10,250	10,320
第16計算期間末日	(平成24年 9月20日)	96,757,326,181	97,417,871,158	10,254	10,324
第17計算期間末日	(平成24年10月22日)	100,708,483,344	101,386,902,674	10,391	10,461
第18計算期間末日	(平成24年11月20日)	101,266,009,586	101,936,661,300	10,570	10,640
第19計算期間末日	(平成24年12月20日)	108,018,202,413	108,501,410,275	11,177	11,227
第20計算期間末日	(平成25年 1月21日)	114,462,372,293	114,940,603,176	11,967	12,017
第21計算期間末日	(平成25年 2月20日)	110,400,827,767	110,857,312,931	12,092	12,142
第22計算期間末日	(平成25年 3月21日)	105,145,902,985	105,573,271,780	12,302	12,352
第23計算期間末日	(平成25年 4月22日)	102,412,718,949	105,274,848,598	12,524	12,874
第24計算期間末日	(平成25年 5月20日)	97,860,937,629	98,259,069,370	12,290	12,340
第25計算期間末日	(平成25年 6月20日)	73,323,631,630	73,673,318,344	10,484	10,534
第26計算期間末日	(平成25年 7月22日)	64,474,615,923	64,778,423,959	10,611	10,661
第27計算期間末日	(平成25年 8月20日)	55,718,036,469	55,996,761,971	9,995	10,045
第28計算期間末日	(平成25年 9月20日)	52,864,289,511	53,111,723,485	10,683	10,733
第29計算期間末日	(平成25年10月21日)	50,031,098,252	50,262,558,275	10,808	10,858
第30計算期間末日	(平成25年11月20日)	45,765,217,134	45,981,620,894	10,574	10,624
第31計算期間末日	(平成25年12月20日)	41,797,197,527	41,999,493,713	10,331	10,381
第32計算期間末日	(平成26年 1月20日)	39,786,223,703	39,979,579,766	10,288	10,338
第33計算期間末日	(平成26年 2月20日)	37,654,700,715	37,837,912,895	10,276	10,326
第34計算期間末日	(平成26年 3月20日)	35,939,681,583	36,112,792,214	10,381	10,431
第35計算期間末日	(平成26年 4月21日)	36,202,970,471	36,368,696,285	10,923	10,973
第36計算期間末日	(平成26年 5月20日)	34,464,407,709	34,621,352,209	10,980	11,030
第37計算期間末日	(平成26年 6月20日)	32,864,672,195	33,610,001,243	11,024	11,274
第38計算期間末日	(平成26年 7月22日)	31,728,623,605	31,873,722,079	10,933	10,983
第39計算期間末日	(平成26年 8月20日)	31,179,475,693	31,320,749,519	11,035	11,085
第40計算期間末日	(平成26年 9月22日)	30,396,945,254	30,811,097,112	11,009	11,159
第41計算期間末日	(平成26年10月20日)	28,677,709,666	28,814,222,087	10,504	10,554
第42計算期間末日	(平成26年11月20日)	30,280,740,201	30,414,240,345	11,341	11,391
第43計算期間末日	(平成26年12月22日)	27,601,333,308	27,732,775,805	10,499	10,549

第44計算期間末日	(平成27年 1月20日)	27,050,288,540	27,180,822,649	10,361	10,411
第45計算期間末日	(平成27年 2月20日)	25,782,508,441	25,910,824,699	10,046	10,096
第46計算期間末日	(平成27年 3月20日)	25,054,499,052	25,181,195,451	9,888	9,938
第47計算期間末日	(平成27年 4月20日)	25,406,691,733	25,531,520,686	10,177	10,227
第48計算期間末日	(平成27年 5月20日)	25,675,228,058	25,798,313,371	10,430	10,480
第49計算期間末日	(平成27年 6月22日)	24,946,411,598	25,068,953,493	10,179	10,229
第50計算期間末日	(平成27年 7月21日)	23,755,764,700	23,877,131,246	9,787	9,837
第51計算期間末日	(平成27年 8月20日)	22,956,970,736	23,077,509,396	9,523	9,573
第52計算期間末日	(平成27年 9月24日)	20,508,649,181	20,626,955,214	8,668	8,718
第53計算期間末日	(平成27年10月20日)	20,932,793,691	21,049,546,908	8,965	9,015
第54計算期間末日	(平成27年11月20日)	20,570,099,709	20,683,361,561	9,081	9,131
第55計算期間末日	(平成27年12月21日)	19,229,297,721	19,339,492,341	8,725	8,775
第56計算期間末日	(平成28年 1月20日)	17,356,883,751	17,465,876,124	7,962	8,012
第57計算期間末日	(平成28年 2月22日)	16,793,716,987	16,899,377,837	7,947	7,997
第58計算期間末日	(平成28年 3月22日)	17,837,456,627	17,939,871,303	8,708	8,758
第59計算期間末日	(平成28年 4月20日)	17,755,330,353	17,855,216,220	8,888	8,938
第60計算期間末日	(平成28年 5月20日)	15,905,482,324	16,002,956,360	8,159	8,209
第61計算期間末日	(平成28年 6月20日)	15,333,844,555	15,429,443,422	8,020	8,070
第62計算期間末日	(平成28年 7月20日)	16,367,796,539	16,463,182,232	8,580	8,630
第63計算期間末日	(平成28年 8月22日)	15,720,340,645	15,814,716,802	8,329	8,379
第64計算期間末日	(平成28年 9月20日)	15,269,163,136	15,361,720,496	8,248	8,298
第65計算期間末日	(平成28年10月20日)	15,526,552,271	15,617,544,363	8,532	8,582
第66計算期間末日	(平成28年11月21日)	14,893,853,697	14,983,456,278	8,311	8,361
第67計算期間末日	(平成28年12月20日)	15,440,000,383	15,528,739,647	8,700	8,750
第68計算期間末日	(平成29年 1月20日)	15,805,923,469	15,893,456,410	9,029	9,079
第69計算期間末日	(平成29年 2月20日)	15,624,064,478	15,710,695,210	9,018	9,068
第70計算期間末日	(平成29年 3月21日)	15,596,446,628	15,682,259,338	9,087	9,137
第71計算期間末日	(平成29年 4月20日)	14,544,484,591	14,628,815,561	8,623	8,673
第72計算期間末日	(平成29年 5月22日)	14,634,663,615	14,718,263,462	8,753	8,803
第73計算期間末日	(平成29年 6月20日)	14,836,288,976	14,919,208,682	8,946	8,996
第74計算期間末日	(平成29年 7月20日)	15,233,819,178	15,315,436,949	9,332	9,382
第75計算期間末日	(平成29年 8月21日)	14,657,838,200	14,738,461,546	9,090	9,140
第76計算期間末日	(平成29年 9月20日)	15,055,399,245	15,134,824,734	9,478	9,528
第77計算期間末日	(平成29年10月20日)	14,665,664,045	14,712,225,120	9,449	9,479
第78計算期間末日	(平成29年11月20日)	13,621,163,271	13,666,742,971	8,965	8,995
第79計算期間末日	(平成29年12月20日)	13,703,741,837	13,748,540,655	9,177	9,207
第80計算期間末日	(平成30年 1月22日)	13,820,582,369	13,864,745,501	9,388	9,418
第81計算期間末日	(平成30年 2月20日)	12,666,011,766	12,709,592,907	8,719	8,749
第82計算期間末日	(平成30年 3月20日)	12,085,471,949	12,128,579,480	8,411	8,441
第83計算期間末日	(平成30年 4月20日)	12,281,295,481	12,324,098,234	8,608	8,638
第84計算期間末日	(平成30年 5月21日)	11,830,421,653	11,873,044,170	8,327	8,357
第85計算期間末日	(平成30年 6月20日)	11,205,118,120	11,247,286,902	7,972	8,002
第86計算期間末日	(平成30年 7月20日)	11,285,821,999	11,326,445,198	8,335	8,365

第87計算期間末日	(平成30年 8月20日)	10,574,591,188	10,614,562,804	7,937	7,967
第88計算期間末日	(平成30年 9月20日)	10,485,503,864	10,524,732,783	8,019	8,049
第89計算期間末日	(平成30年10月22日)	10,122,806,456	10,161,461,649	7,856	7,886
第90計算期間末日	(平成30年11月20日)	10,114,501,993	10,152,673,229	7,949	7,979
第91計算期間末日	(平成30年12月20日)	9,760,554,829	9,797,905,786	7,840	7,870
第92計算期間末日	(平成31年 1月21日)	9,683,601,219	9,720,789,263	7,812	7,842
第93計算期間末日	(平成31年 2月20日)	9,675,962,117	9,712,608,077	7,921	7,951
第94計算期間末日	(平成31年 3月20日)	9,650,298,268	9,686,446,745	8,009	8,039
第95計算期間末日	(平成31年 4月22日)	9,631,478,414	9,667,121,197	8,107	8,137
第96計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	9,002,929,540	9,038,366,771	7,622	7,652
第97計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	8,904,103,956	8,927,268,087	7,688	7,708
第98計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	8,924,023,906	8,946,592,756	7,908	7,928
第99計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	8,275,118,104	8,297,281,282	7,467	7,487
第100計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	8,276,848,333	8,293,095,196	7,642	7,657
第101計算期間末日	(令和 1年10月21日)	8,067,261,192	8,082,992,678	7,692	7,707
第102計算期間末日	(令和 1年11月20日)	7,877,459,855	7,892,930,445	7,638	7,653
第103計算期間末日	(令和 1年12月20日)	7,871,737,476	7,886,763,952	7,858	7,873
	平成30年12月末日	9,372,958,781		7,551	
	平成31年 1月末日	9,690,596,241		7,856	
	2月末日	9,698,459,008		7,994	
	3月末日	9,512,609,296		7,928	
	4月末日	9,331,294,583		7,875	
	令和 1年 5月末日	8,946,401,714		7,677	
	6月末日	8,978,384,150		7,826	
	7月末日	8,738,502,354		7,820	
	8月末日	8,197,366,103		7,462	
	9月末日	8,132,400,513		7,602	
	10月末日	8,050,209,828		7,742	
	11月末日	7,803,567,842		7,664	
	12月末日	7,996,641,487		8,023	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70円
第2計算期間	70円
第3計算期間	70円
第4計算期間	70円
第5計算期間	70円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円

第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	350円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	250円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	150円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円

第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円

第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.47
第2計算期間	0.27
第3計算期間	3.95
第4計算期間	2.78
第5計算期間	1.23
第6計算期間	1.21
第7計算期間	0.27
第8計算期間	4.74
第9計算期間	8.06
第10計算期間	4.37
第11計算期間	2.68
第12計算期間	7.93
第13計算期間	5.16
第14計算期間	4.83
第15計算期間	1.59
第16計算期間	0.72
第17計算期間	2.01
第18計算期間	2.39
第19計算期間	6.21
第20計算期間	7.51
第21計算期間	1.46
第22計算期間	2.15
第23計算期間	4.64
第24計算期間	1.46
第25計算期間	14.28
第26計算期間	1.68
第27計算期間	5.33
第28計算期間	7.38
第29計算期間	1.63

第30計算期間	1.70
第31計算期間	1.82
第32計算期間	0.06
第33計算期間	0.36
第34計算期間	1.50
第35計算期間	5.70
第36計算期間	0.97
第37計算期間	2.67
第38計算期間	0.37
第39計算期間	1.39
第40計算期間	1.12
第41計算期間	4.13
第42計算期間	8.44
第43計算期間	6.98
第44計算期間	0.83
第45計算期間	2.55
第46計算期間	1.07
第47計算期間	3.42
第48計算期間	2.97
第49計算期間	1.92
第50計算期間	3.35
第51計算期間	2.18
第52計算期間	8.45
第53計算期間	4.00
第54計算期間	1.85
第55計算期間	3.36
第56計算期間	8.17
第57計算期間	0.43
第58計算期間	10.20
第59計算期間	2.64
第60計算期間	7.63
第61計算期間	1.09
第62計算期間	7.60
第63計算期間	2.34
第64計算期間	0.37
第65計算期間	4.04
第66計算期間	2.00
第67計算期間	5.28
第68計算期間	4.35
第69計算期間	0.43
第70計算期間	1.31
第71計算期間	4.55
第72計算期間	2.08

第73計算期間	2.77
第74計算期間	4.87
第75計算期間	2.05
第76計算期間	4.81
第77計算期間	0.01
第78計算期間	4.80
第79計算期間	2.69
第80計算期間	2.62
第81計算期間	6.80
第82計算期間	3.18
第83計算期間	2.69
第84計算期間	2.91
第85計算期間	3.90
第86計算期間	4.92
第87計算期間	4.41
第88計算期間	1.41
第89計算期間	1.65
第90計算期間	1.56
第91計算期間	0.99
第92計算期間	0.02
第93計算期間	1.77
第94計算期間	1.48
第95計算期間	1.59
第96計算期間	5.61
第97計算期間	1.12
第98計算期間	3.12
第99計算期間	5.32
第100計算期間	2.54
第101計算期間	0.85
第102計算期間	0.50
第103計算期間	3.07

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	13,704,100,000	43,500,000	13,660,600,000
第2計算期間	5,275,700,000	7,250,000	18,929,050,000
第3計算期間	9,135,550,000	33,110,000	28,031,490,000
第4計算期間	4,906,390,000	59,520,000	32,878,360,000
第5計算期間	5,224,036,071	219,948,020	37,882,448,051
第6計算期間	8,889,737,029	165,532,465	46,606,652,615

第7計算期間	8,354,609,359	210,551,305	54,750,710,669
第8計算期間	7,957,161,646	495,858,261	62,212,014,054
第9計算期間	7,990,030,763	1,468,152,275	68,733,892,542
第10計算期間	6,887,896,070	1,577,452,605	74,044,336,007
第11計算期間	8,149,499,332	1,322,961,660	80,870,873,679
第12計算期間	8,861,784,953	1,262,397,189	88,470,261,443
第13計算期間	6,251,411,836	3,441,956,931	91,279,716,348
第14計算期間	4,676,507,008	5,395,263,630	90,560,959,726
第15計算期間	4,128,194,049	3,174,303,356	91,514,850,419
第16計算期間	5,333,300,855	2,484,583,033	94,363,568,241
第17計算期間	5,701,454,414	3,147,975,397	96,917,047,258
第18計算期間	3,830,162,463	4,939,821,902	95,807,387,819
第19計算期間	4,469,042,158	3,634,857,416	96,641,572,561
第20計算期間	2,864,495,242	3,859,891,098	95,646,176,705
第21計算期間	181,284,641	4,530,428,382	91,297,032,964
第22計算期間	119,330,710	5,942,604,672	85,473,759,002
第23計算期間	8,427,812	3,707,053,981	81,775,132,833
第24計算期間	43,113,263	2,191,897,893	79,626,348,203
第25計算期間	18,033,700	9,707,038,981	69,937,342,922
第26計算期間	21,543,088	9,197,278,623	60,761,607,387
第27計算期間	12,911,333	5,029,418,246	55,745,100,474
第28計算期間	74,132,916	6,332,438,422	49,486,794,968
第29計算期間	4,879,749	3,199,669,947	46,292,004,770
第30計算期間	51,762,731	3,063,015,310	43,280,752,191
第31計算期間	20,474,440	2,841,989,271	40,459,237,360
第32計算期間	8,695,598	1,796,720,303	38,671,212,655
第33計算期間	53,976,720	2,082,753,213	36,642,436,162
第34計算期間	4,177,914	2,024,487,826	34,622,126,250
第35計算期間	7,093,110	1,484,056,469	33,145,162,891
第36計算期間	46,355,237	1,802,618,002	31,388,900,126
第37計算期間	3,440,876	1,579,179,077	29,813,161,925
第38計算期間	2,998,575	796,465,571	29,019,694,929
第39計算期間	3,638,247	768,567,918	28,254,765,258
第40計算期間	7,214,293	651,855,661	27,610,123,890
第41計算期間	8,213,127	315,852,651	27,302,484,366
第42計算期間	4,091,130	606,546,528	26,700,028,968
第43計算期間	2,748,169	414,277,554	26,288,499,583
第44計算期間	4,613,149	186,290,833	26,106,821,899
第45計算期間	21,830,692	465,400,984	25,663,251,607
第46計算期間	24,748,931	348,720,698	25,339,279,840
第47計算期間	5,650,337	379,139,447	24,965,790,730
第48計算期間	11,289,437	360,017,406	24,617,062,761
第49計算期間	15,006,874	123,690,628	24,508,379,007

第50計算期間	3,600,000	238,669,717	24,273,309,290
第51計算期間	9,900,576	175,477,715	24,107,732,151
第52計算期間	11,342,084	457,867,572	23,661,206,663
第53計算期間	1,080,000	311,643,204	23,350,643,459
第54計算期間	1,129,816	699,402,678	22,652,370,597
第55計算期間	5,000,000	618,446,591	22,038,924,006
第56計算期間	51,267,568	291,716,848	21,798,474,726
第57計算期間	11,791,835	678,096,374	21,132,170,187
第58計算期間	2,126,693	651,361,540	20,482,935,340
第59計算期間	2,313,984	508,075,776	19,977,173,548
第60計算期間	18,264,354	500,630,691	19,494,807,211
第61計算期間	46,422,248	421,455,992	19,119,773,467
第62計算期間	234,266,962	276,901,757	19,077,138,672
第63計算期間	132,642,974	334,550,061	18,875,231,585
第64計算期間	87,194,402	450,953,978	18,511,472,009
第65計算期間	182,301,203	495,354,725	18,198,418,487
第66計算期間	119,686,034	397,588,275	17,920,516,246
第67計算期間	78,481,780	251,145,151	17,747,852,875
第68計算期間	2,341,832	243,606,368	17,506,588,339
第69計算期間	18,360,464	198,802,232	17,326,146,571
第70計算期間	38,122,505	201,727,015	17,162,542,061
第71計算期間	74,385,784	370,733,781	16,866,194,064
第72計算期間	64,153,565	210,378,072	16,719,969,557
第73計算期間	27,316,339	163,344,552	16,583,941,344
第74計算期間	31,347,203	291,734,150	16,323,554,397
第75計算期間		198,885,059	16,124,669,338
第76計算期間	1,000,000	240,571,437	15,885,097,901
第77計算期間	1,284,156	366,023,602	15,520,358,455
第78計算期間		327,124,944	15,193,233,511
第79計算期間	1,000,000	261,294,076	14,932,939,435
第80計算期間	1,000,000	212,895,257	14,721,044,178
第81計算期間	50,000	194,047,085	14,527,047,093
第82計算期間	5,164,380	163,034,384	14,369,177,089
第83計算期間	2,958,022	104,550,614	14,267,584,497
第84計算期間		60,078,518	14,207,505,979
第85計算期間	1,000,000	152,245,201	14,056,260,778
第86計算期間	10,000	515,204,113	13,541,066,665
第87計算期間	3,338,525	220,532,927	13,323,872,263
第88計算期間	3,100,000	250,665,826	13,076,306,437
第89計算期間	1,010,000	192,251,848	12,885,064,589
第90計算期間	1,000,000	162,319,243	12,723,745,346
第91計算期間		273,426,111	12,450,319,235
第92計算期間	70,000	54,374,339	12,396,014,896

