

【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12月28日提出

【ファンド名】 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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)

【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 ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）

計算期間	第149計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第150計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第151計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,799,517,585円	3,988,917,243円	4,156,212,644円
期末受益権口数	5,530,411,217口	5,471,586,895口	5,424,343,367口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,870円	7,290円	7,662円
期中騰落率	4.00%	6.62%	5.58%

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）

計算期間	第149計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第150計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第151計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	108,726,385円	115,559,534円	120,547,054円
期末受益権口数	292,622,463口	291,622,463口	297,916,120口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,716円	3,963円	4,046円
期中騰落率	5.11%	7.58%	2.97%

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）

計算期間	第127計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第128計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第129計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円	70円	70円
期末純資産総額	3,902,162,649円	4,270,384,280円	4,315,440,859円
期末受益権口数	5,359,030,532口	5,327,209,217口	5,261,205,286口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,281円	8,016円	8,202円
期中騰落率	7.96%	11.05%	3.19%

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）

計算期間	第122計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第123計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第124計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,977,920,535円	2,040,515,060円	2,039,919,042円
期末受益権口数	3,282,732,690口	3,219,736,408口	3,155,915,033口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,025円	6,338円	6,464円
期中騰落率	3.64%	6.10%	2.85%