

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月19日提出
【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
【電話番号】	03-4223-3037
【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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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 I M C O 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）
【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 I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。 P I M C O 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） 1兆円を上限とします。
【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】

2023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、商号変更の記載および新しいN I S A制度の記載等を行うため、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】

（４）【発行（売出）価格】

<訂正前>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<訂正後>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（８）【申込取扱場所】

<訂正前>

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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）

<訂正後>

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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）

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		
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		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 ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本				
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	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
債券	(隔月)	アジア				
一般	年12回	オセアニア				
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東 (中東)				その他 ()
クレジット	()	エマージング				
属性 ()						
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	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	()		
大型株	年４回	北米			ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	欧州	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	アジア	オブ・		その他	ロング・
一般	年１２回	オセアニア	ファンズ		()	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						
()						

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（<https://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の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「ＭＲＦ及びＭＭＦ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「ＭＲＦ及びＭＭＦ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)	 ブラジルレアルコース (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、中国元、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程度ずつから乖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一格」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一格」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。

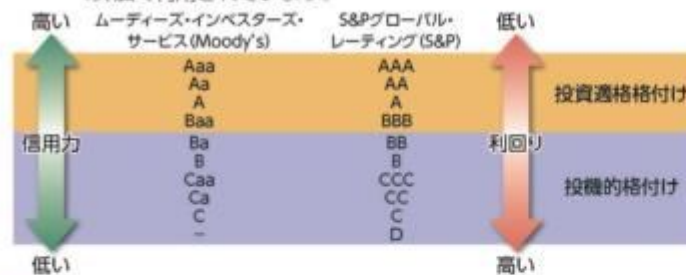
<世界の主な新興経済国>



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・利子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。



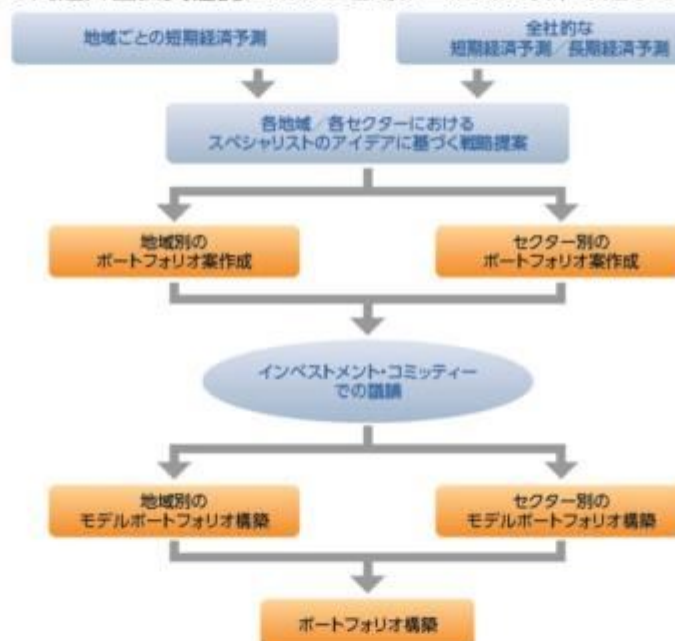
Moody'sのAaからCaaまでの信用格付けには「1, 2, 3」、S&PのAAからCCCまでの信用格付けには「+、-」という付加記号を省略して表示しています。

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でご覧いただけます。
(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)

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。

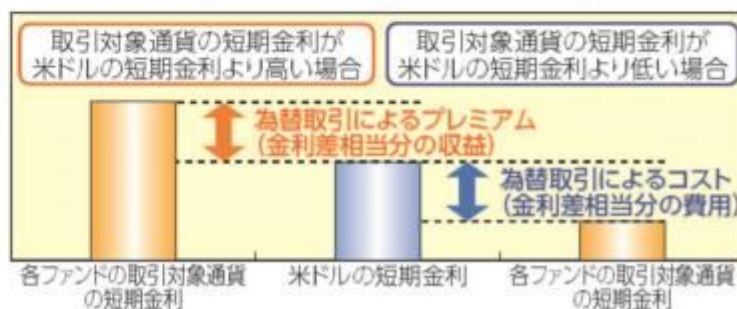
■ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。

❗ 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乖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、金利差相当分から乖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																																							
ブラジルレアルコース (毎月分配型)／(年2回分配型) 	ブラジルレアル安 ← 円に対して → ブラジルレアル高																																							
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><tr><td>世界通貨</td><td>円に対して</td><td>世界通貨</td></tr><tr><td>豪ドル安</td><td></td><td>豪ドル高</td></tr><tr><td>ブラジルレアル安</td><td></td><td>ブラジルレアル高</td></tr><tr><td>メキシコペソ安</td><td></td><td>メキシコペソ高</td></tr><tr><td>カナダドル安</td><td></td><td>カナダドル高</td></tr><tr><td>インドネシアルピア安</td><td></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></td><td>インドルピー高</td></tr><tr><td>韓国ウォン安</td><td></td><td>韓国ウォン高</td></tr><tr><td>中国元安</td><td></td><td>中国元高</td></tr><tr><td>トルコリラ安</td><td></td><td>トルコリラ高</td></tr><tr><td>ユーロ安</td><td></td><td>ユーロ高</td></tr><tr><td>英ポンド安</td><td></td><td>英ポンド高</td></tr><tr><td>米ドル安</td><td></td><td>米ドル高</td></tr></table>	世界通貨	円に対して	世界通貨	豪ドル安		豪ドル高	ブラジルレアル安		ブラジルレアル高	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	中国元安		中国元高	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		豪ドル高																																						
ブラジルレアル安		ブラジルレアル高																																						
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																																						
中国元安		中国元高																																						
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																																						