第93計算期間	2,280,082	182,974,916	12,215,320,062
第94計算期間	1,000,000	166,827,410	12,049,492,652
第95計算期間	1,000,000	169,564,666	11,880,927,986
第96計算期間		68,517,440	11,812,410,546
第97計算期間	2,000,000	232,344,804	11,582,065,742
第98計算期間	6,039,632	303,679,987	11,284,425,387
第99計算期間		202,836,143	11,081,589,244
第100計算期間	1,000,000	251,346,746	10,831,242,498
第101計算期間		343,585,127	10,487,657,371
第102計算期間		173,930,130	10,313,727,241
第103計算期間		296,076,097	10,017,651,144

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)】

(1) 【投資状況】

令和1年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	65,393,084	99.26
親投資信託受益証券	日本	71,033	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		417,833	0.63
純資産総額		65,881,950	100.00

(注) 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の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和1年12月30日現在

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 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	9,194.7531	6,961	64,004,676	7,112	65,393,084	99.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	69,757	1.0183	71,033	1.0183	71,033	0.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和1年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成25年6月20日）	44,624,566	44,624,566	9,076	9,076
第2計算期間末日（平成25年12月20日）	33,109,745	33,109,745	9,203	9,203
第3計算期間末日（平成26年6月20日）	45,326,843	45,370,989	10,267	10,277
第4計算期間末日（平成26年12月22日）	21,691,294	21,712,719	10,124	10,134
第5計算期間末日（平成27年6月22日）	38,754,553	38,754,553	10,109	10,109
第6計算期間末日（平成27年12月21日）	34,833,624	34,833,624	8,962	8,962
第7計算期間末日（平成28年6月20日）	31,200,966	31,200,966	8,543	8,543
第8計算期間末日（平成28年12月20日）	30,040,727	30,040,727	9,595	9,595
第9計算期間末日（平成29年6月20日）	30,100,339	30,100,339	10,200	10,200
第10計算期間末日（平成29年12月20日）	38,579,745	38,615,731	10,721	10,731
第11計算期間末日（平成30年6月20日）	65,874,078	65,874,078	9,510	9,510
第12計算期間末日（平成30年12月20日）	64,505,701	64,505,701	9,567	9,567
第13計算期間末日（令和1年6月20日）	62,627,159	62,627,159	9,589	9,589
第14計算期間末日（令和1年12月20日）	64,525,818	64,525,818	9,927	9,927
平成30年12月末日	62,134,399		9,216	
平成31年1月末日	64,893,411		9,625	
2月末日	66,279,571		9,830	
3月末日	65,980,863		9,786	
4月末日	65,646,980		9,758	
令和1年5月末日	64,256,792		9,552	

6月末日	63,749,968		9,761
7月末日	63,859,771		9,778
8月末日	61,098,822		9,355
9月末日	62,370,488		9,550
10月末日	63,577,541		9,744
11月末日	62,816,160		9,664
12月末日	65,881,950		10,136

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	10円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.24
第2計算期間	1.39
第3計算期間	11.67
第4計算期間	1.29
第5計算期間	0.14
第6計算期間	11.34
第7計算期間	4.67
第8計算期間	12.31
第9計算期間	6.30
第10計算期間	5.20
第11計算期間	11.29
第12計算期間	0.59

第13計算期間	0.22
第14計算期間	3.52

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,498,084	4,329,601	49,168,483
第2計算期間	60,000	13,250,340	35,978,143
第3計算期間	24,082,560	15,914,445	44,146,258
第4計算期間		22,720,555	21,425,703
第5計算期間	17,020,475	109,601	38,336,577
第6計算期間	630,677	100,000	38,867,254
第7計算期間	245,107	2,588,014	36,524,347
第8計算期間	8,520,976	13,736,892	31,308,431
第9計算期間		1,797,411	29,511,020
第10計算期間	7,135,323	660,157	35,986,186
第11計算期間	33,959,220	680,259	69,265,147
第12計算期間		1,841,391	67,423,756
第13計算期間		2,112,611	65,311,145
第14計算期間		310,000	65,001,145

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	223,081,771	98.62
親投資信託受益証券	日本	275,688	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,850,726	1.26
純資産総額		226,208,185	100.00

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (BR L)	60,537.7941	3,648	220,841,872	3,685	223,081,771	98.62
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	270,734	1.0183	275,688	1.0183	275,688	0.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.74

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 6月20日)	2,704,242,810	2,728,231,320	10,146	10,236
第2計算期間末日 (平成23年 7月20日)	3,032,522,979	3,059,267,019	10,205	10,295
第3計算期間末日 (平成23年 8月22日)	2,982,368,189	3,009,755,729	9,801	9,891
第4計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,632,459,898	2,659,809,908	8,663	8,753
第5計算期間末日 (平成23年10月20日)	2,598,784,524	2,625,666,624	8,701	8,791
第6計算期間末日 (平成23年11月21日)	2,559,988,036	2,586,650,986	8,641	8,731
第7計算期間末日 (平成23年12月20日)	2,428,950,713	2,455,255,013	8,311	8,401
第8計算期間末日 (平成24年 1月20日)	2,477,130,841	2,502,800,531	8,685	8,775

第9計算期間末日	(平成24年 2月20日)	2,608,594,663	2,633,758,939	9,330	9,420
第10計算期間末日	(平成24年 3月21日)	2,535,259,141	2,559,768,937	9,309	9,399
第11計算期間末日	(平成24年 4月20日)	2,322,495,804	2,346,192,353	8,821	8,911
第12計算期間末日	(平成24年 5月21日)	2,022,334,835	2,045,273,679	7,935	8,025
第13計算期間末日	(平成24年 6月20日)	1,864,501,447	1,885,772,559	7,889	7,979
第14計算期間末日	(平成24年 7月20日)	1,829,916,432	1,850,311,799	8,075	8,165
第15計算期間末日	(平成24年 8月20日)	1,764,714,452	1,784,190,507	8,155	8,245
第16計算期間末日	(平成24年 9月20日)	1,651,222,575	1,669,565,448	8,102	8,192
第17計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,636,360,554	1,654,180,164	8,265	8,355
第18計算期間末日	(平成24年11月20日)	1,547,698,060	1,564,772,942	8,158	8,248
第19計算期間末日	(平成24年12月20日)	1,594,562,277	1,603,903,608	8,535	8,585
第20計算期間末日	(平成25年 1月21日)	1,673,696,284	1,682,706,487	9,288	9,338
第21計算期間末日	(平成25年 2月20日)	1,645,590,229	1,653,864,952	9,943	9,993
第22計算期間末日	(平成25年 3月21日)	1,591,149,509	1,599,151,327	9,942	9,992
第23計算期間末日	(平成25年 4月22日)	2,189,127,606	2,199,710,192	10,343	10,393
第24計算期間末日	(平成25年 5月20日)	2,204,676,664	2,215,109,250	10,566	10,616
第25計算期間末日	(平成25年 6月20日)	1,780,570,146	1,790,909,136	8,611	8,661
第26計算期間末日	(平成25年 7月22日)	1,430,289,874	1,438,401,119	8,817	8,867
第27計算期間末日	(平成25年 8月20日)	1,238,625,872	1,249,768,405	7,781	7,851
第28計算期間末日	(平成25年 9月20日)	1,338,337,853	1,349,052,406	8,744	8,814
第29計算期間末日	(平成25年10月21日)	1,338,413,618	1,349,001,611	8,849	8,919
第30計算期間末日	(平成25年11月20日)	1,262,362,397	1,272,748,606	8,508	8,578
第31計算期間末日	(平成25年12月20日)	1,211,761,205	1,221,733,933	8,506	8,576
第32計算期間末日	(平成26年 1月20日)	1,141,794,511	1,151,166,708	8,528	8,598
第33計算期間末日	(平成26年 2月20日)	1,059,667,368	1,068,697,513	8,214	8,284
第34計算期間末日	(平成26年 3月20日)	1,052,679,552	1,063,945,309	8,410	8,500
第35計算期間末日	(平成26年 4月21日)	945,261,967	954,779,969	8,938	9,028
第36計算期間末日	(平成26年 5月20日)	953,516,291	962,916,124	9,130	9,220
第37計算期間末日	(平成26年 6月20日)	930,262,744	939,344,778	9,219	9,309
第38計算期間末日	(平成26年 7月22日)	914,690,775	923,637,374	9,202	9,292
第39計算期間末日	(平成26年 8月20日)	910,425,838	919,323,790	9,209	9,299
第40計算期間末日	(平成26年 9月22日)	955,084,783	964,408,887	9,219	9,309
第41計算期間末日	(平成26年10月20日)	868,081,039	877,068,753	8,693	8,783
第42計算期間末日	(平成26年11月20日)	888,763,657	897,623,931	9,028	9,118
第43計算期間末日	(平成26年12月22日)	831,792,116	840,452,950	8,644	8,734
第44計算期間末日	(平成27年 1月20日)	822,171,081	830,824,050	8,551	8,641
第45計算期間末日	(平成27年 2月20日)	756,236,954	764,725,879	8,018	8,108
第46計算期間末日	(平成27年 3月20日)	651,346,545	659,714,359	7,006	7,096
第47計算期間末日	(平成27年 4月20日)	706,464,524	714,831,732	7,599	7,689
第48計算期間末日	(平成27年 5月20日)	718,338,988	726,718,216	7,716	7,806
第49計算期間末日	(平成27年 6月22日)	707,142,942	715,539,751	7,579	7,669
第50計算期間末日	(平成27年 7月21日)	690,882,284	699,323,894	7,366	7,456
第51計算期間末日	(平成27年 8月20日)	619,330,859	627,732,070	6,635	6,725

第52計算期間末日	(平成27年 9月24日)	481,263,578	489,362,749	5,348	5,438
第53計算期間末日	(平成27年10月20日)	496,656,773	504,573,588	5,646	5,736
第54計算期間末日	(平成27年11月20日)	521,291,064	529,085,100	6,019	6,109
第55計算期間末日	(平成27年12月21日)	466,873,174	474,466,426	5,534	5,624
第56計算期間末日	(平成28年 1月20日)	417,893,183	425,367,185	5,032	5,122
第57計算期間末日	(平成28年 2月22日)	389,277,739	396,469,591	4,871	4,961
第58計算期間末日	(平成28年 3月22日)	429,454,830	436,395,461	5,569	5,659
第59計算期間末日	(平成28年 4月20日)	424,573,904	429,870,603	5,611	5,681
第60計算期間末日	(平成28年 5月20日)	405,870,304	411,029,033	5,507	5,577
第61計算期間末日	(平成28年 6月20日)	403,127,674	408,211,713	5,550	5,620
第62計算期間末日	(平成28年 7月20日)	431,006,824	435,935,463	6,121	6,191
第63計算期間末日	(平成28年 8月22日)	411,438,162	416,274,261	5,955	6,025
第64計算期間末日	(平成28年 9月20日)	401,199,362	405,968,348	5,889	5,959
第65計算期間末日	(平成28年10月20日)	417,912,805	422,645,981	6,181	6,251
第66計算期間末日	(平成28年11月21日)	391,630,197	396,273,073	5,905	5,975
第67計算期間末日	(平成28年12月20日)	413,602,045	418,199,421	6,298	6,368
第68計算期間末日	(平成29年 1月20日)	434,715,772	439,302,648	6,634	6,704
第69計算期間末日	(平成29年 2月20日)	442,832,533	447,415,909	6,763	6,833
第70計算期間末日	(平成29年 3月21日)	427,534,124	431,927,558	6,812	6,882
第71計算期間末日	(平成29年 4月20日)	406,850,866	411,199,756	6,549	6,619
第72計算期間末日	(平成29年 5月22日)	393,605,536	397,910,706	6,400	6,470
第73計算期間末日	(平成29年 6月20日)	399,556,928	403,915,292	6,417	6,487
第74計算期間末日	(平成29年 7月20日)	408,641,786	412,919,013	6,688	6,758
第75計算期間末日	(平成29年 8月21日)	396,806,405	401,071,489	6,513	6,583
第76計算期間末日	(平成29年 9月20日)	420,304,096	424,640,494	6,785	6,855
第77計算期間末日	(平成29年10月20日)	415,380,833	419,676,190	6,769	6,839
第78計算期間末日	(平成29年11月20日)	395,423,498	398,471,885	6,486	6,536
第79計算期間末日	(平成29年12月20日)	380,015,701	382,942,806	6,491	6,541
第80計算期間末日	(平成30年 1月22日)	388,158,294	391,129,680	6,532	6,582
第81計算期間末日	(平成30年 2月20日)	359,943,826	362,905,612	6,076	6,126
第82計算期間末日	(平成30年 3月20日)	349,535,033	352,491,969	5,910	5,960
第83計算期間末日	(平成30年 4月20日)	342,480,630	345,436,666	5,793	5,843
第84計算期間末日	(平成30年 5月21日)	306,983,322	309,918,408	5,230	5,280
第85計算期間末日	(平成30年 6月20日)	296,105,393	298,134,088	5,109	5,144
第86計算期間末日	(平成30年 7月20日)	281,035,098	282,933,582	5,181	5,216
第87計算期間末日	(平成30年 8月20日)	262,018,151	263,890,665	4,897	4,932
第88計算期間末日	(平成30年 9月20日)	250,991,630	252,851,719	4,723	4,758
第89計算期間末日	(平成30年10月22日)	277,205,949	279,057,148	5,241	5,276
第90計算期間末日	(平成30年11月20日)	269,898,304	271,741,313	5,126	5,161
第91計算期間末日	(平成30年12月20日)	260,435,312	262,267,331	4,976	5,011
第92計算期間末日	(平成31年 1月21日)	267,618,350	269,449,949	5,114	5,149
第93計算期間末日	(平成31年 2月20日)	274,541,563	276,370,089	5,255	5,290
第94計算期間末日	(平成31年 3月20日)	273,248,780	275,066,491	5,261	5,296

第95計算期間末日	(平成31年 4月22日)	260,780,904	262,590,810	5,043	5,078
第96計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	244,237,370	246,028,201	4,773	4,808
第97計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	258,133,586	259,918,327	5,062	5,097
第98計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	266,137,947	267,910,508	5,255	5,290
第99計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	240,596,966	242,356,227	4,787	4,822
第100計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	236,560,884	238,304,745	4,748	4,783
第101計算期間末日	(令和 1年10月21日)	235,162,315	236,151,363	4,755	4,775
第102計算期間末日	(令和 1年11月20日)	223,130,362	224,091,128	4,645	4,665
第103計算期間末日	(令和 1年12月20日)	225,694,716	226,613,178	4,915	4,935
	平成30年12月末日	254,217,277		4,858	
	平成31年 1月末日	270,402,298		5,172	
	2月末日	273,833,929		5,273	
	3月末日	257,269,818		4,968	
	4月末日	257,337,846		4,991	
	令和 1年 5月末日	251,892,718		4,933	
	6月末日	258,401,510		5,077	
	7月末日	264,555,643		5,263	
	8月末日	233,078,831		4,665	
	9月末日	235,425,755		4,730	
	10月末日	236,823,431		4,908	
	11月末日	216,409,677		4,644	
	12月末日	226,208,185		4,961	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	90円
第2計算期間	90円
第3計算期間	90円
第4計算期間	90円
第5計算期間	90円
第6計算期間	90円
第7計算期間	90円
第8計算期間	90円
第9計算期間	90円
第10計算期間	90円
第11計算期間	90円
第12計算期間	90円
第13計算期間	90円
第14計算期間	90円
第15計算期間	90円
第16計算期間	90円

第17計算期間	90円
第18計算期間	90円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	90円
第35計算期間	90円
第36計算期間	90円
第37計算期間	90円
第38計算期間	90円
第39計算期間	90円
第40計算期間	90円
第41計算期間	90円
第42計算期間	90円
第43計算期間	90円
第44計算期間	90円
第45計算期間	90円
第46計算期間	90円
第47計算期間	90円
第48計算期間	90円
第49計算期間	90円
第50計算期間	90円
第51計算期間	90円
第52計算期間	90円
第53計算期間	90円
第54計算期間	90円
第55計算期間	90円
第56計算期間	90円
第57計算期間	90円
第58計算期間	90円
第59計算期間	70円

第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	35円
第86計算期間	35円
第87計算期間	35円
第88計算期間	35円
第89計算期間	35円
第90計算期間	35円
第91計算期間	35円
第92計算期間	35円
第93計算期間	35円
第94計算期間	35円
第95計算期間	35円
第96計算期間	35円
第97計算期間	35円
第98計算期間	35円
第99計算期間	35円
第100計算期間	35円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円

第103計算期間	20円
----------	-----

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.36
第2計算期間	1.46
第3計算期間	3.07
第4計算期間	10.69
第5計算期間	1.47
第6計算期間	0.34
第7計算期間	2.77
第8計算期間	5.58
第9計算期間	8.46
第10計算期間	0.73
第11計算期間	4.27
第12計算期間	9.02
第13計算期間	0.55
第14計算期間	3.49
第15計算期間	2.10
第16計算期間	0.45
第17計算期間	3.12
第18計算期間	0.20
第19計算期間	5.23
第20計算期間	9.40
第21計算期間	7.59
第22計算期間	0.49
第23計算期間	4.53
第24計算期間	2.63
第25計算期間	18.02
第26計算期間	2.97
第27計算期間	10.95
第28計算期間	13.27
第29計算期間	2.00
第30計算期間	3.06
第31計算期間	0.79
第32計算期間	1.08
第33計算期間	2.86
第34計算期間	3.48
第35計算期間	7.34
第36計算期間	3.15
第37計算期間	1.96

