

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年8月31日提出

【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
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)

【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更

【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直

【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

【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第146計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第147計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日	第148計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円	10円	10円
期末純資産総額	5,780,532,661円	5,819,851,083円	5,576,744,333円
期末受益権口数	8,168,937,115口	8,050,563,788口	7,989,701,275口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,076円	7,229円	6,980円
期中騰落率	1.76%	2.30%	3.30%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第146計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第147計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日	第148計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	946,550,476円	928,126,314円	931,608,983円
期末受益権口数	916,015,087口	890,620,764口	890,620,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,333円	10,421円	10,460円
期中騰落率	4.07%	1.43%	0.95%