※上記通貨は、今後変更となる場合があります。

※上記通貨は、今後変更となる場合があります。

<世界通貨分散コースについて>

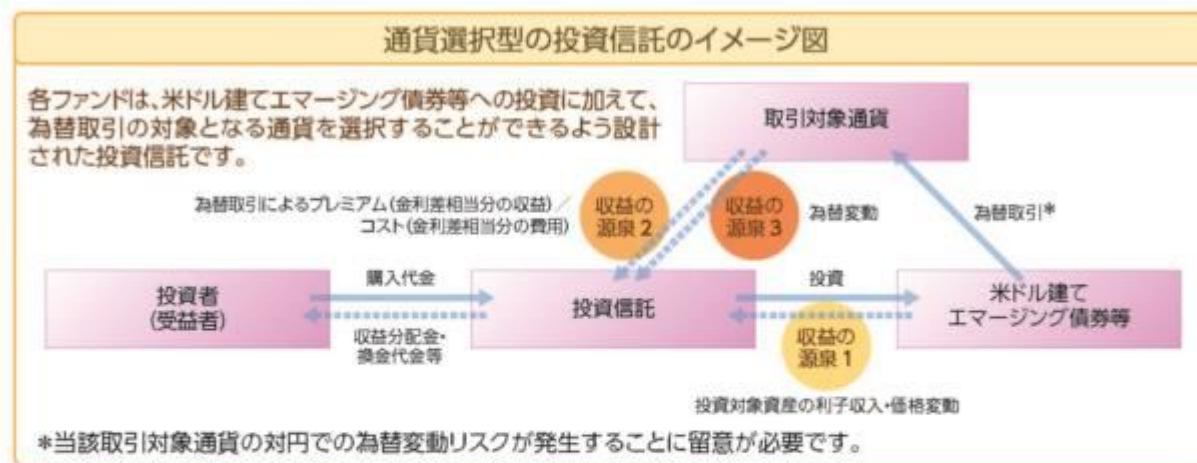
- ◆ 通貨の分散を考慮し、原則として12通貨へ投資を行います。また、各通貨の実質的な配分が概ね均等になることを基本とします。
- ◆ 組入通貨については、世界各国の長期的な経済構造の変化等を考慮し、入替えを行う場合があります。なお、資本規制等が設けられ、継続的な投資が困難となった場合等には、当該通貨を除外することがあります。

<通貨配分のイメージ>

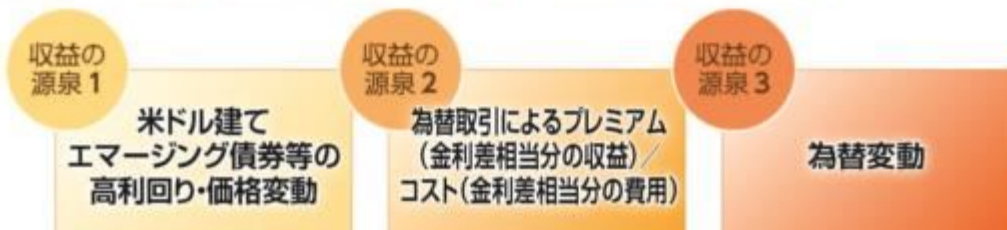


❗ 上記はイメージであり、実際の通貨配分とは異なる場合があります。また、組入通貨については、今後変更となる場合があります。

■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、金利差相当分から乖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.mufg.jp/>)でご覧いただけます。「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」

- 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。
- 原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。さらに、基準価額水準に応じて、売買益等を付加して分配する場合があります。
- 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。



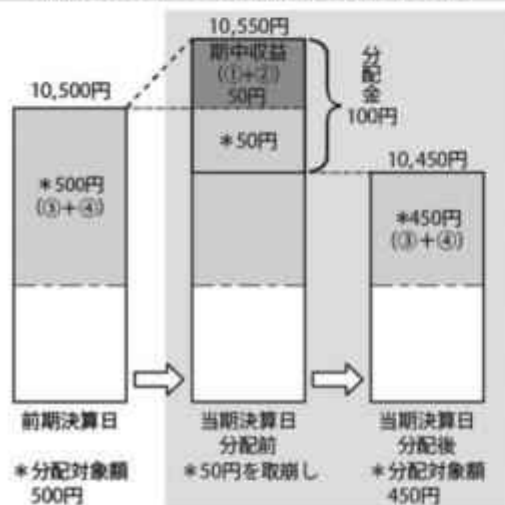
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

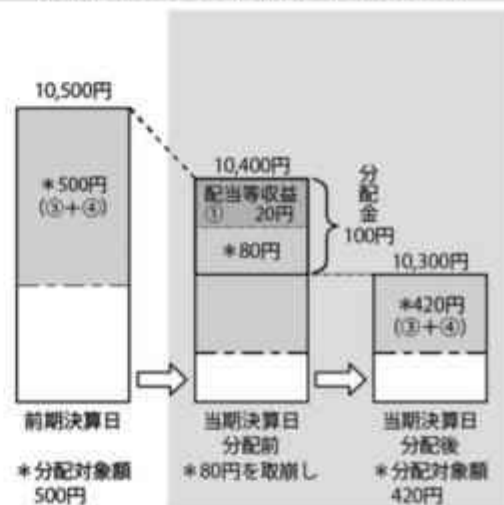
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



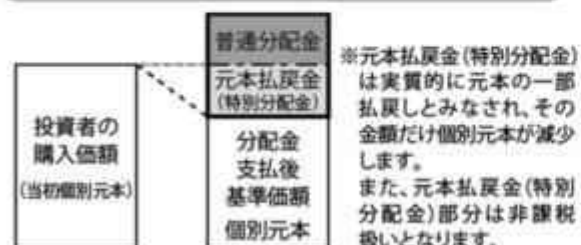
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

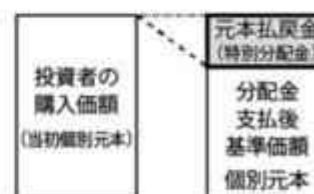
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- ◆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