第38計算期間	0.79
第39計算期間	1.05
第40計算期間	1.08
第41計算期間	4.72
第42計算期間	4.88
第43計算期間	3.25
第44計算期間	0.03
第45計算期間	5.18
第46計算期間	11.49
第47計算期間	9.74
第48計算期間	2.72
第49計算期間	0.60
第50計算期間	1.62
第51計算期間	8.70
第52計算期間	18.04
第53計算期間	7.25
第54計算期間	8.20
第55計算期間	6.56
第56計算期間	7.44
第57計算期間	1.41
第58計算期間	16.17
第59計算期間	2.01
第60計算期間	0.60
第61計算期間	2.05
第62計算期間	11.54
第63計算期間	1.56
第64計算期間	0.06
第65計算期間	6.14
第66計算期間	3.33
第67計算期間	7.84
第68計算期間	6.44
第69計算期間	2.99
第70計算期間	1.75
第71計算期間	2.83
第72計算期間	1.20
第73計算期間	1.35
第74計算期間	5.31
第75計算期間	1.56
第76計算期間	5.25
第77計算期間	0.79
第78計算期間	3.44
第79計算期間	0.84
第80計算期間	1.40

第81計算期間	6.21
第82計算期間	1.90
第83計算期間	1.13
第84計算期間	8.85
第85計算期間	1.64
第86計算期間	2.09
第87計算期間	4.80
第88計算期間	2.83
第89計算期間	11.70
第90計算期間	1.52
第91計算期間	2.24
第92計算期間	3.47
第93計算期間	3.44
第94計算期間	0.78
第95計算期間	3.47
第96計算期間	4.65
第97計算期間	6.78
第98計算期間	4.50
第99計算期間	8.23
第100計算期間	0.08
第101計算期間	0.56
第102計算期間	1.89
第103計算期間	6.24

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,668,490,000	3,100,000	2,665,390,000
第2計算期間	306,670,000	500,000	2,971,560,000
第3計算期間	82,300,000	10,800,000	3,043,060,000
第4計算期間	460,000	4,630,000	3,038,890,000
第5計算期間	310,000	52,300,000	2,986,900,000
第6計算期間	350,000	24,700,000	2,962,550,000
第7計算期間	500,000	40,350,000	2,922,700,000
第8計算期間	3,117,798	73,630,000	2,852,187,798
第9計算期間	15,542,936	71,700,000	2,796,030,734
第10計算期間	11,000,000	83,720,000	2,723,310,734
第11計算期間	9,439,161	99,800,000	2,632,949,895
第12計算期間	8,890,641	93,080,000	2,548,760,536
第13計算期間	703,560	186,007,123	2,363,456,973
第14計算期間	574,922	97,880,000	2,266,151,895

第15計算期間	1,894,258	104,040,000	2,164,006,153
第16計算期間	12,290,911	138,200,000	2,038,097,064
第17計算期間	3,510,623	61,650,964	1,979,956,723
第18計算期間	18,252,496	101,000,000	1,897,209,219
第19計算期間	20,034,024	48,977,003	1,868,266,240
第20計算期間	11,285,089	77,510,641	1,802,040,688
第21計算期間	4,782,977	151,879,036	1,654,944,629
第22計算期間	1,510,000	56,090,870	1,600,363,759
第23計算期間	570,193,177	54,039,727	2,116,517,209
第24計算期間		30,000,000	2,086,517,209
第25計算期間	3,090,878	21,810,000	2,067,798,087
第26計算期間	5,718,866	451,267,843	1,622,249,110
第27計算期間		30,458,621	1,591,790,489
第28計算期間	2,010,000	63,150,000	1,530,650,489
第29計算期間		18,080,000	1,512,570,489
第30計算期間	23,661	28,850,000	1,483,744,150
第31計算期間	4,640,241	63,708,866	1,424,675,525
第32計算期間		85,790,177	1,338,885,348
第33計算期間	1,985,449	50,850,000	1,290,020,797
第34計算期間	1,000,000	39,270,000	1,251,750,797
第35計算期間	3,458,249	197,653,177	1,057,555,869
第36計算期間	1,070,060	14,200,000	1,044,425,929
第37計算期間	3,072,100	38,383,070	1,009,114,959
第38計算期間	970,000	16,018,318	994,066,641
第39計算期間	1,689,715	7,095,009	988,661,347
第40計算期間	64,900,255	17,550,000	1,036,011,602
第41計算期間	1,066,784	38,443,467	998,634,919
第42計算期間	1,440,000	15,600,000	984,474,919
第43計算期間	160,000	22,320,000	962,314,919
第44計算期間	1,600,000	2,473,913	961,441,006
第45計算期間	4,412,904	22,640,000	943,213,910
第46計算期間	8,583,216	22,040,000	929,757,126
第47計算期間	3,432,696	3,500,000	929,689,822
第48計算期間	13,035,619	11,700,000	931,025,441
第49計算期間	10,154,415	8,201,009	932,978,847
第50計算期間	11,727,892	6,750,000	937,956,739
第51計算期間	1,511,230	6,000,000	933,467,969
第52計算期間		33,560,000	899,907,969
第53計算期間		20,261,771	879,646,198
第54計算期間	337,912	13,980,000	866,004,110
第55計算期間		22,309,345	843,694,765
第56計算期間		13,250,000	830,444,765
第57計算期間	500,000	31,850,000	799,094,765

第58計算期間		27,913,435	771,181,330
第59計算期間		14,510,000	756,671,330
第60計算期間		19,710,000	736,961,330
第61計算期間		10,670,000	726,291,330
第62計算期間		22,200,000	704,091,330
第63計算期間		13,220,000	690,871,330
第64計算期間		9,587,559	681,283,771
第65計算期間	2,584,295	7,700,000	676,168,066
第66計算期間		12,900,000	663,268,066
第67計算期間		6,500,000	656,768,066
第68計算期間	50,000	1,550,000	655,268,066
第69計算期間		500,000	654,768,066
第70計算期間	70,000	27,204,582	627,633,484
第71計算期間	3,536,604	9,900,000	621,270,088
第72計算期間	744,945	6,990,623	615,024,410
第73計算期間	16,799,021	9,200,000	622,623,431
第74計算期間		11,590,878	611,032,553
第75計算期間		1,734,714	609,297,839
第76計算期間	20,854,732	10,667,024	619,485,547
第77計算期間	236,929	6,100,000	613,622,476
第78計算期間	1,180,000	5,124,898	609,677,578
第79計算期間	100,000	24,356,447	585,421,131
第80計算期間	11,056,104	2,200,000	594,277,235
第81計算期間	80,000	2,000,000	592,357,235
第82計算期間	30,000	1,000,000	591,387,235
第83計算期間	140,000	320,000	591,207,235
第84計算期間	110,000	4,300,000	587,017,235
第85計算期間	110,000	7,500,000	579,627,235
第86計算期間	60,000	37,262,990	542,424,245
第87計算期間	50,000	7,470,060	535,004,185
第88計算期間	50,000	3,600,000	531,454,185
第89計算期間	60,000	2,600,000	528,914,185
第90計算期間	30,000	2,370,000	526,574,185
第91計算期間	60,000	3,200,000	523,434,185
第92計算期間	10,000	130,000	523,314,185
第93計算期間	10,000	887,912	522,436,273
第94計算期間	10,000	3,100,000	519,346,273
第95計算期間	70,000	2,300,000	517,116,273
第96計算期間	50,000	5,500,000	511,666,273
第97計算期間	10,000	1,750,000	509,926,273
第98計算期間	20,000	3,500,000	506,446,273
第99計算期間		3,800,000	502,646,273
第100計算期間		4,400,000	498,246,273

第101計算期間	10,000	3,732,038	494,524,235
第102計算期間	10,000	14,151,104	480,383,131
第103計算期間	10,000	21,162,082	459,231,049

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）】

（1）【投資状況】

令和1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	24,375,504	99.45
親投資信託受益証券	日本	31,014	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		104,838	0.42
純資産総額		24,511,356	100.00

（注）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の比率をいいます。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和1年12月30日現在

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 （%）
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ（BR L）	6,614.7908	3.648	24,130,756	3.685	24,375,504	99.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	30,457	1.0183	31,014	1.0183	31,014	0.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年12月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.57

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 6月20日)	5,211,904	5,211,904	8,852	8,852
第2計算期間末日 (平成25年12月20日)	5,517,375	5,517,375	9,171	9,171
第3計算期間末日 (平成26年 6月20日)	23,454,936	23,477,237	10,517	10,527
第4計算期間末日 (平成26年12月22日)	27,374,162	27,400,310	10,469	10,479
第5計算期間末日 (平成27年 6月22日)	88,955,686	88,955,686	9,822	9,822
第6計算期間末日 (平成27年12月21日)	43,640,400	43,640,400	7,822	7,822
第7計算期間末日 (平成28年 6月20日)	46,939,873	46,939,873	8,589	8,589
第8計算期間末日 (平成28年12月20日)	47,352,870	47,398,224	10,441	10,451
第9計算期間末日 (平成29年 6月20日)	38,293,878	38,327,697	11,323	11,333
第10計算期間末日 (平成29年12月20日)	39,666,766	39,699,504	12,116	12,126
第11計算期間末日 (平成30年 6月20日)	29,522,741	29,522,741	10,014	10,014
第12計算期間末日 (平成30年12月20日)	23,940,103	23,940,103	10,173	10,173
第13計算期間末日 (令和 1年 6月20日)	25,370,064	25,393,596	10,781	10,791
第14計算期間末日 (令和 1年12月20日)	24,278,686	24,301,131	10,817	10,827
平成30年12月末日	23,372,149		9,932	
平成31年 1月末日	25,063,643		10,651	
2月末日	25,721,335		10,930	
3月末日	24,392,174		10,365	
4月末日	24,679,842		10,488	
令和 1年 5月末日	24,571,654		10,442	
6月末日	24,357,831		10,814	
7月末日	25,417,913		11,284	
8月末日	22,683,644		10,070	
9月末日	23,168,117		10,285	
10月末日	24,062,070		10,720	
11月末日	22,869,647		10,189	
12月末日	24,511,356		10,920	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.48
第2計算期間	3.60
第3計算期間	14.78
第4計算期間	0.36
第5計算期間	6.18
第6計算期間	20.36
第7計算期間	9.80
第8計算期間	21.67
第9計算期間	8.54
第10計算期間	7.09
第11計算期間	17.34
第12計算期間	1.58
第13計算期間	6.07
第14計算期間	0.42

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,887,518		5,887,518
第2計算期間	128,406		6,015,924
第3計算期間	16,285,281		22,301,205
第4計算期間	3,847,754		26,148,959
第5計算期間	64,602,538	183,799	90,567,698
第6計算期間		34,773,015	55,794,683
第7計算期間		1,144,598	54,650,085
第8計算期間	1,516,467	10,811,940	45,354,612
第9計算期間	211,152	11,746,316	33,819,448
第10計算期間		1,081,264	32,738,184
第11計算期間		3,256,098	29,482,086
第12計算期間		5,949,882	23,532,204
第13計算期間			23,532,204
第14計算期間		1,086,838	22,445,366

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	7,363,768,529	99.53
親投資信託受益証券	日本	7,801,592	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		27,006,683	0.36
純資産総額		7,398,576,804	100.00

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 1年12月30日現在

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 （％）
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ（MXN）	1,165,891.1542	6.223	7,255,340,652	6,316	7,363,768,529	99.53
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,661,389	1.0183	7,801,592	1.0183	7,801,592	0.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.63

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成25年 4月22日）	52,352,720,351	52,578,587,107	11,589	11,639
第2計算期間末日（平成25年 5月20日）	57,535,245,738	59,265,151,996	11,641	11,991
第3計算期間末日（平成25年 6月20日）	60,874,016,875	61,188,073,350	9,692	9,742
第4計算期間末日（平成25年 7月22日）	79,947,051,563	80,329,504,253	10,452	10,502
第5計算期間末日（平成25年 8月20日）	80,156,625,687	80,576,587,718	9,543	9,593
第6計算期間末日（平成25年 9月20日）	93,991,862,769	94,457,090,961	10,102	10,152
第7計算期間末日（平成25年10月21日）	94,992,433,727	95,470,107,221	9,943	9,993
第8計算期間末日（平成25年11月20日）	96,593,036,887	97,080,023,150	9,917	9,967
第9計算期間末日（平成25年12月20日）	97,541,845,124	98,017,790,491	10,247	10,297
第10計算期間末日（平成26年 1月20日）	95,032,948,575	95,506,005,707	10,045	10,095
第11計算期間末日（平成26年 2月20日）	89,351,362,841	89,808,822,601	9,766	9,816
第12計算期間末日（平成26年 3月20日）	84,761,251,696	85,191,323,524	9,854	9,904
第13計算期間末日（平成26年 4月21日）	81,449,148,448	81,848,976,709	10,186	10,236
第14計算期間末日（平成26年 5月20日）	76,766,383,462	77,137,105,604	10,354	10,404
第15計算期間末日（平成26年 6月20日）	70,807,617,000	71,146,036,867	10,462	10,512

第16計算期間末日	(平成26年 7月22日)	66,614,367,884	66,934,309,032	10,410	10,460
第17計算期間末日	(平成26年 8月20日)	63,974,257,061	64,278,222,794	10,523	10,573
第18計算期間末日	(平成26年 9月22日)	62,940,799,240	63,230,140,425	10,877	10,927
第19計算期間末日	(平成26年10月20日)	58,433,378,922	58,715,183,139	10,368	10,418
第20計算期間末日	(平成26年11月20日)	58,163,976,738	59,476,701,958	11,077	11,327
第21計算期間末日	(平成26年12月22日)	48,895,234,806	49,136,566,307	10,130	10,180
第22計算期間末日	(平成27年 1月20日)	46,840,917,189	47,077,251,553	9,910	9,960
第23計算期間末日	(平成27年 2月20日)	44,022,595,599	44,245,350,097	9,881	9,931
第24計算期間末日	(平成27年 3月20日)	41,244,116,743	41,456,369,796	9,716	9,766
第25計算期間末日	(平成27年 4月20日)	40,387,110,927	40,592,939,795	9,811	9,861
第26計算期間末日	(平成27年 5月20日)	39,899,116,440	40,099,763,910	9,943	9,993
第27計算期間末日	(平成27年 6月22日)	34,856,045,581	35,033,349,441	9,829	9,879
第28計算期間末日	(平成27年 7月21日)	30,820,821,079	30,982,561,556	9,528	9,578
第29計算期間末日	(平成27年 8月20日)	27,950,784,979	28,105,692,851	9,022	9,072
第30計算期間末日	(平成27年 9月24日)	25,105,921,971	25,256,650,194	8,328	8,378
第31計算期間末日	(平成27年10月20日)	25,076,361,162	25,221,906,610	8,615	8,665
第32計算期間末日	(平成27年11月20日)	24,248,044,814	24,386,603,606	8,750	8,800
第33計算期間末日	(平成27年12月21日)	21,456,620,583	21,587,139,724	8,220	8,270
第34計算期間末日	(平成28年 1月20日)	18,375,294,262	18,501,821,341	7,261	7,311
第35計算期間末日	(平成28年 2月22日)	17,099,150,957	17,220,884,030	7,023	7,073
第36計算期間末日	(平成28年 3月22日)	17,677,602,084	17,794,589,787	7,555	7,605
第37計算期間末日	(平成28年 4月20日)	17,123,210,166	17,236,661,630	7,546	7,596
第38計算期間末日	(平成28年 5月20日)	15,444,594,437	15,554,979,988	6,996	7,046
第39計算期間末日	(平成28年 6月20日)	14,157,770,910	14,264,984,357	6,603	6,653
第40計算期間末日	(平成28年 7月20日)	14,841,283,007	14,946,197,376	7,073	7,123
第41計算期間末日	(平成28年 8月22日)	14,055,696,626	14,157,798,332	6,883	6,933
第42計算期間末日	(平成28年 9月20日)	12,702,462,095	12,801,855,260	6,390	6,440
第43計算期間末日	(平成28年10月20日)	13,264,985,421	13,361,550,903	6,868	6,918
第44計算期間末日	(平成28年11月21日)	11,908,154,127	12,001,668,223	6,367	6,417
第45計算期間末日	(平成28年12月20日)	12,306,741,059	12,397,697,793	6,765	6,815
第46計算期間末日	(平成29年 1月20日)	11,228,307,319	11,317,603,117	6,287	6,337
第47計算期間末日	(平成29年 2月20日)	11,719,545,125	11,807,947,171	6,629	6,679
第48計算期間末日	(平成29年 3月21日)	12,519,820,076	12,607,522,391	7,138	7,188
第49計算期間末日	(平成29年 4月20日)	12,439,048,191	12,526,879,468	7,081	7,131
第50計算期間末日	(平成29年 5月22日)	12,628,088,092	12,714,526,611	7,305	7,355
第51計算期間末日	(平成29年 6月20日)	13,063,901,879	13,149,241,989	7,654	7,704
第52計算期間末日	(平成29年 7月20日)	13,193,423,250	13,277,353,827	7,860	7,910
第53計算期間末日	(平成29年 8月21日)	12,492,496,023	12,575,446,444	7,530	7,580
第54計算期間末日	(平成29年 9月20日)	12,846,432,626	12,928,073,721	7,868	7,918
第55計算期間末日	(平成29年10月20日)	12,064,776,522	12,145,048,529	7,515	7,565
第56計算期間末日	(平成29年11月20日)	11,642,333,069	11,721,231,752	7,378	7,428
第57計算期間末日	(平成29年12月20日)	11,420,556,944	11,497,910,570	7,382	7,432
第58計算期間末日	(平成30年 1月22日)	11,340,530,418	11,416,281,450	7,485	7,535

