

【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11月30日提出
【ファンド名】	P I M C O ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） P I M C O ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） P I M C O 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アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【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149計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第150計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第151計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円	5円	5円
期末純資産総額	5,468,991,729円	5,128,521,572円	5,209,845,691円
期末受益権口数	7,817,006,413口	7,627,942,716口	7,477,645,021口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,996円	6,723円	6,967円
期中騰落率	0.30%	3.83%	3.70%

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149計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第150計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第151計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20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	947,635,087円	924,085,903円	954,399,192円
期末受益権口数	888,720,764口	888,720,764口	887,039,238口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,663円	10,398円	10,759円
期中騰落率	2.51%	1.92%	4.04%