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

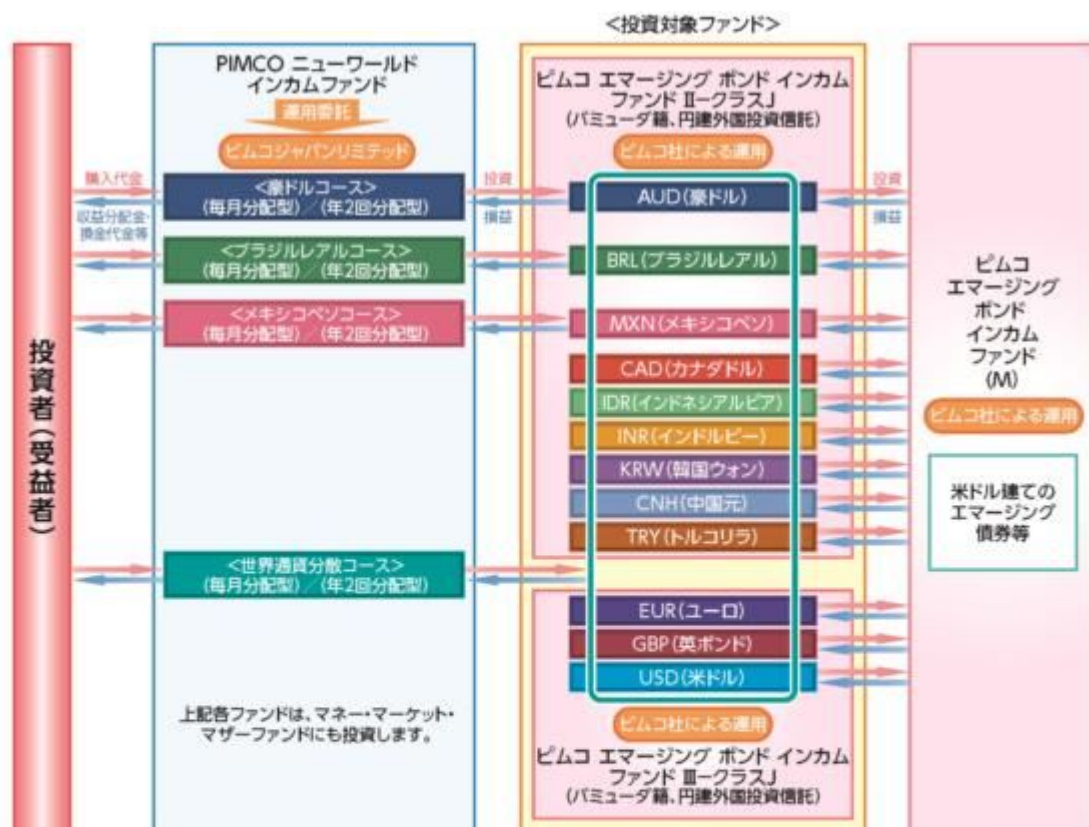


普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

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

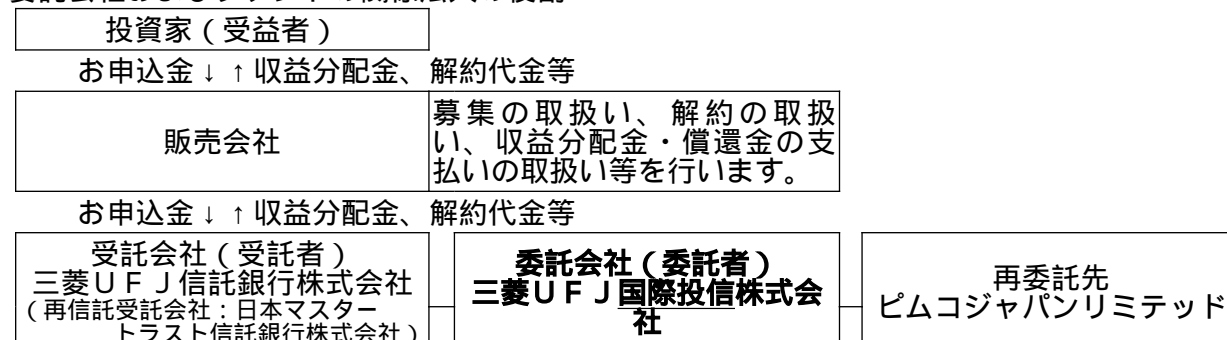
投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への直接投資は行いません。

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>

委託会社およびファンドの関係法人の役割



信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。	委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。
投資 ↓ ↑ 損益		
投資対象ファンド		
投資 ↓ ↑ 損益		
有価証券等		

< 訂正後 >

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）		
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等		
販売会社	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等を行います。	
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等		
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪアセット マネジメント株式会社	再委託先 ピムコジャパンリミテッド
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。	委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。
投資 ↓ ↑ 損益		
投資対象ファンド		
投資 ↓ ↑ 損益		
有価証券等		

< 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（2023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（2023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
 - 2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・ 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%

２【投資方針】

（２）【投資対象】

< 更新後 >

投資の対象とする資産の種類

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

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）および証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券（「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）」の場合）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパー

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

< 投資信託証券の概要 >

ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅡ－クラスJ (AUD)／(BRL)／(MXN)／(CAD)／(IDR)／(INR)／(KRW)／(CNH)／(TRY) ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅢ－クラスJ (EUR)／(GBP)／(USD)																													
形態	パミュダ籍・円建外国投資信託																												
投資態度	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド(M)への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。																												
主な投資対象	新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等																												
主な投資制限	・通常、ファンドの純資産総額の80%以上を新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品に投資します。 ・投資する公社債は原則として取得時においてCCC－格相当以上の格付けを取得しているものに限り、投資する債券の平均格付けは、原則としてB－格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの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。 ・米ドル建ておよび米ドル建て以外の資産に投資を行います。 ・資金管理目的で、米国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等にも投資を行います。 ・保有外貨建資産に対し、以下の為替対応を行います。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅡ－クラスJ</th></tr> <tr> <td>AUD(豪ドル)</td><td>原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>BRL(ブラジルレアル)</td><td>原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>MXN(メキシコペソ)</td><td>原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>CAD(カナダドル)</td><td>原則として、米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>IDR(インドネシアルピア)</td><td>原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>INR(インドルピー)</td><td>原則として、米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>KRW(韓国ウォン)</td><td>原則として、米ドル売り、韓国ウォン買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>CNH(中国元)</td><td>原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>TRY(トルコリラ)</td><td>原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅢ－クラスJ</th></tr> <tr> <td>EUR(ユーロ)</td><td>原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>GBP(英ポンド)</td><td>原則として、米ドル売り、英ポンド買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>USD(米ドル)</td><td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td></tr> </table>	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅡ－クラスJ		AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。	BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。	MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。	CAD(カナダドル)	原則として、米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行います。	IDR(インドネシアルピア)	原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。	INR(インドルピー)	原則として、米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行います。	KRW(韓国ウォン)	原則として、米ドル売り、韓国ウォン買いの為替取引を行います。	CNH(中国元)	原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。	TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅢ－クラスJ		EUR(ユーロ)	原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。	GBP(英ポンド)	原則として、米ドル売り、英ポンド買いの為替取引を行います。	USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅡ－クラスJ																													
AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。																												
BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。																												
MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。																												
CAD(カナダドル)	原則として、米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行います。																												
IDR(インドネシアルピア)	原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。																												
INR(インドルピー)	原則として、米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行います。																												
KRW(韓国ウォン)	原則として、米ドル売り、韓国ウォン買いの為替取引を行います。																												
CNH(中国元)	原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。																												
TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。																												
ピムコ エマージング ボンド インカム ファンドⅢ－クラスJ																													
EUR(ユーロ)	原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。																												
GBP(英ポンド)	原則として、米ドル売り、英ポンド買いの為替取引を行います。																												
USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。																												
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。																												
購入時手数料	ありません。																												
信託財産留保額	ありません。																												
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)																												
設定日	AUD/BRL:2011年3月31日 MXN:2013年1月16日 CAD/IDR/INR/KRW/CNH/TRY/EUR/GBP/USD:2013年7月1日																												
決算日	原則として毎年10月31日																												
分配方針	原則として毎月经費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。																												