第59計算期間末日	(平成30年 2月20日)	10,565,623,021	10,640,387,917	7,066	7,116
第60計算期間末日	(平成30年 3月20日)	10,230,717,641	10,304,604,145	6,923	6,973
第61計算期間末日	(平成30年 4月20日)	10,500,667,488	10,573,398,901	7,219	7,269
第62計算期間末日	(平成30年 5月21日)	9,563,264,033	9,635,551,909	6,615	6,665
第63計算期間末日	(平成30年 6月20日)	8,844,562,661	8,915,176,732	6,263	6,313
第64計算期間末日	(平成30年 7月20日)	9,645,560,196	9,713,368,730	7,112	7,162
第65計算期間末日	(平成30年 8月20日)	8,934,290,902	8,999,591,007	6,841	6,891
第66計算期間末日	(平成30年 9月20日)	8,971,092,838	9,034,756,072	7,046	7,096
第67計算期間末日	(平成30年10月22日)	8,556,868,092	8,618,987,666	6,887	6,937
第68計算期間末日	(平成30年11月20日)	7,891,346,938	7,952,857,109	6,415	6,465
第69計算期間末日	(平成30年12月20日)	7,866,822,568	7,926,903,979	6,547	6,597
第70計算期間末日	(平成31年 1月21日)	8,125,575,710	8,184,860,222	6,853	6,903
第71計算期間末日	(平成31年 2月20日)	8,141,148,848	8,199,666,570	6,956	7,006
第72計算期間末日	(平成31年 3月20日)	8,219,021,644	8,276,489,359	7,151	7,201
第73計算期間末日	(平成31年 4月22日)	8,148,321,054	8,204,276,931	7,281	7,331
第74計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	7,770,178,277	7,825,560,940	7,015	7,065
第75計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	7,701,765,529	7,756,272,535	7,065	7,115
第76計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	7,683,295,910	7,736,924,249	7,163	7,213
第77計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	7,133,116,199	7,185,932,229	6,753	6,803
第78計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	7,309,309,302	7,361,172,412	7,047	7,097
第79計算期間末日	(令和 1年10月21日)	7,331,347,051	7,382,677,843	7,141	7,191
第80計算期間末日	(令和 1年11月20日)	7,122,361,533	7,173,042,049	7,027	7,077
第81計算期間末日	(令和 1年12月20日)	7,345,144,941	7,395,165,308	7,342	7,392
	平成30年12月末日	7,804,030,070		6,556	
	平成31年 1月末日	8,095,225,420		6,866	
	2月末日	8,113,135,378		7,011	
	3月末日	7,970,470,339		6,980	
	4月末日	7,925,364,312		7,118	
	令和 1年 5月末日	7,742,378,872		7,068	
	6月末日	7,676,500,499		7,075	
	7月末日	7,718,750,180		7,246	
	8月末日	7,083,946,012		6,715	
	9月末日	7,207,327,460		6,965	
	10月末日	7,299,915,221		7,168	
	11月末日	7,114,890,269		7,051	
	12月末日	7,398,576,804		7,448	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	350円

第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	250円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円

第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.39
第2計算期間	3.46

第3計算期間	16.31
第4計算期間	8.35
第5計算期間	8.21
第6計算期間	6.38
第7計算期間	1.07
第8計算期間	0.24
第9計算期間	3.83
第10計算期間	1.48
第11計算期間	2.27
第12計算期間	1.41
第13計算期間	3.87
第14計算期間	2.14
第15計算期間	1.52
第16計算期間	0.01
第17計算期間	1.56
第18計算期間	3.83
第19計算期間	4.21
第20計算期間	9.24
第21計算期間	8.09
第22計算期間	1.67
第23計算期間	0.21
第24計算期間	1.16
第25計算期間	1.49
第26計算期間	1.85
第27計算期間	0.64
第28計算期間	2.55
第29計算期間	4.78
第30計算期間	7.13
第31計算期間	4.04
第32計算期間	2.14
第33計算期間	5.48
第34計算期間	11.05
第35計算期間	2.58
第36計算期間	8.28
第37計算期間	0.54
第38計算期間	6.62
第39計算期間	4.90
第40計算期間	7.87
第41計算期間	1.97
第42計算期間	6.43
第43計算期間	8.26
第44計算期間	6.56
第45計算期間	7.03

第46計算期間	6.32
第47計算期間	6.23
第48計算期間	8.43
第49計算期間	0.09
第50計算期間	3.86
第51計算期間	5.46
第52計算期間	3.34
第53計算期間	3.56
第54計算期間	5.15
第55計算期間	3.85
第56計算期間	1.15
第57計算期間	0.73
第58計算期間	2.07
第59計算期間	4.92
第60計算期間	1.31
第61計算期間	4.99
第62計算期間	7.67
第63計算期間	4.56
第64計算期間	14.35
第65計算期間	3.10
第66計算期間	3.72
第67計算期間	1.54
第68計算期間	6.12
第69計算期間	2.83
第70計算期間	5.43
第71計算期間	2.23
第72計算期間	3.52
第73計算期間	2.51
第74計算期間	2.96
第75計算期間	1.42
第76計算期間	2.09
第77計算期間	5.02
第78計算期間	5.09
第79計算期間	2.04
第80計算期間	0.89
第81計算期間	5.19

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	46,231,525,743	1,058,174,387	45,173,351,356

第2計算期間	4,430,488,220	177,946,483	49,425,893,093
第3計算期間	13,801,772,996	416,371,004	62,811,295,085
第4計算期間	15,135,300,501	1,456,057,468	76,490,538,118
第5計算期間	7,725,103,985	223,235,720	83,992,406,383
第6計算期間	9,572,253,310	519,021,194	93,045,638,499
第7計算期間	3,114,116,782	625,056,474	95,534,698,807
第8計算期間	2,945,179,876	1,082,625,972	97,397,252,711
第9計算期間	1,255,349,931	3,463,529,061	95,189,073,581
第10計算期間	1,643,898,803	2,221,545,950	94,611,426,434
第11計算期間	1,288,536,805	4,408,011,132	91,491,952,107
第12計算期間	783,781,803	6,261,368,260	86,014,365,650
第13計算期間	308,782,831	6,357,496,262	79,965,652,219
第14計算期間	210,607,297	6,031,830,959	74,144,428,557
第15計算期間	188,823,155	6,649,278,274	67,683,973,438
第16計算期間	49,027,152	3,744,770,861	63,988,229,729
第17計算期間	40,726,192	3,235,809,215	60,793,146,706
第18計算期間	36,661,213	2,961,570,788	57,868,237,131
第19計算期間	32,278,161	1,539,671,824	56,360,843,468
第20計算期間	6,611,581	3,858,446,213	52,509,008,836
第21計算期間	20,710,499	4,263,418,996	48,266,300,339
第22計算期間	2,024,970	1,001,452,342	47,266,872,967
第23計算期間	6,706,109	2,722,679,474	44,550,899,602
第24計算期間	8,301,282	2,108,590,277	42,450,610,607
第25計算期間	297,354	1,285,134,202	41,165,773,759
第26計算期間	535,354	1,036,814,938	40,129,494,175
第27計算期間	9,874	4,668,731,997	35,460,772,052
第28計算期間	3,733,721	3,116,410,218	32,348,095,555
第29計算期間	170,450	1,366,691,542	30,981,574,463
第30計算期間	1,541,185	837,471,016	30,145,644,632
第31計算期間	5,966,472	1,042,521,481	29,109,089,623
第32計算期間		1,397,331,138	27,711,758,485
第33計算期間	5,076,767	1,613,006,908	26,103,828,344
第34計算期間	6,951,384	805,363,865	25,305,415,863
第35計算期間	206,614	959,007,794	24,346,614,683
第36計算期間	10,000	949,084,078	23,397,540,605
第37計算期間	1,401,556	708,649,340	22,690,292,821
第38計算期間	10,000	613,192,582	22,077,110,239
第39計算期間	3,027,764	637,448,583	21,442,689,420
第40計算期間	71,170,910	530,986,523	20,982,873,807
第41計算期間	30,654,426	593,186,958	20,420,341,275
第42計算期間	5,300,000	547,008,258	19,878,633,017
第43計算期間	10,000	565,546,572	19,313,096,445
第44計算期間	10,234,555	620,511,765	18,702,819,235

第45計算期間	156,842,225	668,314,571	18,191,346,889
第46計算期間	107,791,857	439,979,008	17,859,159,738
第47計算期間	261,235,942	439,986,474	17,680,409,206
第48計算期間	169,327,401	309,273,480	17,540,463,127
第49計算期間	320,110,713	294,318,378	17,566,255,462
第50計算期間	36,981,407	315,532,989	17,287,703,880
第51計算期間	122,857,931	342,539,727	17,068,022,084
第52計算期間	40,663,371	322,569,879	16,786,115,576
第53計算期間	79,845,031	275,876,291	16,590,084,316
第54計算期間	13,720,828	275,586,013	16,328,219,131
第55計算期間	20,838,398	294,656,075	16,054,401,454
第56計算期間	21,138,622	295,803,382	15,779,736,694
第57計算期間	1,309,496	310,320,945	15,470,725,245
第58計算期間	63,123	320,581,897	15,150,206,471
第59計算期間	1,802,815	199,029,993	14,952,979,293
第60計算期間	8,859,589	184,537,932	14,777,300,950
第61計算期間		231,018,164	14,546,282,786
第62計算期間		88,707,528	14,457,575,258
第63計算期間	2,609,042	337,369,923	14,122,814,377
第64計算期間	162,698	561,270,094	13,561,706,981
第65計算期間	27,273	501,713,163	13,060,021,091
第66計算期間	1,401,865	328,776,124	12,732,646,832
第67計算期間	8,861,603	317,593,439	12,423,914,996
第68計算期間	14,635	121,895,388	12,302,034,243
第69計算期間	1,064,832	286,816,822	12,016,282,253
第70計算期間	312,284	159,692,075	11,856,902,462
第71計算期間	7,418,637	160,776,588	11,703,544,511
第72計算期間	1,418,985	211,420,453	11,493,543,043
第73計算期間	283,984	302,651,470	11,191,175,557
第74計算期間	982,359	115,625,133	11,076,532,783
第75計算期間	4,000,000	179,131,421	10,901,401,362
第76計算期間	10,635,678	186,369,078	10,725,667,962
第77計算期間	2,785,019	165,246,847	10,563,206,134
第78計算期間	38,352,590	228,936,696	10,372,622,028
第79計算期間	73,634,196	180,097,749	10,266,158,475
第80計算期間	12,504,385	142,559,638	10,136,103,222
第81計算期間	12,842,312	144,872,005	10,004,073,529

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）】

（1）【投資状況】

令和1年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	438,843,777	98.57
親投資信託受益証券	日本	653,410	0.15
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,733,392	1.28
純資産総額		445,230,579	100.00

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和1年12月30日現在

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 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	69,481.2821	6,223	432,382,018	6,316	438,843,777	98.57
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	641,668	1.0183	653,410	1.0183	653,410	0.15

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.71

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 6月20日)	3,537,328,951	3,541,006,892	9,618	9,628
第2計算期間末日 (平成25年12月20日)	4,327,195,737	4,331,329,856	10,467	10,477
第3計算期間末日 (平成26年 6月20日)	3,563,679,702	3,566,921,669	10,992	11,002
第4計算期間末日 (平成26年12月22日)	2,622,863,339	2,625,218,533	11,137	11,147
第5計算期間末日 (平成27年 6月22日)	1,684,322,868	1,685,836,201	11,130	11,140
第6計算期間末日 (平成27年12月21日)	1,092,629,573	1,092,629,573	9,635	9,635
第7計算期間末日 (平成28年 6月20日)	802,882,275	802,882,275	8,076	8,076
第8計算期間末日 (平成28年12月20日)	743,626,794	743,626,794	8,650	8,650
第9計算期間末日 (平成29年 6月20日)	781,633,446	781,633,446	10,205	10,205
第10計算期間末日 (平成29年12月20日)	668,060,788	668,714,150	10,225	10,235
第11計算期間末日 (平成30年 6月20日)	553,552,845	553,552,845	9,059	9,059
第12計算期間末日 (平成30年12月20日)	526,111,698	526,111,698	9,891	9,891
第13計算期間末日 (令和 1年 6月20日)	482,302,424	482,736,137	11,120	11,130
第14計算期間末日 (令和 1年12月20日)	439,280,665	439,645,569	12,038	12,048
平成30年12月末日	523,819,624		9,905	
平成31年 1月末日	538,040,240		10,448	
2月末日	544,400,189		10,744	
3月末日	533,996,111		10,771	
4月末日	509,472,776		11,058	
令和 1年 5月末日	488,763,433		11,057	
6月末日	474,658,498		11,136	
7月末日	466,656,922		11,484	
8月末日	433,396,742		10,722	
9月末日	439,602,148		11,198	
10月末日	444,936,378		11,604	
11月末日	429,519,603		11,495	
12月末日	445,230,579		12,211	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円

第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	10円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.72
第2計算期間	8.93
第3計算期間	5.11
第4計算期間	1.41
第5計算期間	0.02
第6計算期間	13.43
第7計算期間	16.18
第8計算期間	7.10
第9計算期間	17.97
第10計算期間	0.29
第11計算期間	11.40
第12計算期間	9.18
第13計算期間	12.52
第14計算期間	8.34

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,736,587,443	58,645,519	3,677,941,924
第2計算期間	855,584,708	399,407,289	4,134,119,343
第3計算期間	417,151,867	1,309,303,479	3,241,967,731
第4計算期間	64,134,045	950,907,578	2,355,194,198
第5計算期間	8,204,807	850,065,564	1,513,333,441
第6計算期間	10,139,834	389,457,204	1,134,016,071
第7計算期間	5,535,478	145,360,650	994,190,899
第8計算期間	8,897,318	143,397,526	859,690,691
第9計算期間	23,803,556	117,553,180	765,941,067

第10計算期間	23,863,224	136,441,360	653,362,931
第11計算期間	3,657,873	45,949,794	611,071,010
第12計算期間	6,450,196	85,626,282	531,894,924
第13計算期間	54,578	98,236,008	433,713,494
第14計算期間	2,874,309	71,683,313	364,904,490

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	4,922,429,053	99.48
親投資信託受益証券	日本	5,148,705	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		20,421,765	0.42
純資産総額		4,947,999,523	100.00

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 1年12月30日現在

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 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (GBP)	53,994.3949	7,738	417,808,627	7,827	422,614,128	8.54
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	66,641.2979	6,223	414,708,796	6,316	420,906,437	8.51
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (RUB)	84,451.4018	4,892	413,136,257	4,951	418,118,890	8.45
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (BRL)	112,660.1288	3,648	410,984,149	3,685	415,152,574	8.39
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (KRW)	48,591.2269	8,410	408,652,218	8,500	413,025,428	8.35
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	57,956.5367	6,961	403,435,451	7,112	412,186,889	8.33
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (IDR)	56,319.6528	7,187	404,769,344	7,253	408,486,441	8.26

パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (CAD)	55,048.8417	7,309	402,351,983	7,385	406,535,695	8.22
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (EUR)	50,923.6382	7,859	400,208,872	7,944	404,537,381	8.18
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (INR)	53,119.1359	7,557	401,421,309	7,572	402,218,097	8.13
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (USD)	43,029.8045	9,257	398,326,900	9,323	401,166,867	8.11
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (TRY)	116,665.7548	3,387	395,146,911	3,407	397,480,226	8.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,056,177	1.0183	5,148,705	1.0183	5,148,705	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.59

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 9月20日)	1,533,834,356	1,541,357,804	10,194	10,244
第2計算期間末日 (平成25年10月21日)	1,673,915,750	1,682,148,833	10,166	10,216
第3計算期間末日 (平成25年11月20日)	2,240,632,154	2,251,804,469	10,028	10,078
第4計算期間末日 (平成25年12月20日)	2,619,984,878	2,632,763,764	10,251	10,301
第5計算期間末日 (平成26年 1月20日)	2,853,103,435	2,867,069,083	10,215	10,265

第6計算期間末日	(平成26年 2月20日)	3,123,149,793	3,145,204,563	9,913	9,983
第7計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,254,877,874	4,284,753,106	9,970	10,040
第8計算期間末日	(平成26年 4月21日)	5,834,956,592	5,874,338,115	10,372	10,442
第9計算期間末日	(平成26年 5月20日)	11,073,713,945	11,147,316,623	10,532	10,602
第10計算期間末日	(平成26年 6月20日)	17,578,544,190	17,694,366,441	10,624	10,694
第11計算期間末日	(平成26年 7月22日)	20,576,855,886	20,713,204,500	10,564	10,634
第12計算期間末日	(平成26年 8月20日)	22,713,512,827	22,863,631,408	10,591	10,661
第13計算期間末日	(平成26年 9月22日)	24,864,778,205	25,025,636,832	10,820	10,890
第14計算期間末日	(平成26年10月20日)	24,554,997,512	24,721,167,008	10,344	10,414
第15計算期間末日	(平成26年11月20日)	26,906,213,815	27,077,047,644	11,025	11,095
第16計算期間末日	(平成26年12月22日)	25,641,863,258	25,814,858,013	10,376	10,446
第17計算期間末日	(平成27年 1月20日)	25,075,312,357	25,250,061,000	10,045	10,115
第18計算期間末日	(平成27年 2月20日)	25,153,886,145	25,329,447,920	10,029	10,099
第19計算期間末日	(平成27年 3月20日)	24,528,128,309	24,703,465,675	9,792	9,862
第20計算期間末日	(平成27年 4月20日)	25,362,955,457	25,537,645,553	10,163	10,233
第21計算期間末日	(平成27年 5月20日)	25,526,158,684	25,698,811,723	10,349	10,419
第22計算期間末日	(平成27年 6月22日)	25,050,901,242	25,223,018,811	10,188	10,258
第23計算期間末日	(平成27年 7月21日)	24,745,850,278	24,918,949,527	10,007	10,077
第24計算期間末日	(平成27年 8月20日)	23,094,208,275	23,265,100,845	9,460	9,530
第25計算期間末日	(平成27年 9月24日)	20,919,803,777	21,087,516,444	8,732	8,802
第26計算期間末日	(平成27年10月20日)	20,987,269,644	21,149,464,733	9,058	9,128
第27計算期間末日	(平成27年11月20日)	20,069,758,616	20,223,091,882	9,162	9,232
第28計算期間末日	(平成27年12月21日)	18,069,825,940	18,216,523,267	8,622	8,692
第29計算期間末日	(平成28年 1月20日)	16,269,297,901	16,413,839,091	7,879	7,949
第30計算期間末日	(平成28年 2月22日)	14,954,355,621	15,089,516,127	7,745	7,815
第31計算期間末日	(平成28年 3月22日)	15,067,230,340	15,193,586,837	8,347	8,417
第32計算期間末日	(平成28年 4月20日)	14,312,589,446	14,431,778,310	8,406	8,476
第33計算期間末日	(平成28年 5月20日)	13,300,290,479	13,415,472,212	8,083	8,153
第34計算期間末日	(平成28年 6月20日)	12,511,878,887	12,623,430,316	7,851	7,921
第35計算期間末日	(平成28年 7月20日)	12,837,337,721	12,945,838,042	8,282	8,352
第36計算期間末日	(平成28年 8月22日)	11,958,545,170	12,063,402,570	7,983	8,053
第37計算期間末日	(平成28年 9月20日)	11,447,589,249	11,520,201,538	7,883	7,933
第38計算期間末日	(平成28年10月20日)	10,756,828,929	10,823,484,569	8,069	8,119
第39計算期間末日	(平成28年11月21日)	10,180,774,809	10,245,302,910	7,889	7,939
第40計算期間末日	(平成28年12月20日)	10,551,308,381	10,614,216,000	8,386	8,436
第41計算期間末日	(平成29年 1月20日)	10,330,192,272	10,391,838,773	8,379	8,429
第42計算期間末日	(平成29年 2月20日)	10,084,259,448	10,143,995,698	8,441	8,491
第43計算期間末日	(平成29年 3月21日)	10,033,132,575	10,091,704,568	8,565	8,615
第44計算期間末日	(平成29年 4月20日)	9,638,648,134	9,696,234,489	8,369	8,419
第45計算期間末日	(平成29年 5月22日)	9,680,057,318	9,736,260,152	8,612	8,662
第46計算期間末日	(平成29年 6月20日)	9,477,881,776	9,532,510,099	8,675	8,725
第47計算期間末日	(平成29年 7月20日)	9,461,736,781	9,515,303,038	8,832	8,882
第48計算期間末日	(平成29年 8月21日)	9,033,585,719	9,086,016,941	8,615	8,665

第49計算期間末日	(平成29年 9月20日)	9,389,434,907	9,441,453,720	9,025	9,075
第50計算期間末日	(平成29年10月20日)	9,185,882,152	9,237,007,276	8,984	9,034
第51計算期間末日	(平成29年11月20日)	8,768,631,247	8,818,691,590	8,758	8,808
第52計算期間末日	(平成29年12月20日)	8,819,234,635	8,868,893,539	8,880	8,930
第53計算期間末日	(平成30年 1月22日)	8,748,634,733	8,797,769,042	8,903	8,953
第54計算期間末日	(平成30年 2月20日)	8,046,600,617	8,094,752,801	8,355	8,405
第55計算期間末日	(平成30年 3月20日)	7,755,970,283	7,803,707,592	8,124	8,174
第56計算期間末日	(平成30年 4月20日)	7,829,165,403	7,876,779,327	8,222	8,272
第57計算期間末日	(平成30年 5月21日)	7,426,066,978	7,473,411,133	7,843	7,893
第58計算期間末日	(平成30年 6月20日)	6,997,531,388	7,044,123,740	7,509	7,559
第59計算期間末日	(平成30年 7月20日)	7,073,950,257	7,118,961,582	7,858	7,908
第60計算期間末日	(平成30年 8月20日)	6,503,331,042	6,547,635,756	7,339	7,389
第61計算期間末日	(平成30年 9月20日)	6,432,304,080	6,475,612,886	7,426	7,476
第62計算期間末日	(平成30年10月22日)	6,313,003,675	6,355,213,916	7,478	7,528
第63計算期間末日	(平成30年11月20日)	6,149,292,976	6,190,654,698	7,434	7,484
第64計算期間末日	(平成30年12月20日)	5,993,163,088	6,033,530,238	7,423	7,473
第65計算期間末日	(平成31年 1月21日)	5,926,003,330	5,965,669,620	7,470	7,520
第66計算期間末日	(平成31年 2月20日)	5,931,177,371	5,970,026,877	7,634	7,684
第67計算期間末日	(平成31年 3月20日)	5,953,320,606	5,991,602,550	7,776	7,826
第68計算期間末日	(平成31年 4月22日)	5,870,538,676	5,908,379,707	7,757	7,807
第69計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	5,438,829,257	5,475,492,182	7,417	7,467
第70計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	5,463,627,869	5,499,681,518	7,577	7,627
第71計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	5,460,089,163	5,495,508,003	7,708	7,758
第72計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	5,146,848,074	5,181,913,250	7,339	7,389
第73計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	5,203,122,974	5,237,671,513	7,530	7,580
第74計算期間末日	(令和 1年10月21日)	5,168,080,268	5,191,972,659	7,571	7,606
第75計算期間末日	(令和 1年11月20日)	4,979,100,563	5,002,264,017	7,523	7,558
第76計算期間末日	(令和 1年12月20日)	4,907,364,129	4,929,552,085	7,741	7,776
	平成30年12月末日	5,790,754,508		7,263	
	平成31年 1月末日	5,909,752,894		7,544	
	2月末日	5,982,038,831		7,732	
	3月末日	5,829,176,567		7,639	
	4月末日	5,732,733,397		7,600	
	令和 1年 5月末日	5,430,072,293		7,490	
	6月末日	5,470,592,053		7,652	
	7月末日	5,443,665,281		7,763	
	8月末日	5,134,949,638		7,341	
	9月末日	5,145,922,457		7,505	
	10月末日	5,130,753,959		7,636	
	11月末日	4,910,453,597		7,570	
	12月末日	4,947,999,523		7,819	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円

第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	35円
第75計算期間	35円
第76計算期間	35円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.44

第2計算期間	0.21
第3計算期間	0.86
第4計算期間	2.72
第5計算期間	0.13
第6計算期間	2.27
第7計算期間	1.28
第8計算期間	4.73
第9計算期間	2.21
第10計算期間	1.53
第11計算期間	0.09
第12計算期間	0.91
第13計算期間	2.82
第14計算期間	3.75
第15計算期間	7.26
第16計算期間	5.25
第17計算期間	2.51
第18計算期間	0.53
第19計算期間	1.66
第20計算期間	4.50
第21計算期間	2.51
第22計算期間	0.87
第23計算期間	1.08
第24計算期間	4.76
第25計算期間	6.95
第26計算期間	4.53
第27計算期間	1.92
第28計算期間	5.12
第29計算期間	7.80
第30計算期間	0.81
第31計算期間	8.67
第32計算期間	1.54
第33計算期間	3.00
第34計算期間	2.00
第35計算期間	6.38
第36計算期間	2.76
第37計算期間	0.62
第38計算期間	2.99
第39計算期間	1.61
第40計算期間	6.93
第41計算期間	0.51
第42計算期間	1.33
第43計算期間	2.06
第44計算期間	1.70

第45計算期間	3.50
第46計算期間	1.31
第47計算期間	2.38
第48計算期間	1.89
第49計算期間	5.33
第50計算期間	0.09
第51計算期間	1.95
第52計算期間	1.96
第53計算期間	0.82
第54計算期間	5.59
第55計算期間	2.16
第56計算期間	1.82
第57計算期間	4.00
第58計算期間	3.62
第59計算期間	5.31
第60計算期間	5.96
第61計算期間	1.86
第62計算期間	1.37
第63計算期間	0.08
第64計算期間	0.52
第65計算期間	1.30
第66計算期間	2.86
第67計算期間	2.51
第68計算期間	0.39
第69計算期間	3.73
第70計算期間	2.83
第71計算期間	2.38
第72計算期間	4.13
第73計算期間	3.28
第74計算期間	1.00
第75計算期間	0.17
第76計算期間	3.36

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,504,689,768		1,504,689,768
第2計算期間	141,926,986		1,646,616,754
第3計算期間	588,846,248	1,000,000	2,234,463,002
第4計算期間	338,712,170	17,397,969	2,555,777,203
第5計算期間	258,973,003	21,620,592	2,793,129,614

第6計算期間	434,804,413	77,252,532	3,150,681,495
第7計算期間	1,249,161,446	131,952,538	4,267,890,403
第8計算期間	1,440,961,594	82,920,124	5,625,931,873
第9計算期間	5,032,936,577	144,200,163	10,514,668,287
第10計算期間	6,294,944,607	263,576,914	16,546,035,980
第11計算期間	3,011,090,036	78,752,502	19,478,373,514
第12計算期間	2,000,940,849	33,802,706	21,445,511,657
第13計算期間	1,595,170,664	60,878,451	22,979,803,870
第14計算期間	963,510,389	204,814,740	23,738,499,519
第15計算期間	1,031,884,244	365,550,944	24,404,832,819
第16計算期間	448,164,230	139,460,577	24,713,536,472
第17計算期間	288,554,461	37,999,074	24,964,091,859
第18計算期間	175,980,789	59,818,997	25,080,253,651
第19計算期間	127,602,722	159,661,126	25,048,195,247
第20計算期間	153,756,707	246,223,931	24,955,728,023
第21計算期間	50,148,453	341,156,569	24,664,719,907
第22計算期間	446,509,629	523,005,272	24,588,224,264
第23計算期間	547,824,871	407,584,907	24,728,464,228
第24計算期間	101,260,423	416,500,334	24,413,224,317
第25計算期間	48,870,881	503,142,635	23,958,952,563
第26計算期間	12,113,229	800,338,670	23,170,727,122
第27計算期間	35,636,429	1,301,611,189	21,904,752,362
第28計算期間	6,130,217	954,121,460	20,956,761,119
第29計算期間	157,261,935	465,281,509	20,648,741,545
第30計算期間	20,224,444	1,360,322,146	19,308,643,843
第31計算期間	35,693,974	1,293,409,557	18,050,928,260
第32計算期間	7,334,274	1,031,281,952	17,026,980,582
第33計算期間	136,949,822	709,397,087	16,454,533,317
第34計算期間	45,956,543	564,571,423	15,935,918,437
第35計算期間	25,080,831	460,953,399	15,500,045,869
第36計算期間	178,790,549	699,207,823	14,979,628,595
第37計算期間	156,197,946	613,368,624	14,522,457,917
第38計算期間	61,780,711	1,253,110,620	13,331,128,008
第39計算期間	31,474,490	456,982,287	12,905,620,211
第40計算期間	5,531,800	329,628,157	12,581,523,854
第41計算期間	12,607,437	264,830,994	12,329,300,297
第42計算期間	1,910,803	383,960,930	11,947,250,170
第43計算期間	22,349,225	255,200,739	11,714,398,656
第44計算期間	71,505,532	268,633,072	11,517,271,116
第45計算期間	7,588,610	284,292,833	11,240,566,893
第46計算期間	6,858,655	321,760,867	10,925,664,681
第47計算期間	3,278,574	215,691,795	10,713,251,460
第48計算期間	4,194,989	231,201,893	10,486,244,556

第49計算期間	73,870,815	156,352,688	10,403,762,683
第50計算期間	7,128,777	185,866,495	10,225,024,965
第51計算期間	1,400,203	214,356,510	10,012,068,658
第52計算期間	25,265,838	105,553,634	9,931,780,862
第53計算期間	6,707,742	111,626,633	9,826,861,971
第54計算期間	534,507	196,959,577	9,630,436,901
第55計算期間	564,956	83,539,926	9,547,461,931
第56計算期間	263,085	24,940,190	9,522,784,826
第57計算期間	10,000	53,963,714	9,468,831,112
第58計算期間	293,478	150,654,065	9,318,470,525
第59計算期間	661,123	316,866,493	9,002,265,155
第60計算期間	24,722	141,346,897	8,860,942,980
第61計算期間	308,519	199,490,273	8,661,761,226
第62計算期間	13,045	219,725,965	8,442,048,306
第63計算期間	113,348	169,817,108	8,272,344,546
第64計算期間	1,813,914	200,728,427	8,073,430,033
第65計算期間	12,729,614	152,901,539	7,933,258,108
第66計算期間	13,387	163,370,286	7,769,901,209
第67計算期間	13,099	113,525,314	7,656,388,994
第68計算期間	1,729,541	89,912,303	7,568,206,232
第69計算期間	12,912	235,634,059	7,332,585,085
第70計算期間	314,896	122,170,059	7,210,729,922
第71計算期間	28,558,897	155,520,790	7,083,768,029
第72計算期間	9,865,329	80,598,093	7,013,035,265
第73計算期間	684,058	104,011,374	6,909,707,949
第74計算期間	8,012,176	91,322,516	6,826,397,609
第75計算期間	9,496,631	217,764,416	6,618,129,824
第76計算期間	222,873	278,936,527	6,339,416,170

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）】

（１）【投資状況】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	170,461,259	99.20
親投資信託受益証券	日本	214,976	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,160,355	0.67
純資産総額		171,836,590	100.00

（注）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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 1年12月30日現在

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 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (RU B)	3,019.8771	4,892	14,773,238	4,951	14,951,411	8.70
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (MX N)	2,362.7611	6,223	14,703,462	6,316	14,923,199	8.68
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (GB P)	1,872.3175	7,738	14,487,992	7,827	14,654,629	8.53
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (KR W)	1,677.0622	8,410	14,104,093	8,500	14,255,028	8.30
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (BR L)	3,845.773	3,648	14,029,379	3,685	14,171,673	8.25
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (AU D)	1,990.7007	6,961	13,857,267	7,112	14,157,863	8.24
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (ID R)	1,949.5046	7,187	14,011,089	7,253	14,139,756	8.23
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (TR Y)	4,102.8336	3,387	13,896,297	3,407	13,978,354	8.13
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (IN R)	1,839.6039	7,557	13,901,886	7,572	13,929,480	8.11
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (CA D)	1,882.4301	7,309	13,758,681	7,385	13,901,746	8.09
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (US D)	1,469.6734	9,257	13,604,766	9,323	13,701,765	7.97
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド - クラスJ (EU R)	1,724.1132	7,859	13,549,805	7,944	13,696,355	7.97
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	211,113	1.0183	214,976	1.0183	214,976	0.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.32

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年12月20日)	118,575,524	118,689,022	10,447	10,457
第2計算期間末日 (平成26年 6月20日)	494,577,887	495,017,549	11,249	11,259
第3計算期間末日 (平成26年12月22日)	763,658,878	764,327,669	11,418	11,428
第4計算期間末日 (平成27年 6月22日)	857,278,077	858,012,320	11,676	11,686
第5計算期間末日 (平成27年12月21日)	601,199,722	601,781,552	10,333	10,343
第6計算期間末日 (平成28年 6月20日)	486,187,963	486,187,963	9,916	9,916
第7計算期間末日 (平成28年12月20日)	386,016,516	386,366,342	11,035	11,045
第8計算期間末日 (平成29年 6月20日)	356,362,231	356,663,975	11,810	11,820
第9計算期間末日 (平成29年12月20日)	282,032,323	282,258,147	12,489	12,499
第10計算期間末日 (平成30年 6月20日)	246,319,107	246,544,139	10,946	10,956
第11計算期間末日 (平成30年12月20日)	212,914,687	213,103,987	11,247	11,257
第12計算期間末日 (令和 1年 6月20日)	178,115,343	178,264,651	11,929	11,939
第13計算期間末日 (令和 1年12月20日)	170,128,358	170,263,460	12,593	12,603
平成30年12月末日	208,323,990		11,005	
平成31年 1月末日	217,004,075		11,508	
2月末日	204,999,308		11,870	
3月末日	199,697,035		11,802	
4月末日	187,799,384		11,817	
令和 1年 5月末日	185,190,864		11,725	
6月末日	179,881,268		12,047	
7月末日	183,642,083		12,302	
8月末日	166,563,063		11,711	
9月末日	165,832,255		12,050	
10月末日	168,931,430		12,317	
11月末日	166,458,878		12,268	
12月末日	171,836,590		12,718	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	0円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.57
第2計算期間	7.77
第3計算期間	1.59
第4計算期間	2.34
第5計算期間	11.41
第6計算期間	4.03
第7計算期間	11.38
第8計算期間	7.11
第9計算期間	5.83
第10計算期間	12.27
第11計算期間	2.84
第12計算期間	6.15
第13計算期間	5.65

（注）「収益率」とは、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）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	113,528,982	30,540	113,498,442

第2計算期間	352,099,364	25,935,214	439,662,592
第3計算期間	242,385,686	13,257,263	668,791,015
第4計算期間	96,423,558	30,970,596	734,243,977
第5計算期間	2,292,715	154,706,559	581,830,133
第6計算期間	13,904,090	105,441,339	490,292,884
第7計算期間	1,357,805	141,824,485	349,826,204
第8計算期間	7,719,956	55,802,044	301,744,116
第9計算期間	4,324,831	80,244,354	225,824,593
第10計算期間	7,905,023	8,696,938	225,032,678
第11計算期間	191,172	35,923,484	189,300,366
第12計算期間	141,167	40,133,302	149,308,231
第13計算期間	144,275	14,349,653	135,102,853

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,604,729,603	100.00
純資産総額		1,604,729,603	100.00

(注) 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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報



運用実績

2019年12月30日現在

■基準価額・純資産の推移

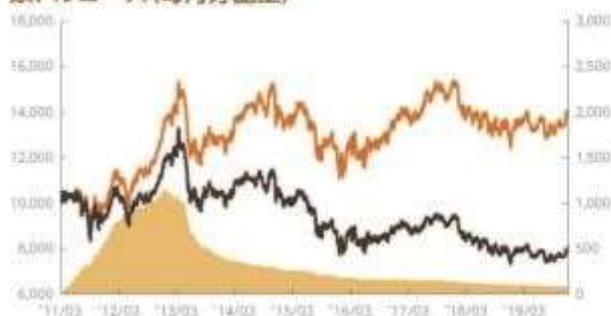
2011年3月31日(設定日)～2019年12月30日 (豪ドルコース(毎月分配型)／ブラジルリアルコース(毎月分配型))

2013年1月16日(設定日)～2019年12月30日 (メキシコペソコース(毎月分配型))

2013年2月20日(設定日)～2019年12月30日 (豪ドルコース(年2回分配型)／ブラジルリアルコース(年2回分配型)／メキシコペソコース(年2回分配型))

2013年7月1日(設定日)～2019年12月30日 (世界通貨分散コース(毎月分配型)／世界通貨分散コース(年2回分配型))