原則として「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド(M)」の投資信託証券を通じて実質的な投資を行います。なお、「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド(M)」においても運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

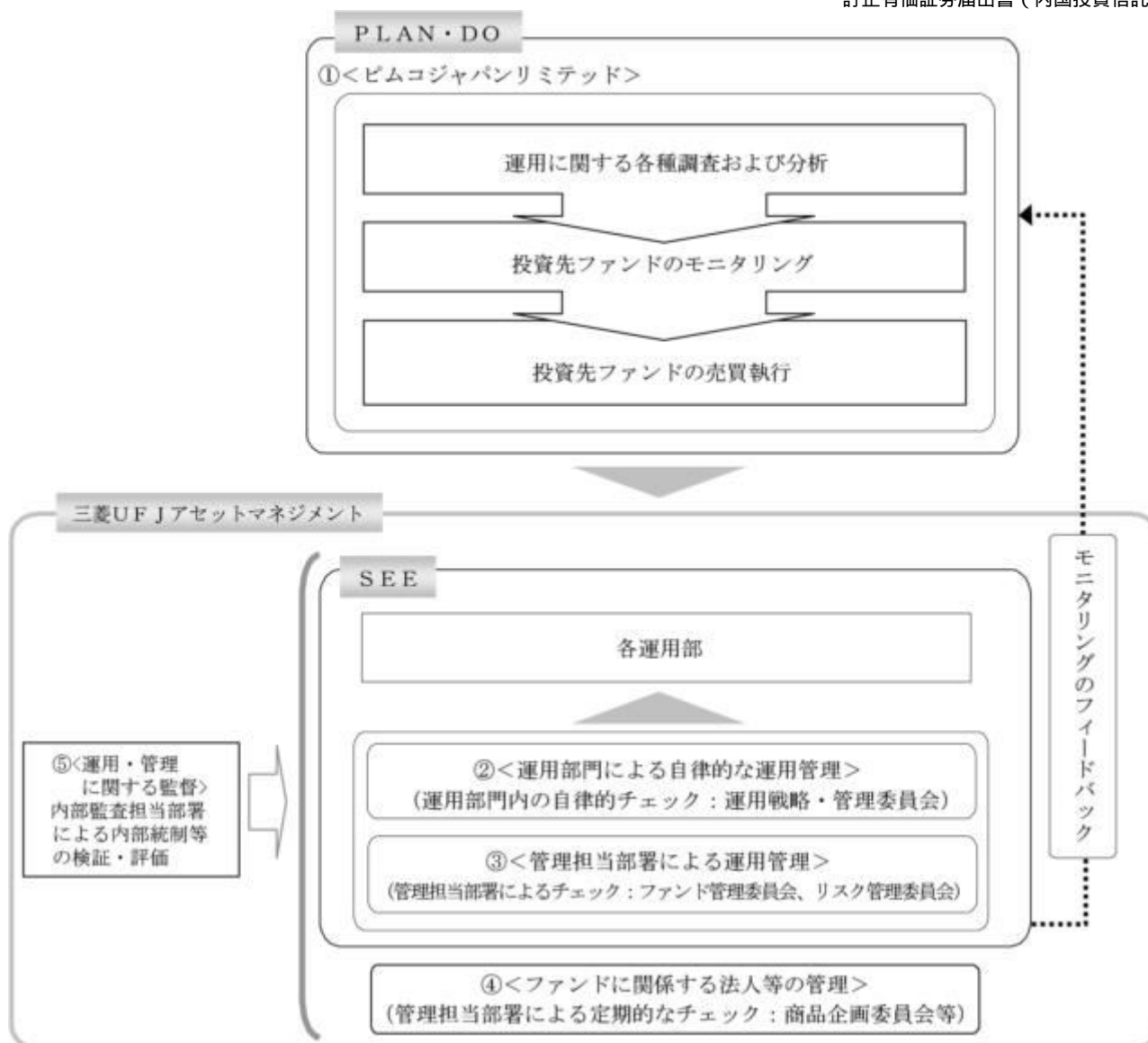
! 投資対象とする投資信託証券については、今後変更となる場合があります。

マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、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。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	・ 株式への投資は行いません。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。 ・ 有価証券先物取引等を行うことができます。 ・ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・ 金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用 （信託報酬）	ありません。
その他の費用・ 手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年３月４日
決算日	原則として毎年５月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

（３）【運用体制】

< 更新後 >



運用の指図に関する権限の委託

当ファンドは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（「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。

運用部門による自律的な運用管理

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

ファンドに関係する法人等の管理

再委託先、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、商品企画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（10名程度）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。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>

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。

（主なリスクであり、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、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

**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

各ファンドの組入外貨建資産は主として米ドル建て資産ですが、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、各ファンドの対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。

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)

各ファンドの組入外貨建資産は主として米ドル建て資産ですが、米ドル売り、世界通貨買いの為替取引を行うため、当該世界通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。

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、中国元、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

組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。

**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場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

**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。

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。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実

勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

（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い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、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。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

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。

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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・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。

* 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〕

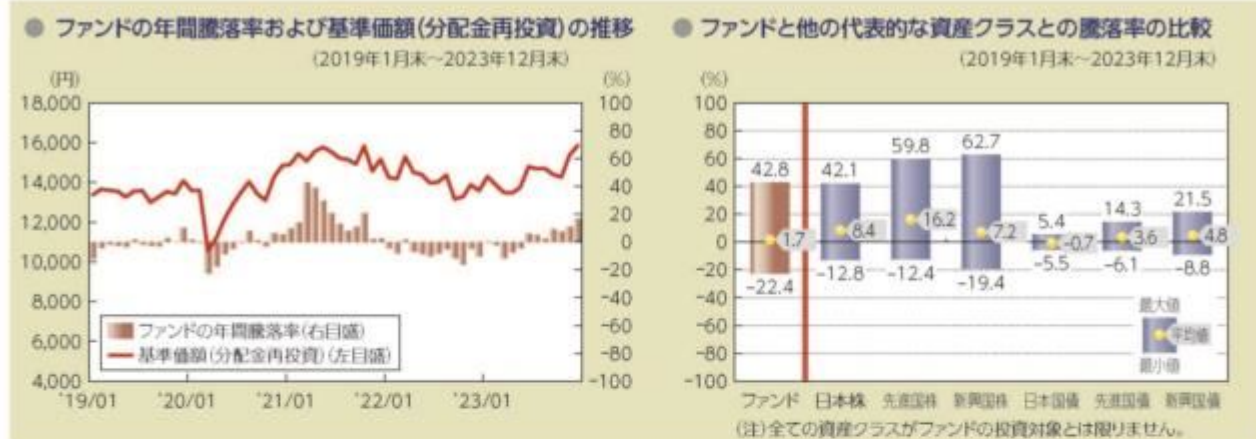
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

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

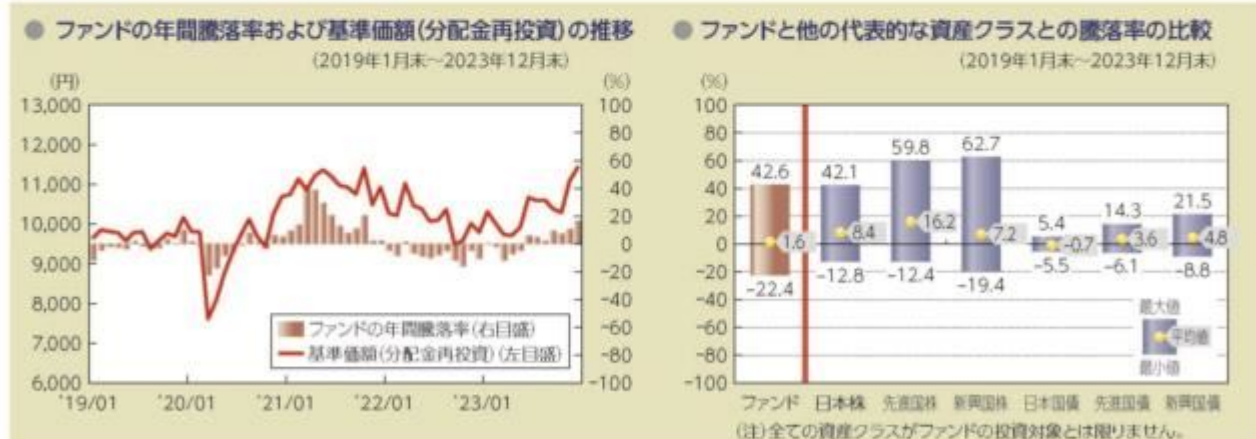
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

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)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2019年1月末～2023年12月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年1月末～2023年12月末)

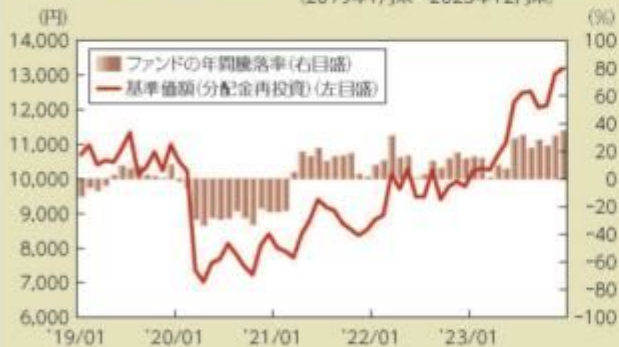


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ブラジルリアルコース(年2回分配型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2019年1月末～2023年12月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年1月末～2023年12月末)



- 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。

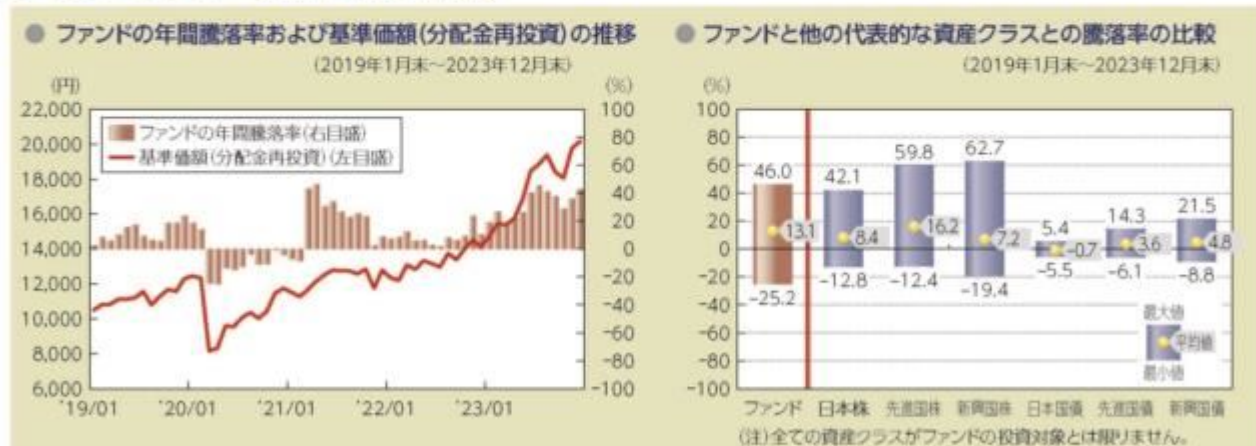
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2019年1月末～2023年12月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年1月末～2023年12月末)