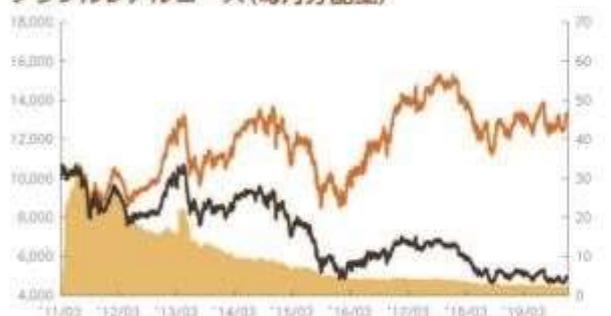
豪ドルコース(毎月分配型)



豪ドルコース(年2回分配型)



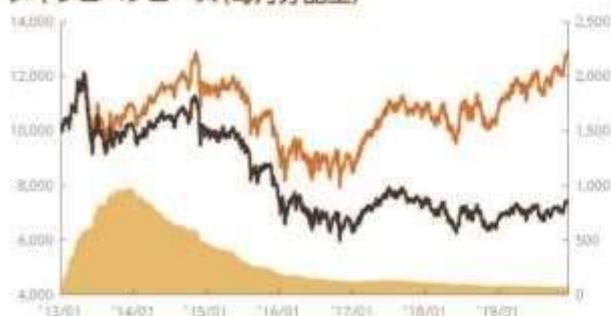
ブラジルリアルコース(毎月分配型)



ブラジルリアルコース(年2回分配型)



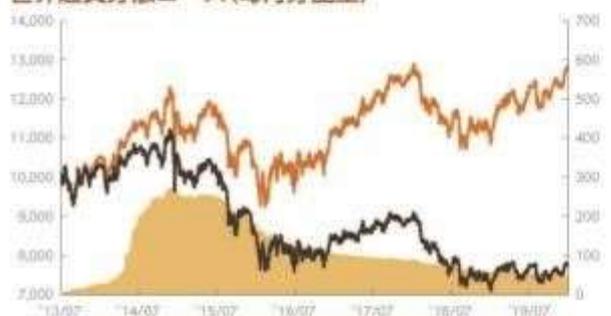
メキシコペソコース(毎月分配型)



メキシコペソコース(年2回分配型)



世界通貨分散コース(毎月分配型)



世界通貨分散コース(年2回分配型)



■ 純資産総額(億円) ■ 基準価額(分配金再投資)(左目盛) ■ 基準価額(左目盛)

- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■基準価額・純資産

	豪ドルコース (毎月分配型)	ブラジルリアルコース (毎月分配型)	メキシコペソコース (毎月分配型)	世界通貨分散コース (毎月分配型)
基準価額	8,023円	4,961円	7,448円	7,819円
純資産総額	79.9億円	2.2億円	73.9億円	49.4億円

	豪ドルコース (年2回分配型)	ブラジルリアルコース (年2回分配型)	メキシコペソコース (年2回分配型)	世界通貨分散コース (年2回分配型)
基準価額	10,136円	10,920円	12,211円	12,718円
純資産総額	0.6億円	0.2億円	4.4億円	1.7億円

■分配の推移

	豪ドルコース (毎月分配型)	ブラジルリアルコース (毎月分配型)	メキシコペソコース (毎月分配型)	世界通貨分散コース (毎月分配型)
2019年12月	15円	20円	50円	35円
2019年11月	15円	20円	50円	35円
2019年10月	15円	20円	50円	35円
2019年9月	15円	35円	50円	50円
2019年8月	20円	35円	50円	50円
2019年7月	20円	35円	50円	50円
直近1年間累計	270円	375円	600円	555円
設定来累計	5,480円	7,060円	4,550円	4,375円

	豪ドルコース (年2回分配型)	ブラジルリアルコース (年2回分配型)	メキシコペソコース (年2回分配型)	世界通貨分散コース (年2回分配型)
2019年12月	0円	10円	10円	10円
2019年6月	0円	10円	10円	10円
2018年12月	0円	0円	0円	10円
2018年6月	0円	0円	0円	10円
2017年12月	10円	10円	10円	10円
2017年6月	0円	10円	0円	10円
設定来累計	30円	70円	80円	120円

•分配金は1万口当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■主要な資産の状況

資産構成	豪ドルコース (毎月分配型)	ブラジルリアルコース (毎月分配型)	メキシコペソコース (毎月分配型)	世界通貨分散コース (毎月分配型)
外国投資信託	99.4%	98.6%	99.5%	99.5%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.5%	1.3%	0.4%	0.4%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	豪ドルコース (年2回分配型)	ブラジルリアルコース (年2回分配型)	メキシコペソコース (年2回分配型)	世界通貨分散コース (年2回分配型)
外国投資信託	99.3%	99.4%	98.6%	99.2%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.6%	0.5%	1.3%	0.7%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	クーポン	償還日	組入比率
1 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS	4.3750%	2022/09/19	2.3%
2 BRAZIL MINAS SPE REGS	5.3330%	2028/02/15	2.0%
3 EXPORT CREDIT BANK OF TU SR UNSEC REGS	5.3750%	2023/10/24	1.9%
4 PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC REGS	5.0930%	2030/01/15	1.7%
5 UKRAINE GOVT	7.7500%	2021/09/01	1.7%
6 PERUSAHAAN GAS NEGARA SR UNSEC REGS	5.1250%	2024/05/16	1.6%
7 DOMINICAN REPUBLIC REGS	5.9500%	2027/01/25	1.5%
8 CODELCO INC SR UNSEC REGS	4.8750%	2044/11/04	1.5%
9 URUGUAY GOVT	5.1000%	2050/06/18	1.5%
10 RUSSIA FOREIGN BOND SR UNSEC REGS	5.1000%	2035/03/28	1.5%

- 比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 余裕資金運用に伴う短期金融商品保有分を含む(レボ取引・CPを除く)

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■年間収益率の推移

- 収益率は基準価額（分配金再投資）で計算
- ファンドにベンチマークはありません。

豪ドルコース（毎月分配型）



•2011年は設定日から年末までの収益率を表示

ブラジルリアルコース（毎月分配型）



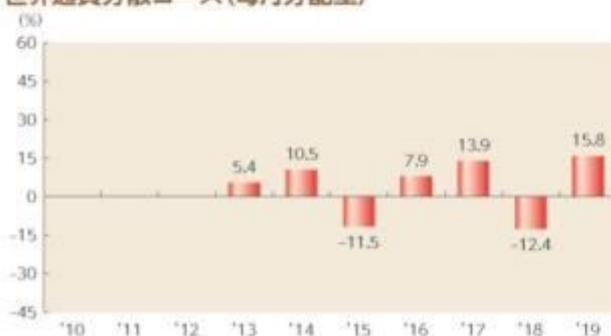
•2011年は設定日から年末までの収益率を表示

メキシコペソコース（毎月分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

世界通貨分散コース（毎月分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

豪ドルコース（年2回分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

ブラジルリアルコース（年2回分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

メキシコペソコース（年2回分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

世界通貨分散コース（年2回分配型）



•2013年は設定日から年末までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（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、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（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、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

第3【ファンドの経理状況】

- 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）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）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。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 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（令和1年6月21日から令和1年12月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和1年6月20日現在]	当期 [令和1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,501,950	53,030,121
投資信託受益証券	8,823,409,806	7,833,154,822
親投資信託受益証券	9,370,096	9,370,096
未収入金	60,000,000	20,000,000
流動資産合計	8,943,281,852	7,915,555,039
資産合計	8,943,281,852	7,915,555,039
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	23,164,131	15,026,476
未払解約金	2,493,476	17,129,685
未払受託者報酬	327,168	282,185
未払委託者報酬	13,168,494	11,357,980
未払利息	105	84
その他未払費用	24,522	21,153
流動負債合計	39,177,896	43,817,563
負債合計	39,177,896	43,817,563
純資産の部		
元本等		
元本	11,582,065,742	10,017,651,144
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,677,961,786	2,145,913,668
（分配準備積立金）	3,869,480,397	3,444,980,516
元本等合計	8,904,103,956	7,871,737,476
純資産合計	8,904,103,956	7,871,737,476
負債純資産合計	8,943,281,852	7,915,555,039

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	347,572,354	250,603,313
受取利息	11	171
有価証券売買等損益	233,454,675	99,141,703
営業収益合計	114,117,690	349,745,187
営業費用		
支払利息	13,785	11,943
受託者報酬	2,030,690	1,805,801
委託者報酬	81,735,101	72,683,540
その他費用	152,392	135,479
営業費用合計	83,931,968	74,636,763
営業利益又は営業損失（ ）	30,185,722	275,108,424
経常利益又は経常損失（ ）	30,185,722	275,108,424
当期純利益又は当期純損失（ ）	30,185,722	275,108,424
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（ ）	1,234,795	1,634,212
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,689,764,406	2,677,961,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,461,481	367,408,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,461,481	367,408,612
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,162	1,627,263
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,162	1,627,263
分配金	204,226,626	107,207,443
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,677,961,786	2,145,913,668

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	12,450,319,235円	11,582,065,742円
期中追加設定元本額	6,350,082円	7,039,632円
期中一部解約元本額	874,603,575円	1,571,454,230円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,677,961,786円	2,145,913,668円
3. 受益権の総数	11,582,065,742口	10,017,651,144口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																																																																																																				
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第92期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>49,672,298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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,059,117,179円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,045,658,190円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,154,447,667円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,396,014,896口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,158円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>37,188,044円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第93期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>57,349,428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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,044,413,971円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,998,251,280円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,100,014,679円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,215,320,062口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,175円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>36,645,960円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>53,770,438円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	49,672,298円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,059,117,179円	分配準備積立金額	D	4,045,658,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,154,447,667円	当ファンドの期末残存口数	F	12,396,014,896口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,158円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,188,044円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	57,349,428円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,044,413,971円	分配準備積立金額	D	3,998,251,280円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,100,014,679円	当ファンドの期末残存口数	F	12,215,320,062口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,175円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,645,960円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	53,770,438円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第98期 令和 1年 6月21日 令和 1年 7月22日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>44,171,112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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>968,058,684円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,768,064,444円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,780,294,240円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,284,425,387口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,236円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>22,568,850円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第99期 令和 1年 7月23日 令和 1年 8月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,892,304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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>950,657,889円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,721,547,677円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,702,097,870円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,081,589,244口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,243円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>22,163,178円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 令和 1年 8月21日 令和 1年 9月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>39,843,956円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	44,171,112円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	968,058,684円	分配準備積立金額	D	3,768,064,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,780,294,240円	当ファンドの期末残存口数	F	11,284,425,387口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,236円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,568,850円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,892,304円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	950,657,889円	分配準備積立金額	D	3,721,547,677円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,702,097,870円	当ファンドの期末残存口数	F	11,081,589,244口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,243円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,163,178円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	39,843,956円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	49,672,298円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,059,117,179円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	4,045,658,190円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,154,447,667円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	12,396,014,896口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,158円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,188,044円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	57,349,428円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	1,044,413,971円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	3,998,251,280円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,100,014,679円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	12,215,320,062口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,175円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,645,960円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	53,770,438円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	44,171,112円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	968,058,684円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	3,768,064,444円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,780,294,240円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	11,284,425,387口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,236円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,568,850円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	29,892,304円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	950,657,889円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	3,721,547,677円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,702,097,870円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	11,081,589,244口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,243円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,163,178円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	39,843,956円																																																																																																																																			

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,030,562,798円	収益調整金額	C	929,516,295円
分配準備積立金額	D	3,964,069,865円	分配準備積立金額	D	3,644,692,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,048,403,101円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,614,052,939円
当ファンドの期末残存口数	F	12,049,492,652口	当ファンドの期末残存口数	F	10,831,242,498口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,189円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,259円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,148,477円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,246,863円
第95期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日			第101期 令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,683,660円	費用控除後の配当等収益額	A	33,762,330円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,016,473,183円	収益調整金額	C	900,030,064円
分配準備積立金額	D	3,925,661,767円	分配準備積立金額	D	3,551,923,847円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,994,818,610円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,485,716,241円
当ファンドの期末残存口数	F	11,880,927,986口	当ファンドの期末残存口数	F	10,487,657,371口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,204円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,277円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,642,783円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,731,486円
第96期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20日			第102期 令和 1年10月22日 令和 1年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,159,171円	費用控除後の配当等収益額	A	28,413,957円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,010,611,159円	収益調整金額	C	885,103,601円
分配準備積立金額	D	3,919,964,986円	分配準備積立金額	D	3,510,749,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,971,735,316円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,424,266,666円
当ファンドの期末残存口数	F	11,812,410,546口	当ファンドの期末残存口数	F	10,313,727,241口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,208円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,289円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,437,231円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,470,590円
第97期 令和 1年 5月21日 令和 1年 6月20日			第103期 令和 1年11月21日 令和 1年12月20日		
項目			項目		

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
費用控除後の配当等収益額	A	44,169,860円	費用控除後の配当等収益額	A	37,469,130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	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	991,564,572円	収益調整金額	C	859,694,937円
分配準備積立金額	D	3,848,474,668円	分配準備積立金額	D	3,422,537,862円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,884,209,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,319,701,929円
当ファンドの期末残存口数	F	11,582,065,742口	当ファンドの期末残存口数	F	10,017,651,144口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,217円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,312円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,164,131円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,026,476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

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	62,706,848	207,244,954
親投資信託受益証券		
合計	62,706,848	207,244,954

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	1口当たり純資産額	0.7688円
(1万口当たり純資産額)	(7,688円)	(7,858円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	1,125,291.59	7,833,154,822	
投資信託受益証券 合計		1,125,291.59	7,833,154,822	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,201,705	9,370,096	
親投資信託受益証券 合計		9,201,705	9,370,096	
合計		10,326,996.59	7,842,524,918	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,082,957	1,015,571
投資信託受益証券	62,050,593	64,004,676
親投資信託受益証券	71,033	71,033
流動資産合計	63,204,583	65,091,280
資産合計	63,204,583	65,091,280
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	13,978	13,684
未払委託者報酬	562,592	550,978
未払利息	2	1
その他未払費用	852	799
流動負債合計	577,424	565,462
負債合計	577,424	565,462
純資産の部		
元本等		
元本	65,311,145	65,001,145
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,683,986	475,327
（分配準備積立金）	11,227,526	12,691,174
元本等合計	62,627,159	64,525,818
純資産合計	62,627,159	64,525,818
負債純資産合計	63,204,583	65,091,280

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第13期		第14期	
	自	平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	自	令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益				
受取配当金		2,382,932		1,911,351
受取利息		-		1
有価証券売買等損益		1,655,512		852,732
営業収益合計		727,420		2,764,084
営業費用				
支払利息		148		76
受託者報酬		13,978		13,684
委託者報酬		562,592		550,978
その他費用		852		799
営業費用合計		577,570		565,537
営業利益又は営業損失（ ）		149,850		2,198,547
経常利益又は経常損失（ ）		149,850		2,198,547
当期純利益又は当期純損失（ ）		149,850		2,198,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		7,216		2,627
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,918,055		2,683,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,435		12,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		91,435		12,739
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,683,986		475,327

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第13期	第14期
	[令和 1年 6月20日現在]	[令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	67,423,756円	65,311,145円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	2,112,611円	310,000円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,683,986円	475,327円
3. 受益権の総数	65,311,145口	65,001,145口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,759,845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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,490,724円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,467,681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>30,718,250円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>65,311,145口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,703円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,759,845円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	19,490,724円	分配準備積立金額	D	9,467,681円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,718,250円	当ファンドの期末残存口数	F	65,311,145口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,703円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,516,940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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,398,212円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,174,234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>32,089,386円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>65,001,145口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,936円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,516,940円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	19,398,212円	分配準備積立金額	D	11,174,234円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,089,386円	当ファンドの期末残存口数	F	65,001,145口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,936円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,759,845円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	19,490,724円																																																											
分配準備積立金額	D	9,467,681円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,718,250円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	65,311,145口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,703円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,516,940円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	19,398,212円																																																											
分配準備積立金額	D	11,174,234円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,089,386円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	65,001,145口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,936円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	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

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,629,183	863,483
親投資信託受益証券		
合計	1,629,183	863,483

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9589円	0.9927円
(1万口当たり純資産額)	(9,589円)	(9,927円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	9,194.75	64,004,676	
投資信託受益証券 合計		9,194.75	64,004,676	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	69,757	71,033	
親投資信託受益証券 合計		69,757	71,033	
合計		78,951.75	64,075,709	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,475,220	2,834,013
投資信託受益証券	255,549,226	223,831,219
親投資信託受益証券	275,688	275,688
未収入金	2,000,000	-
流動資産合計	260,300,134	226,940,920
資産合計	260,300,134	226,940,920
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,784,741	918,462
未払受託者報酬	9,239	7,927
未払委託者報酬	371,884	319,229
未払利息	5	4
その他未払費用	679	582
流動負債合計	2,166,548	1,246,204
負債合計	2,166,548	1,246,204
純資産の部		
元本等		
元本	509,926,273	459,231,049
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	251,792,687	233,536,333
（分配準備積立金）	95,788,813	89,355,095
元本等合計	258,133,586	225,694,716
純資産合計	258,133,586	225,694,716
負債純資産合計	260,300,134	226,940,920

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	15,993,806	12,978,364
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	1,700,399	10,696,371
営業収益合計	17,694,205	2,281,999
営業費用		
支払利息	686	540
受託者報酬	56,537	52,521
委託者報酬	2,275,628	2,114,346
その他費用	4,201	3,881
営業費用合計	2,337,052	2,171,288
営業利益又は営業損失()	15,357,153	110,711
経常利益又は経常損失()	15,357,153	110,711
当期純利益又は当期純損失()	15,357,153	110,711
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()	90,330	225,162
期首剰余金又は期首欠損金()	262,998,873	251,792,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,700,913	26,540,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,700,913	26,540,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,896	25,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,896	25,589
分配金	10,863,314	8,143,959
期末剰余金又は期末欠損金()	251,792,687	233,536,333