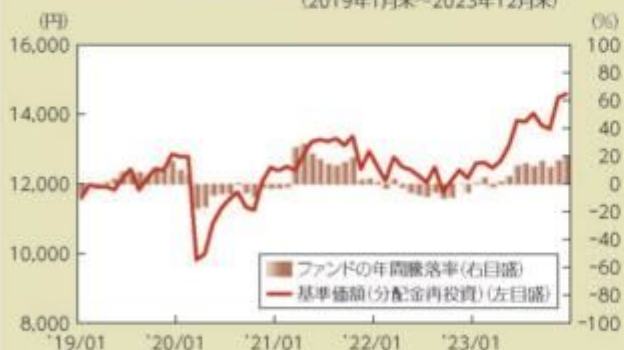
(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2019年1月末～2023年12月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年1月末～2023年12月末)



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社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おりません。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】

(5)【課税上の取扱い】

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

法人の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2023年12月末現在のものですので、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】

2023年12月29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	4,100,402,833	99.43
親投資信託受益証券	日本	5,648,620	0.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,890,298	0.43
純資産総額		4,123,941,751	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

2023年12月29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 (%)
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（ＡＵ Ｄ）	631,900.5753	6,494	4,103,562,335	6,489	4,100,402,833	99.43
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	5,548,198	1.0181	5,648,620	1.0181	5,648,620	0.14

（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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.14
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2023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32計算期間末日	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019年12月20日)	7,871,737,476	7,886,763,952	7,858	7,873
第104計算期間末日	(2020年 1月20日)	7,890,778,146	7,905,569,170	8,002	8,017
第105計算期間末日	(2020年 2月20日)	7,662,415,160	7,676,889,594	7,941	7,956
第106計算期間末日	(2020年 3月23日)	5,361,394,452	5,375,644,718	5,643	5,658
第107計算期間末日	(2020年 4月20日)	5,872,355,858	5,886,400,810	6,272	6,287
第108計算期間末日	(2020年 5月20日)	6,164,027,908	6,177,955,429	6,639	6,654
第109計算期間末日	(2020年 6月22日)	6,588,448,640	6,602,138,247	7,219	7,234
第110計算期間末日	(2020年 7月20日)	6,709,870,939	6,727,895,669	7,445	7,465
第111計算期間末日	(2020年 8月20日)	6,860,131,095	6,877,762,732	7,782	7,802
第112計算期間末日	(2020年 9月23日)	6,580,862,919	6,598,292,692	7,551	7,571
第113計算期間末日	(2020年10月20日)	6,441,681,054	6,458,831,249	7,512	7,532
第114計算期間末日	(2020年11月20日)	6,508,693,181	6,525,541,068	7,726	7,746
第115計算期間末日	(2020年12月21日)	6,784,804,092	6,801,388,865	8,182	8,202
第116計算期間末日	(2021年 1月20日)	6,698,078,442	6,714,391,829	8,212	8,232
第117計算期間末日	(2021年 2月22日)	6,795,973,705	6,812,035,439	8,462	8,482
第118計算期間末日	(2021年 3月22日)	6,675,328,662	6,691,246,781	8,387	8,407
第119計算期間末日	(2021年 4月20日)	6,661,975,942	6,677,649,032	8,501	8,521
第120計算期間末日	(2021年 5月20日)	6,493,566,850	6,508,851,516	8,497	8,517
第121計算期間末日	(2021年 6月21日)	6,293,442,504	6,308,350,825	8,443	8,463
第122計算期間末日	(2021年 7月20日)	6,044,672,770	6,059,402,120	8,208	8,228
第123計算期間末日	(2021年 8月20日)	5,828,137,354	5,842,711,073	7,998	8,018
第124計算期間末日	(2021年 9月21日)	5,855,457,599	5,869,914,861	8,100	8,120
第125計算期間末日	(2021年10月20日)	6,102,341,060	6,116,680,160	8,511	8,531
第126計算期間末日	(2021年11月22日)	5,801,650,975	5,815,855,451	8,169	8,189
第127計算期間末日	(2021年12月20日)	5,579,710,520	5,593,735,411	7,957	7,977
第128計算期間末日	(2022年 1月20日)	5,397,304,527	5,411,131,614	7,807	7,827
第129計算期間末日	(2022年 2月21日)	5,239,125,296	5,252,719,967	7,708	7,728
第130計算期間末日	(2022年 3月22日)	5,243,655,642	5,257,149,684	7,772	7,792

第131計算期間末日	(2022年 4月20日)	5,412,484,647	5,425,776,192	8,144	8,164
第132計算期間末日	(2022年 5月20日)	4,804,549,272	4,827,480,331	7,333	7,368
第133計算期間末日	(2022年 6月20日)	4,838,540,133	4,861,363,890	7,420	7,455
第134計算期間末日	(2022年 7月20日)	4,667,708,725	4,690,410,268	7,196	7,231
第135計算期間末日	(2022年 8月22日)	4,803,072,229	4,825,513,060	7,491	7,526
第136計算期間末日	(2022年 9月20日)	4,681,185,628	4,703,379,410	7,382	7,417
第137計算期間末日	(2022年10月20日)	4,244,013,872	4,266,096,060	6,727	6,762
第138計算期間末日	(2022年11月21日)	4,450,677,044	4,472,695,253	7,075	7,110
第139計算期間末日	(2022年12月20日)	4,438,224,786	4,460,062,972	7,113	7,148
第140計算期間末日	(2023年 1月20日)	4,360,481,526	4,382,200,995	7,027	7,062
第141計算期間末日	(2023年 2月20日)	4,352,090,964	4,373,650,937	7,065	7,100
第142計算期間末日	(2023年 3月20日)	4,093,100,710	4,114,519,619	6,688	6,723
第143計算期間末日	(2023年 4月20日)	4,152,288,780	4,173,435,379	6,873	6,908
第144計算期間末日	(2023年 5月22日)	4,160,554,976	4,181,548,481	6,936	6,971
第145計算期間末日	(2023年 6月20日)	4,395,009,841	4,415,778,792	7,407	7,442
第146計算期間末日	(2023年 7月20日)	4,288,301,148	4,308,764,959	7,334	7,369
第147計算期間末日	(2023年 8月21日)	3,977,443,510	3,997,336,687	6,998	7,033
第148計算期間末日	(2023年 9月20日)	4,030,534,964	4,050,146,596	7,193	7,228
第149計算期間末日	(2023年10月20日)	3,799,517,585	3,818,874,024	6,870	6,905
第150計算期間末日	(2023年11月20日)	3,988,917,243	4,008,067,797	7,290	7,325
第151計算期間末日	(2023年12月20日)	4,156,212,644	4,175,197,845	7,662	7,697
	2022年12月末日	4,327,855,043	—	6,953	—
	2023年 1月末日	4,511,455,164	—	7,284	—
	2月末日	4,336,594,828	—	7,040	—
	3月末日	4,151,165,859	—	6,805	—
	4月末日	4,072,996,253	—	6,759	—
	5月末日	4,096,305,892	—	6,865	—
	6月末日	4,329,415,260	—	7,352	—
	7月末日	4,222,264,424	—	7,264	—
	8月末日	4,088,657,971	—	7,235	—
	9月末日	3,929,378,143	—	7,051	—
	10月末日	3,831,426,317	—	6,952	—
	11月末日	4,072,121,670	—	7,458	—
	12月末日	4,123,941,751	—	7,653	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円
第112計算期間	20円
第113計算期間	20円
第114計算期間	20円
第115計算期間	20円
第116計算期間	20円
第117計算期間	20円
第118計算期間	20円
第119計算期間	20円
第120計算期間	20円
第121計算期間	20円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円

第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	20円
第127計算期間	20円
第128計算期間	20円
第129計算期間	20円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	35円
第133計算期間	35円
第134計算期間	35円
第135計算期間	35円
第136計算期間	35円
第137計算期間	35円
第138計算期間	35円
第139計算期間	35円
第140計算期間	35円
第141計算期間	35円
第142計算期間	35円
第143計算期間	35円
第144計算期間	35円
第145計算期間	35円
第146計算期間	35円
第147計算期間	35円
第148計算期間	35円
第149計算期間	35円
第150計算期間	35円
第151計算期間	35円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第104計算期間	2.02
第105計算期間	0.57
第106計算期間	28.74
第107計算期間	11.41
第108計算期間	6.09
第109計算期間	8.96
第110計算期間	3.40
第111計算期間	4.79
第112計算期間	2.71
第113計算期間	0.25
第114計算期間	3.11
第115計算期間	6.16
第116計算期間	0.61
第117計算期間	3.28
第118計算期間	0.64
第119計算期間	1.59
第120計算期間	0.18
第121計算期間	0.40
第122計算期間	2.54
第123計算期間	2.31
第124計算期間	1.52
第125計算期間	5.32
第126計算期間	3.78
第127計算期間	2.35
第128計算期間	1.63
第129計算期間	1.01

第130計算期間	1.08
第131計算期間	5.04
第132計算期間	9.52
第133計算期間	1.66
第134計算期間	2.54
第135計算期間	4.58
第136計算期間	0.98
第137計算期間	8.39
第138計算期間	5.69
第139計算期間	1.03
第140計算期間	0.71
第141計算期間	1.03
第142計算期間	4.84
第143計算期間	3.28
第144計算期間	1.42
第145計算期間	7.29
第146計算期間	0.51
第147計算期間	4.10
第148計算期間	3.28
第149計算期間	4.00
第150計算期間	6.62
第151計算期間	5.58

（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
第104計算期間	—	156,967,918	9,860,683,226
第105計算期間	—	211,060,416	9,649,622,810
第106計算期間	—	149,445,337	9,500,177,473
第107計算期間	1,772,921	138,648,404	9,363,301,990
第108計算期間	765,504	79,053,296	9,285,014,198
第109計算期間	—	158,609,051	9,126,405,147
第110計算期間	—	114,040,062	9,012,365,085
第111計算期間	—	196,546,247	8,815,818,838
第112計算期間	—	100,932,141	8,714,886,697
第113計算期間	—	139,789,104	8,575,097,593
第114計算期間	—	151,153,671	8,423,943,922
第115計算期間	—	131,557,409	8,292,386,513
第116計算期間	—	135,692,615	8,156,693,898
第117計算期間	—	125,826,569	8,030,867,329
第118計算期間	—	71,807,434	7,959,059,895
第119計算期間	10,000	122,524,743	7,836,545,152
第120計算期間	—	194,212,052	7,642,333,100
第121計算期間	—	188,172,343	7,454,160,757
第122計算期間	—	89,485,447	7,364,675,310
第123計算期間	—	77,815,357	7,286,859,953
第124計算期間	—	58,228,636	7,228,631,317
第125計算期間	—	59,080,927	7,169,550,390
第126計算期間	—	67,312,035	7,102,238,355
第127計算期間	—	89,792,643	7,012,445,712
第128計算期間	—	98,902,072	6,913,543,640
第129計算期間	—	116,207,936	6,797,335,704
第130計算期間	10,000	50,324,695	6,747,021,009
第131計算期間	984,124	102,232,599	6,645,772,534
第132計算期間	—	94,041,258	6,551,731,276
第133計算期間	90,000	30,747,648	6,521,073,628
第134計算期間	—	34,918,472	6,486,155,156

第135計算期間	12,000,000	86,489,104	6,411,666,052
第136計算期間	—	70,585,330	6,341,080,722
第137計算期間	—	31,883,918	6,309,196,804
第138計算期間	2,000,000	20,279,825	6,290,916,979
第139計算期間	—	51,435,237	6,239,481,742
第140計算期間	4,860,318	38,779,331	6,205,562,729
第141計算期間	—	45,570,215	6,159,992,514
第142計算期間	2,013,486	42,317,546	6,119,688,454
第143計算期間	—	77,802,836	6,041,885,618
第144計算期間	—	43,741,203	5,998,144,415
第145計算期間	—	64,158,149	5,933,986,266
第146計算期間	—	87,182,930	5,846,803,336
第147計算期間	—	163,038,440	5,683,764,896
第148計算期間	—	80,441,356	5,603,323,540
第149計算期間	—	72,912,323	5,530,411,217
第150計算期間	—	58,824,322	5,471,586,895
第151計算期間	—	47,243,528	5,424,343,367

【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】

2023年12月29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	51,332,267	99.32
親投資信託受益証券	日本	51,021	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	301,940	0.58
純資産総額		51,685,228	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