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	523,434,185円	509,926,273円
期中追加設定元本額	160,000円	50,000円
期中一部解約元本額	13,667,912円	50,745,224円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	251,792,687円	233,536,333円
3. 受益権の総数	509,926,273口	459,231,049口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																																																																																																				
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第92期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,668,883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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>30,456,034円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>94,610,204円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>127,735,121円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>523,314,185口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,440円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,831,599円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第93期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,680,897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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>30,406,762円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,285,544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>128,373,203円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>522,436,273口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,457円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,828,526円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,356,374円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,668,883円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	30,456,034円	分配準備積立金額	D	94,610,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,735,121円	当ファンドの期末残存口数	F	523,314,185口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,831,599円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,680,897円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	30,406,762円	分配準備積立金額	D	95,285,544円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,373,203円	当ファンドの期末残存口数	F	522,436,273口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,457円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,526円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,356,374円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第98期 令和 1年 6月21日 令和 1年 7月22日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,446,663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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,505,273円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,131,351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>127,083,287円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>506,446,273口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,509円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,772,561円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第99期 令和 1年 7月23日 令和 1年 8月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,950,439円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,283,883円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,086,584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>126,320,906円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>502,646,273口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,513円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,759,261円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 令和 1年 8月21日 令和 1年 9月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,811,606円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,446,663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	円	収益調整金額	C	29,505,273円	分配準備積立金額	D	95,131,351円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,083,287円	当ファンドの期末残存口数	F	506,446,273口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,509円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,772,561円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,950,439円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	29,283,883円	分配準備積立金額	D	95,086,584円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,320,906円	当ファンドの期末残存口数	F	502,646,273口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,513円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,759,261円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,811,606円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,668,883円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	30,456,034円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	94,610,204円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,735,121円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	523,314,185口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,831,599円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,680,897円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	30,406,762円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	95,285,544円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,373,203円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	522,436,273口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,457円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,526円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,356,374円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,446,663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	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	29,505,273円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	95,131,351円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,083,287円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	506,446,273口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,509円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,772,561円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,950,439円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	29,283,883円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	95,086,584円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,320,906円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	502,646,273口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,513円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,759,261円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,811,606円																																																																																																																																			

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	30,228,759円	収益調整金額	C	29,027,533円
分配準備積立金額	D	95,567,457円	分配準備積立金額	D	94,443,703円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,152,590円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,282,842円
当ファンドの期末残存口数	F	519,346,273口	当ファンドの期末残存口数	F	498,246,273口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,467円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,514円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,817,711円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,743,861円
第95期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日			第101期 令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,224,450円	費用控除後の配当等収益額	A	1,734,742円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	30,111,869円	収益調整金額	C	28,812,569円
分配準備積立金額	D	95,680,498円	分配準備積立金額	D	93,803,521円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,016,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,350,832円
当ファンドの期末残存口数	F	517,116,273口	当ファンドの期末残存口数	F	494,524,235口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,475円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,514円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,809,906円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	989,048円
第96期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20日			第102期 令和 1年10月22日 令和 1年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,127,266円	費用控除後の配当等収益額	A	1,625,327円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	29,803,747円	収益調整金額	C	27,990,606円
分配準備積立金額	D	95,073,110円	分配準備積立金額	D	91,843,624円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,004,123円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,459,557円
当ファンドの期末残存口数	F	511,666,273口	当ファンドの期末残存口数	F	480,383,131口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,482円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,528円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,790,831円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	960,766円
第97期 令和 1年 5月21日 令和 1年 6月20日			第103期 令和 1年11月21日 令和 1年12月20日		
項目			項目		

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
費用控除後の配当等収益額	A	2,490,317円	費用控除後の配当等収益額	A	1,840,692円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	29,704,258円	収益調整金額	C	26,759,991円
分配準備積立金額	D	95,083,237円	分配準備積立金額	D	88,432,865円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,277,812円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,033,548円
当ファンドの期末残存口数	F	509,926,273口	当ファンドの期末残存口数	F	459,231,049口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,548円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,784,741円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	918,462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

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	14,232,271	11,679,367
親投資信託受益証券		
合計	14,232,271	11,679,367

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	1口当たり純資産額	0.5062円
(1万口当たり純資産額)	(5,062円)	(4,915円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ（BRL）	61,357.24	223,831,219	
投資信託受益証券 合計		61,357.24	223,831,219	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	270,734	275,688	
親投資信託受益証券 合計		270,734	275,688	
合計		332,091.24	224,106,907	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	365,513	353,770
投資信託受益証券	25,217,741	24,130,756
親投資信託受益証券	31,014	31,014
流動資産合計	25,614,268	24,515,540
資産合計	25,614,268	24,515,540
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	23,532	22,445
未払受託者報酬	5,340	5,192
未払委託者報酬	215,086	208,975
その他未払費用	246	242
流動負債合計	244,204	236,854
負債合計	244,204	236,854
純資産の部		
元本等		
元本	23,532,204	22,445,366
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,837,860	1,833,320
（分配準備積立金）	15,831,816	16,149,849
元本等合計	25,370,064	24,278,686
純資産合計	25,370,064	24,278,686
負債純資産合計	25,614,268	24,515,540

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,514,805	1,288,693
有価証券売買等損益	159,376	965,678
営業収益合計	1,674,181	323,015
営業費用		
支払利息	16	8
受託者報酬	5,340	5,192
委託者報酬	215,086	208,975
その他費用	246	242
営業費用合計	220,688	214,417
営業利益又は営業損失()	1,453,493	108,598
経常利益又は経常損失()	1,453,493	108,598
当期純利益又は当期純損失()	1,453,493	108,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	-	5,809
期首剰余金又は期首欠損金()	407,899	1,837,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	84,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	84,884
分配金	23,532	22,445
期末剰余金又は期末欠損金()	1,837,860	1,833,320

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	23,532,204円	23,532,204円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	円	1,086,838円
2. 受益権の総数	23,532,204口	22,445,366口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,315,125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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,487,349円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,540,223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>22,342,697円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,532,204口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>9,494円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>23,532円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,315,125円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	6,487,349円	分配準備積立金額	D	14,540,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,342,697円	当ファンドの期末残存口数	F	23,532,204口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,494円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,532円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,071,679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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,187,727円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,100,615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>22,360,021円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,445,366口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>9,961円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>22,445円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,071,679円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	6,187,727円	分配準備積立金額	D	15,100,615円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,360,021円	当ファンドの期末残存口数	F	22,445,366口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,961円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,445円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,315,125円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	6,487,349円																																																											
分配準備積立金額	D	14,540,223円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,342,697円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	23,532,204口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,494円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,532円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,071,679円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	6,187,727円																																																											
分配準備積立金額	D	15,100,615円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,360,021円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,445,366口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,961円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,445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

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	154,151	965,213
親投資信託受益証券		
合計	154,151	965,213

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0781円	1.0817円
(1万口当たり純資産額)	(10,781円)	(10,817円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ（BRL）	6,614.79	24,130,756	
投資信託受益証券 合計		6,614.79	24,130,756	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	30,457	31,014	
親投資信託受益証券 合計		30,457	31,014	
合計		37,071.79	24,161,770	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,132,537	37,513,912
投資信託受益証券	7,664,029,760	7,281,236,746
親投資信託受益証券	7,801,592	7,801,592
未収入金	74,500,000	86,900,000
流動資産合計	7,774,463,889	7,413,452,250
資産合計	7,774,463,889	7,413,452,250
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	54,507,006	50,020,367
未払解約金	6,596,077	7,582,351
未払受託者報酬	280,585	259,033
未払委託者報酬	11,293,600	10,426,081
未払利息	58	60
その他未払費用	21,034	19,417
流動負債合計	72,698,360	68,307,309
負債合計	72,698,360	68,307,309
純資産の部		
元本等		
元本	10,901,401,362	10,004,073,529
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,199,635,833	2,658,928,588
（分配準備積立金）	2,041,743,409	1,969,842,553
元本等合計	7,701,765,529	7,345,144,941
純資産合計	7,701,765,529	7,345,144,941
負債純資産合計	7,774,463,889	7,413,452,250

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	550,625,762	476,098,146
受取利息	7	110
有価証券売買等損益	477,502,658	178,108,840
営業収益合計	1,028,128,427	654,207,096
営業費用		
支払利息	11,927	9,016
受託者報酬	1,715,376	1,603,032
委託者報酬	69,043,942	64,521,814
その他費用	128,792	120,257
営業費用合計	70,900,037	66,254,119
営業利益又は営業損失()	957,228,390	587,952,977
経常利益又は経常損失()	957,228,390	587,952,977
当期純利益又は当期純損失()	957,228,390	587,952,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	3,170,020	3,639,093
期首剰余金又は期首欠損金()	4,149,459,685	3,199,635,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,226,194	312,943,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,226,194	312,943,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,345,217	46,210,707
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,345,217	46,210,707
分配金	341,115,495	310,339,154
期末剰余金又は期末欠損金()	3,199,635,833	2,658,928,588

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	12,016,282,253円	10,901,401,362円
期中追加設定元本額	14,416,249円	150,754,180円
期中一部解約元本額	1,129,297,140円	1,048,082,013円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,199,635,833円	2,658,928,588円
3. 受益権の総数	10,901,401,362口	10,004,073,529口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第70期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>91,710,452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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,243,018,355円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,044,510,798円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,379,239,605円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,856,902,462口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,849円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>59,284,512円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第71期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>88,923,996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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,228,227,475円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,048,787,225円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,365,938,696円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,703,544,511口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,875円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>58,517,722円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第72期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	91,710,452円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,243,018,355円	分配準備積立金額	D	2,044,510,798円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,239,605円	当ファンドの期末残存口数	F	11,856,902,462口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,849円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,284,512円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	88,923,996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	円	収益調整金額	C	1,228,227,475円	分配準備積立金額	D	2,048,787,225円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,365,938,696円	当ファンドの期末残存口数	F	11,703,544,511口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,875円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,517,722円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第76期 令和 1年 6月21日 令和 1年 7月22日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>78,544,988円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,128,757,099円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,006,864,171円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,214,166,258円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,725,667,962口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,996円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>53,628,339円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第77期 令和 1年 7月23日 令和 1年 8月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>70,327,522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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,112,181,135円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,000,484,360円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,182,993,017円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,563,206,134口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,013円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>52,816,030円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第78期 令和 1年 8月21日 令和 1年 9月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,544,988円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,128,757,099円	分配準備積立金額	D	2,006,864,171円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,214,166,258円	当ファンドの期末残存口数	F	10,725,667,962口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,996円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,628,339円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	70,327,522円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,112,181,135円	分配準備積立金額	D	2,000,484,360円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,182,993,017円	当ファンドの期末残存口数	F	10,563,206,134口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,013円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,816,030円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	91,710,452円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	1,243,018,355円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,044,510,798円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,239,605円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	11,856,902,462口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,849円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,284,512円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	88,923,996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	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	1,228,227,475円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,048,787,225円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,365,938,696円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	11,703,544,511口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,875円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,517,722円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	78,544,988円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	1,128,757,099円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,006,864,171円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,214,166,258円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	10,725,667,962口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,996円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,628,339円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	70,327,522円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	1,112,181,135円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,000,484,360円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,182,993,017円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	10,563,206,134口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,013円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,816,030円																																																																																																																							

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	89,780,148円	費用控除後の配当等収益額	A	76,037,892円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,206,439,842円	収益調整金額	C	1,099,367,268円
分配準備積立金額	D	2,041,634,830円	分配準備積立金額	D	1,974,365,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,337,854,820円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,149,770,667円
当ファンドの期末残存口数	F	11,493,543,043口	当ファンドの期末残存口数	F	10,372,622,028口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,904円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,036円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,467,715円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,863,110円
第73期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日			第79期 令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	86,813,913円	費用控除後の配当等収益額	A	71,291,205円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,174,754,681円	収益調整金額	C	1,102,137,546円
分配準備積立金額	D	2,019,336,223円	分配準備積立金額	D	1,963,972,132円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,904,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,137,400,883円
当ファンドの期末残存口数	F	11,191,175,557口	当ファンドの期末残存口数	F	10,266,158,475口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,931円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,056円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,955,877円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,330,792円
第74期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20日			第80期 令和 1年10月22日 令和 1年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	77,210,076円	費用控除後の配当等収益額	A	68,417,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,162,899,777円	収益調整金額	C	1,090,585,073円
分配準備積立金額	D	2,029,013,840円	分配準備積立金額	D	1,956,389,662円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,269,123,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,115,392,387円
当ファンドの期末残存口数	F	11,076,532,783口	当ファンドの期末残存口数	F	10,136,103,222口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,951円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,073円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,382,663円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,680,516円
第75期 令和 1年 5月21日			第81期 令和 1年11月21日		

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
令和 1年 6月20日			令和 1年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	78,574,383円	費用控除後の配当等収益額	A	73,931,892円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,145,253,499円	収益調整金額	C	1,078,867,221円
分配準備積立金額	D	2,017,676,032円	分配準備積立金額	D	1,945,931,028円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,241,503,914円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,098,730,141円
当ファンドの期末残存口数	F	10,901,401,362口	当ファンドの期末残存口数	F	10,004,073,529口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,973円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,097円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,507,006円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,020,367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

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 2. 時価の算定方法 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>時価で計上しているためその差額はありません。</p> <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	33,446,482	296,198,792
親投資信託受益証券		
合計	33,446,482	296,198,792

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	1口当たり純資産額	0.7065円
(1万口当たり純資産額)	(7,065円)	(7,342円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	1,170,052.5	7,281,236,746	
投資信託受益証券 合計		1,170,052.5	7,281,236,746	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,661,389	7,801,592	
親投資信託受益証券 合計		7,661,389	7,801,592	
合計		8,831,441.5	7,289,038,338	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,627,779	12,493,953
投資信託受益証券	478,198,475	435,515,194
親投資信託受益証券	653,410	653,410
流動資産合計	487,479,664	448,662,557
資産合計	487,479,664	448,662,557
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	433,713	364,904
未払解約金	79,999	4,974,766
未払受託者報酬	112,877	97,842
未払委託者報酬	4,543,352	3,938,062
未払利息	18	20
その他未払費用	7,281	6,298
流動負債合計	5,177,240	9,381,892
負債合計	5,177,240	9,381,892
純資産の部		
元本等		
元本	433,713,494	364,904,490
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	48,588,930	74,376,175
（分配準備積立金）	257,012,800	238,408,745
元本等合計	482,302,424	439,280,665
純資産合計	482,302,424	439,280,665
負債純資産合計	487,479,664	448,662,557

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	35,723,773	28,861,441
受取利息	2	21
有価証券売買等損益	32,143,870	10,815,278
営業収益合計	67,867,645	39,676,740
営業費用		
支払利息	1,905	1,405
受託者報酬	112,877	97,842
委託者報酬	4,543,352	3,938,062
その他費用	7,305	6,307
営業費用合計	4,665,439	4,043,616
営業利益又は営業損失（ ）	63,202,206	35,633,124
経常利益又は経常損失（ ）	63,202,206	35,633,124
当期純利益又は当期純損失（ ）	63,202,206	35,633,124
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（ ）	9,467,564	1,802,941
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,783,226	48,588,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,071,227	355,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,685	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,542	355,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,033,575
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,033,575
分配金	433,713	364,904
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	48,588,930	74,376,175

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	531,894,924円	433,713,494円
期中追加設定元本額	54,578円	2,874,309円
期中一部解約元本額	98,236,008円	71,683,313円
2. 受益権の総数	433,713,494口	364,904,490口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,942,833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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>28,969,930円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>227,503,680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>286,416,443円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>433,713,494口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>6,603円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>433,713円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,942,833円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	28,969,930円	分配準備積立金額	D	227,503,680円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,416,443円	当ファンドの期末残存口数	F	433,713,494口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,603円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	433,713円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,095,457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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>25,994,743円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>214,678,192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>264,768,392円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>364,904,490口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,255円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>364,904円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,095,457円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	25,994,743円	分配準備積立金額	D	214,678,192円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,768,392円	当ファンドの期末残存口数	F	364,904,490口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,255円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	364,904円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	29,942,833円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	28,969,930円																																																											
分配準備積立金額	D	227,503,680円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,416,443円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	433,713,494口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,603円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	433,713円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,095,457円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	25,994,743円																																																											
分配準備積立金額	D	214,678,192円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,768,392円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	364,904,490口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,255円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	364,904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

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第13期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第14期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	25,539,194	10,814,746
親投資信託受益証券		
合計	25,539,194	10,814,746

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第13期 [令和 1年 6月20日現在]	第14期 [令和 1年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1120円	1.2038円
(1万口当たり純資産額)	(11,120円)	(12,038円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	69,984.76	435,515,194	
投資信託受益証券 合計		69,984.76	435,515,194	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	641,668	653,410	
親投資信託受益証券 合計		641,668	653,410	
合計		711,652.76	436,168,604	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,120,697	54,101,684
投資信託受益証券	5,404,327,385	4,870,950,817
親投資信託受益証券	7,858,705	5,148,705
未収入金	59,000,000	41,000,000
流動資産合計	5,510,306,787	4,971,201,206
資産合計	5,510,306,787	4,971,201,206
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	36,053,649	22,187,956
未払解約金	2,402,458	34,306,141
未払受託者報酬	198,980	177,686
未払委託者報酬	8,008,836	7,151,893
未払利息	81	86
その他未払費用	14,914	13,315
流動負債合計	46,678,918	63,837,077
負債合計	46,678,918	63,837,077
純資産の部		
元本等		
元本	7,210,729,922	6,339,416,170
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,747,102,053	1,432,052,041
（分配準備積立金）	880,819,618	816,377,244
元本等合計	5,463,627,869	4,907,364,129
純資産合計	5,463,627,869	4,907,364,129
負債純資産合計	5,510,306,787	4,971,201,206

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	321,565,027	252,872,101
受取利息	8	110
有価証券売買等損益	77,615,144	74,751,331
営業収益合計	399,180,179	327,623,542
営業費用		
支払利息	12,136	9,329
受託者報酬	1,244,979	1,131,808
委託者報酬	50,110,333	45,555,074
その他費用	93,625	84,900
営業費用合計	51,461,073	46,781,111
営業利益又は営業損失()	347,719,106	280,842,431
経常利益又は経常損失()	347,719,106	280,842,431
当期純利益又は当期純損失()	347,719,106	280,842,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	4,724,595	6,430,163
期首剰余金又は期首欠損金()	2,080,266,945	1,747,102,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,009,611	228,370,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,009,611	228,370,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,933,075	13,456,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,933,075	13,456,029
分配金	227,355,345	174,276,356
期末剰余金又は期末欠損金()	1,747,102,053	1,432,052,041

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	8,073,430,033円	7,210,729,922円
期中追加設定元本額	14,813,449円	56,839,964円
期中一部解約元本額	877,513,560円	928,153,716円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,747,102,053円	1,432,052,041円
3. 受益権の総数	7,210,729,922口	6,339,416,170口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第65期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>50,624,088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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>709,305,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>904,267,240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>1,664,196,399円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,933,258,108口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,097円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>39,666,290円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第66期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>53,560,024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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>694,700,795円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>896,377,492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>1,644,638,311円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,769,901,209口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,116円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>38,849,506円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第67期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	50,624,088円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	709,305,071円	分配準備積立金額	D	904,267,240円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,664,196,399円	当ファンドの期末残存口数	F	7,933,258,108口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,097円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,666,290円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	53,560,024円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	694,700,795円	分配準備積立金額	D	896,377,492円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,644,638,311円	当ファンドの期末残存口数	F	7,769,901,209口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,116円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,849,506円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第71期 令和 1年 6月21日 令和 1年 7月22日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>45,072,241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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>637,241,770円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>861,823,709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>1,544,137,720円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,083,768,029口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,179円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>35,418,840円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第72期 令和 1年 7月23日 令和 1年 8月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>37,033,951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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>632,091,253円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>861,562,532円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,530,687,736円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,013,035,265口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,182円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>35,065,176円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第73期 令和 1年 8月21日 令和 1年 9月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	45,072,241円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	637,241,770円	分配準備積立金額	D	861,823,709円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,544,137,720円	当ファンドの期末残存口数	F	7,083,768,029口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,418,840円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,033,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	632,091,253円	分配準備積立金額	D	861,562,532円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,530,687,736円	当ファンドの期末残存口数	F	7,013,035,265口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,182円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,065,176円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	50,624,088円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	709,305,071円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	904,267,240円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,664,196,399円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	7,933,258,108口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,097円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,666,290円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	53,560,024円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	694,700,795円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	896,377,492円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,644,638,311円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	7,769,901,209口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,116円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,849,506円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	45,072,241円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	637,241,770円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	861,823,709円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,544,137,720円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	7,083,768,029口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,418,840円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	37,033,951円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	632,091,253円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	861,562,532円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,530,687,736円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	7,013,035,265口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,182円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,065,176円																																																																																																																							

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,080,222円	費用控除後の配当等収益額	A	39,783,451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	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	684,553,121円	収益調整金額	C	622,861,140円
分配準備積立金額	D	897,776,005円	分配準備積立金額	D	850,725,246円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,409,348円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,513,369,837円
当ファンドの期末残存口数	F	7,656,388,994口	当ファンドの期末残存口数	F	6,909,707,949口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,134円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,190円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,281,944円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,548,539円
第68期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日			第74期 令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,427,932円	費用控除後の配当等収益額	A	35,233,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	676,881,981円	収益調整金額	C	616,340,882円
分配準備積立金額	D	900,869,387円	分配準備積立金額	D	844,649,947円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,179,300円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,496,224,012円
当ファンドの期末残存口数	F	7,568,206,232口	当ファンドの期末残存口数	F	6,826,397,609口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,143円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,191円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,841,031円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,892,391円
第69期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20日			第75期 令和 1年10月22日 令和 1年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,999,145円	費用控除後の配当等収益額	A	32,140,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	655,809,576円	収益調整金額	C	598,705,234円
分配準備積立金額	D	879,202,225円	分配準備積立金額	D	828,706,880円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,010,946円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,459,552,828円
当ファンドの期末残存口数	F	7,332,585,085口	当ファンドの期末残存口数	F	6,618,129,824口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,150円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,205円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,662,925円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,163,454円
第70期 令和 1年 5月21日			第76期 令和 1年11月21日		

前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日			当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日		
令和 1年 6月20日			令和 1年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,072,134円	費用控除後の配当等収益額	A	36,186,236円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	644,948,934円	収益調整金額	C	573,519,444円
分配準備積立金額	D	869,801,133円	分配準備積立金額	D	802,378,964円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,561,822,201円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,412,084,644円
当ファンドの期末残存口数	F	7,210,729,922口	当ファンドの期末残存口数	F	6,339,416,170口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,165円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,227円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,053,649円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,187,956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

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	当期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	108,574,273	128,780,457
親投資信託受益証券		
合計	108,574,273	128,780,457

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年 6月20日現在]	当期 [令和 1年12月20日現在]
	1口当たり純資産額	0.7577円
(1万口当たり純資産額)	(7,577円)	(7,741円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	57,956.53	403,435,451
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (BRL)	112,660.12	410,984,149
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	66,641.29	414,708,796
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (USD)	43,029.8	398,326,900
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (EUR)	50,923.63	400,208,872
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (GBP)	53,994.39	417,808,627
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (CAD)	55,048.84	402,351,983
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (TRY)	116,665.75	395,146,911
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (INR)	53,119.13	401,421,309
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (IDR)	56,319.65	404,769,344
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (RUB)	84,451.4	413,136,257
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (KRW)	48,591.22	408,652,218
投資信託受益証券 合計	799,401.81	4,870,950,817	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,056,177	5,148,705
親投資信託受益証券 合計		5,056,177	5,148,705
合計		5,855,578.81	4,876,099,522

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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。

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,195,738	2,987,546
投資信託受益証券	176,705,910	168,677,955

	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
親投資信託受益証券	214,976	214,976
流動資産合計	180,116,624	171,880,477
資産合計	180,116,624	171,880,477
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	149,308	135,102
未払解約金	69,999	70,000
未払受託者報酬	43,132	37,442
未払委託者報酬	1,736,094	1,507,204
未払利息	6	4
その他未払費用	2,742	2,367
流動負債合計	2,001,281	1,752,119
負債合計	2,001,281	1,752,119
純資産の部		
元本等		
元本	149,308,231	135,102,853
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,807,112	35,025,505
（分配準備積立金）	78,037,843	77,322,581
元本等合計	178,115,343	170,128,358
純資産合計	178,115,343	170,128,358
負債純資産合計	180,116,624	171,880,477

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第13期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日
営業収益		
受取配当金	10,998,865	8,396,935
受取利息	-	7
有価証券売買等損益	3,337,129	2,175,110
営業収益合計	14,335,994	10,572,052
営業費用		
支払利息	858	452
受託者報酬	43,132	37,442
委託者報酬	1,736,094	1,507,204
その他費用	2,758	2,370
営業費用合計	1,782,842	1,547,468
営業利益又は営業損失（ ）	12,553,152	9,024,584
経常利益又は経常損失（ ）	12,553,152	9,024,584
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,553,152	9,024,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,227,436	67,494
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	23,614,321	28,807,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,507	30,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,507	30,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,007,124	2,768,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,007,124	2,768,622
分配金	149,308	135,102
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,807,112	35,025,505

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
1. 期首元本額	189,300,366円	149,308,231円
期中追加設定元本額	141,167円	144,275円
期中一部解約元本額	40,133,302円	14,349,653円
2. 受益権の総数	149,308,231口	135,102,853口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第13期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,446,953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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>21,035,879円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>69,740,198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>99,223,030円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>149,308,231口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>6,645円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>149,308円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,446,953円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	21,035,879円	分配準備積立金額	D	69,740,198円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,223,030円	当ファンドの期末残存口数	F	149,308,231口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,645円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,308円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,916,278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>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,109,230円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>70,541,405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>96,566,913円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>135,102,853口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,147円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</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>135,102円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,916,278円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	19,109,230円	分配準備積立金額	D	70,541,405円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,566,913円	当ファンドの期末残存口数	F	135,102,853口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,147円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,102円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,446,953円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	21,035,879円																																																											
分配準備積立金額	D	69,740,198円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,223,030円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	149,308,231口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,645円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,308円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,916,278円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	19,109,230円																																																											
分配準備積立金額	D	70,541,405円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,566,913円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	135,102,853口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,147円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,102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

区分	第12期 自 平成30年12月21日 至 令和 1年 6月20日	第13期 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。	(1) 有価証券 同左

区分	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	2,078,750	2,484,750
親投資信託受益証券	1	
合計	2,078,749	2,484,750

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第12期 [令和 1年 6月20日現在]	第13期 [令和 1年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1929円	1.2593円
(1万口当たり純資産額)	(11,929円)	(12,593円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (AUD)	1,990.7	13,857,267	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (BRL)	3,845.77	14,029,379	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (MXN)	2,362.76	14,703,462	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (USD)	1,469.67	13,604,766	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (EUR)	1,724.11	13,549,805	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (GBP)	1,872.31	14,487,992	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (CAD)	1,882.43	13,758,681	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (TRY)	4,102.83	13,896,297	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (INR)	1,839.6	13,901,886	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (IDR)	1,949.5	14,011,089	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (RUB)	3,019.87	14,773,238	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスJ (KRW)	1,677.06	14,104,093	
投資信託受益証券 合計		27,736.65	168,677,955	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	211,113	214,976	
親投資信託受益証券 合計		211,113	214,976	
合計		238,849.65	168,892,931	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年12月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	122,587,051
現先取引勘定	1,399,999,923
流動資産合計	1,522,586,974
資産合計	1,522,586,974
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,940,703
未払利息	196
流動負債合計	3,940,899
負債合計	3,940,899
純資産の部	
元本等	
元本	1,491,401,894
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	27,244,181
元本等合計	1,518,646,075
純資産合計	1,518,646,075
負債純資産合計	1,522,586,974

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年12月20日現在]
1. 期首	令和 1年 6月21日
期首元本額	1,403,909,379円
期中追加設定元本額	1,007,787,828円
期中一部解約元本額	920,295,313円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	377,968,263円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> （毎月分配型）	2,590,474円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> （毎月分配型）	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> （毎月分配型）	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> （毎月分配型）	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> （毎月分配型）	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> （毎月分配型）	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	95,836,090円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> （毎月分配型）	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> （毎月分配型）	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> （毎月分配型）	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> （毎月分配型）	9,201,705円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> （毎月分配型）	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> （毎月分配型）	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> （毎月分配型）	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> （毎月分配型）	265,842円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,028,662円

	[令和 1年12月20日現在]
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	29,040,830円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	78,973,917円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	379,197円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	640,555円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,668円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668円

[令和 1年12月20日現在]

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,038,788円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	5,056,177円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	5,766,108円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	8,453,960円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円

[令和 1年12月20日現在]

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	32,024,505円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,358円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	207,207円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	109,005円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	6,879,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円

	[令和 1年12月20日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型）	50,073円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）	30,438円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	796,426円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	413,472円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>（毎月決算型）	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>（年1回決算型）	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>（3ヵ月決算型）	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	28,349,710円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90（限定追加型）2016-12	4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	3,899,063円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	15,671,669円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	82,770円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コース）	9,820円

	[令和 1年12月20日現在]
わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）	9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーブルファンド	23,507,919円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネーブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	107,804,847円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,836,307円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	14,975,942円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	223,126,776円
合計	1,491,401,894円
2. 受益権の総数	1,491,401,894口

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

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年12月20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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありませぬ。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありませぬ。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありませぬ。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありませぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありませぬ。

（1口当たり情報）

	[令和 1年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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】

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

令和1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,018,930,089
負債総額	22,288,602
純資産総額（ - ）	7,996,641,487
発行済口数	9,966,585,336口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8023
（10,000口当たり）	（8,023）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

令和1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	65,914,222
負債総額	32,272

純資産総額（ - ）	65,881,950
発行済口数	65,001,145口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0136
（10,000口当たり）	（10,136）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	226,320,087
負債総額	111,902
純資産総額（ - ）	226,208,185
発行済口数	455,931,049口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4961
（10,000口当たり）	（4,961）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	24,523,433
負債総額	12,077
純資産総額（ - ）	24,511,356
発行済口数	22,445,366口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0920
（10,000口当たり）	（10,920）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	7,415,656,353
負債総額	17,079,549
純資産総額（ - ）	7,398,576,804
発行済口数	9,934,065,788口

1口当たり純資産価額（ / ）	0.7448
（10,000口当たり）	（7,448）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	445,449,495
負債総額	218,916
純資産総額（ - ）	445,230,579
発行済口数	364,623,469口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2211
（10,000口当たり）	（12,211）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	4,950,441,148
負債総額	2,441,625
純資産総額（ - ）	4,947,999,523
発行済口数	6,328,560,653口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7819
（10,000口当たり）	（7,819）

【PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	171,921,325
負債総額	84,735
純資産総額（ - ）	171,836,590
発行済口数	135,110,492口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2718
（10,000口当たり）	（12,718）

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年12月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,609,310,161
負債総額	4,580,558
純資産総額(-)	1,604,729,603
発行済口数	1,575,940,664口
1口当たり純資産価額(/)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183)

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) 資本金の額等

2019年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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会社は、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）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	888	13,900,037
追加型公社債投資信託	16	1,321,156
単位型株式投資信託	69	327,374
単位型公社債投資信託	9	47,759
合計	982	15,596,326

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自平成31年4月1日至令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		359,176		293,258
未払金				

未払収益分配金		174,333		170,281
未払償還金		456,159		448,695
未払手数料	2	3,905,670	2	3,990,054
その他未払金	2	4,330,584	2	3,961,765
未払費用	2	4,388,803	2	3,803,995
未払消費税等		99,010		194,852
未払法人税等		736,829		573,657
賞与引当金		906,167		901,135
役員賞与引当金		125,343		140,100
その他		842,194		868,992
流動負債合計		16,324,272		15,346,788
固定負債				
長期未払金		-		43,200
退職給付引当金		720,536		860,851
役員退職慰労引当金		187,562		144,303
時効後支払損引当金		254,851		247,767
固定負債合計		1,162,951		1,296,122
負債合計		17,487,223		16,642,910
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		27,790,911		26,069,594
利益剰余金合計		35,131,500		33,410,184
株主資本合計		81,864,344		80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

営業収益				
委託者報酬		75,423,596		70,375,414
投資顧問料		2,723,458		2,505,299
その他営業収益		48,215		18,844
営業収益合計		78,195,269		72,899,557
営業費用				
支払手数料	2	30,906,879	2	28,533,952
広告宣伝費		730,784		739,643
公告費		1,000		500
調査費				
調査費		1,723,057		1,794,755
委託調査費		13,467,029		12,194,996
事務委託費		864,916		1,016,816
営業雑経費				
通信費		178,652		170,794
印刷費		467,973		427,442
協会費		50,251		48,375
諸会費		15,328		16,175
事務機器関連費		1,635,079		1,841,631
その他営業雑経費		23,250		-
営業費用合計		50,064,204		46,785,083
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,359		349,083
給料・手当		6,421,837		6,453,717
賞与引当金繰入		906,167		901,135
役員賞与引当金繰入		125,343		140,100
福利厚生費		1,231,033		1,234,293
交際費		13,012		13,011
旅費交通費		192,192		200,426
租税公課		410,229		373,201
不動産賃借料		678,182		654,886
退職給付費用		423,171		428,912
役員退職慰労引当金繰入		47,889		51,159
固定資産減価償却費		1,115,719		1,252,321
諸経費		450,299		523,213
一般管理費合計		12,364,437		12,575,461
営業利益		15,766,627		13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871

営業外収益合計		533,128		694,346
営業外費用				
投資有価証券償還損		30,114		118,173
時効後支払損引当金繰入		43,182		1,166
事務過誤費		10,402		420
賃貸関連費用		-		35,994
その他		3,829		1,481
営業外費用合計		87,529		157,235
経常利益		16,212,226		14,076,123
特別利益				
投資有価証券売却益		516,394		501,778
ゴルフ会員権売却益		7,495		
特別利益合計		523,889		501,778
特別損失				
投資有価証券売却損		105,903		135,399
投資有価証券評価損		102,096		62,310
固定資産除却損	1	54	1	4,848
固定資産売却損		-		225
システム関連費		-		322,986
商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	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	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

	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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[注記事項]

(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を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

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)に基づく定額法を採

用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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

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（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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（主として10年）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。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ

せて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされており、

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29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

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

（金融商品関係）

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

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

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、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。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

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

(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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
非積立型制度の退職給付債務	651,168	458,822
未積立退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付費用	281,066	284,199

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9

合計	100	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

主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069～0.67%	0.035～0.49%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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

第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)

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が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

当社は、資産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。

[関連情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産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。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産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。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産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。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱い及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

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(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱い及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

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(注4)	科目	期末残高(注4)

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
- 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
 - 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
 - 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064

普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581
------------------	---------	---------

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		46,350,665
有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	603,277
器具備品	1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383

未払費用		3,020,441
未払消費税等	2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152
固定負債		
長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709
時効後支払損引当金		243,873
固定負債合計		1,324,430
負債合計		14,220,582
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		21,264,872
利益剰余金合計		28,605,462
株主資本合計		75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		1,151,075
評価・換算差額等合計		1,151,075
純資産合計		76,489,381
負債純資産合計		90,709,964

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)

営業収益		
委託者報酬		34,073,281
投資顧問料		1,143,410
その他営業収益		8,361
営業収益合計		35,225,053
営業費用		
支払手数料		13,714,724
広告宣伝費		252,678
公告費		250
調査費		

調査費		911,961
委託調査費		5,769,907
事務委託費		351,511
営業雑経費		
通信費		78,084
印刷費		218,610
協会費		25,207
諸会費		8,034
事務機器関連費		931,984
営業費用合計		22,262,956
一般管理費		
給料		
役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間

(自平成31年4月1日

至令和元年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435

特別損失合計	54,589
税引前中間純利益	7,030,579
法人税、住民税及び事業税	2,095,061
法人税等調整額	65,064
法人税等合計	2,160,126
中間純利益	4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間(自平成31年4月1日至令和元年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[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を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

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)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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

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（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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（主として10年）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。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 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。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合計	1,013,934千円

(金融商品関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計 上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	-
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産計	79,164,277	79,164,277	-
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	-

負債計	4,009,808	4,009,808	-
-----	-----------	-----------	---

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(有価証券関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小計	6,176,697	6,629,733	453,035
合計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産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。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

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) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2019年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年9月末現在)	事業の内容
丸三証券株式会社	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。

(3) 再委託先

名称：ピムコジャパンリミテッド

資本金の額：13,411,674.44米ドル(2019年9月末現在)

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年12月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年1月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）の令和1年6月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）の令和1年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 青木 裕 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也 印

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」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

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」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。