2023年12月29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)	7,910.6592	6,494	51,371,820	6,489	51,332,267	99.32
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	50,114	1.0181	51,021	1.0181	51,021	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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.42

（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2023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3計算期間末日（2014年 6月20日）	45,326,843	45,370,989	10,267	10,277
第4計算期間末日（2014年12月22日）	21,691,294	21,712,719	10,124	10,134
第5計算期間末日（2015年 6月22日）	38,754,553	38,754,553	10,109	10,109
第6計算期間末日（2015年12月21日）	34,833,624	34,833,624	8,962	8,962
第7計算期間末日（2016年 6月20日）	31,200,966	31,200,966	8,543	8,543
第8計算期間末日（2016年12月20日）	30,040,727	30,040,727	9,595	9,595
第9計算期間末日（2017年 6月20日）	30,100,339	30,100,339	10,200	10,200
第10計算期間末日（2017年12月20日）	38,579,745	38,615,731	10,721	10,731
第11計算期間末日（2018年 6月20日）	65,874,078	65,874,078	9,510	9,510
第12計算期間末日（2018年12月20日）	64,505,701	64,505,701	9,567	9,567
第13計算期間末日（2019年 6月20日）	62,627,159	62,627,159	9,589	9,589
第14計算期間末日（2019年12月20日）	64,525,818	64,525,818	9,927	9,927
第15計算期間末日（2020年 6月22日）	60,052,104	60,052,104	9,239	9,239
第16計算期間末日（2020年12月21日）	67,699,416	67,763,171	10,619	10,629
第17計算期間末日（2021年 6月21日）	57,546,745	57,598,587	11,100	11,110
第18計算期間末日（2021年12月20日）	52,700,381	52,750,073	10,605	10,615
第19計算期間末日（2022年 6月20日）	50,145,689	50,145,689	10,091	10,091
第20計算期間末日（2022年12月20日）	47,538,596	47,538,596	9,965	9,965
第21計算期間末日（2023年 6月20日）	48,868,451	48,914,213	10,679	10,689
第22計算期間末日（2023年12月20日）	51,747,883	51,793,435	11,360	11,370
2022年12月末日	46,469,285	—	9,741	—
2023年 1月末日	46,923,804	—	10,254	—
2月末日	45,579,466	—	9,960	—
3月末日	44,291,638	—	9,679	—
4月末日	44,217,315	—	9,662	—
5月末日	45,136,893	—	9,863	—

6月末日	48,511,536	—	10,601	—
7月末日	48,155,095	—	10,523	—
8月末日	48,197,477	—	10,532	—
9月末日	47,205,921	—	10,315	—
10月末日	46,782,331	—	10,223	—
11月末日	50,187,125	—	11,017	—
12月末日	51,685,228	—	11,346	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第15計算期間	0円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第15計算期間	6.93
第16計算期間	15.04
第17計算期間	4.62
第18計算期間	4.36
第19計算期間	4.84
第20計算期間	1.24
第21計算期間	7.26
第22計算期間	6.47

（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
第15計算期間	121,675	121,675	65,001,145
第16計算期間	—	1,245,694	63,755,451
第17計算期間	20,093,406	32,006,609	51,842,248
第18計算期間	—	2,149,938	49,692,310
第19計算期間	—	—	49,692,310
第20計算期間	—	1,986,703	47,705,607
第21計算期間	—	1,943,063	45,762,544
第22計算期間	—	209,570	45,552,974

【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】

2023年12月29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	パミューダ	116,392,922	98.70
親投資信託受益証券	日本	75,652	0.06

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,455,119	1.24
純資産総額		117,923,693	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

2023年12月29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（ＢＲ Ｌ）	36,775.015	3,194	117,459,397	3,165	116,392,922	98.70
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	74,308	1.0181	75,652	1.0181	75,652	0.06

（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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.77

（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2023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32計算期間末日（2014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（2014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（2014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（2014年 4月21日）	945,261,967	954,779,969	8,938	9,028
第36計算期間末日（2014年 5月20日）	953,516,291	962,916,124	9,130	9,220
第37計算期間末日（2014年 6月20日）	930,262,744	939,344,778	9,219	9,309
第38計算期間末日（2014年 7月22日）	914,690,775	923,637,374	9,202	9,292
第39計算期間末日（2014年 8月20日）	910,425,838	919,323,790	9,209	9,299

第40計算期間末日	(2014年 9月22日)	955,084,783	964,408,887	9,219	9,309
第41計算期間末日	(2014年10月20日)	868,081,039	877,068,753	8,693	8,783
第42計算期間末日	(2014年11月20日)	888,763,657	897,623,931	9,028	9,118
第43計算期間末日	(2014年12月22日)	831,792,116	840,452,950	8,644	8,734
第44計算期間末日	(2015年 1月20日)	822,171,081	830,824,050	8,551	8,641
第45計算期間末日	(2015年 2月20日)	756,236,954	764,725,879	8,018	8,108
第46計算期間末日	(2015年 3月20日)	651,346,545	659,714,359	7,006	7,096
第47計算期間末日	(2015年 4月20日)	706,464,524	714,831,732	7,599	7,689
第48計算期間末日	(2015年 5月20日)	718,338,988	726,718,216	7,716	7,806
第49計算期間末日	(2015年 6月22日)	707,142,942	715,539,751	7,579	7,669
第50計算期間末日	(2015年 7月21日)	690,882,284	699,323,894	7,366	7,456
第51計算期間末日	(2015年 8月20日)	619,330,859	627,732,070	6,635	6,725
第52計算期間末日	(2015年 9月24日)	481,263,578	489,362,749	5,348	5,438
第53計算期間末日	(2015年10月20日)	496,656,773	504,573,588	5,646	5,736
第54計算期間末日	(2015年11月20日)	521,291,064	529,085,100	6,019	6,109
第55計算期間末日	(2015年12月21日)	466,873,174	474,466,426	5,534	5,624
第56計算期間末日	(2016年 1月20日)	417,893,183	425,367,185	5,032	5,122
第57計算期間末日	(2016年 2月22日)	389,277,739	396,469,591	4,871	4,961
第58計算期間末日	(2016年 3月22日)	429,454,830	436,395,461	5,569	5,659
第59計算期間末日	(2016年 4月20日)	424,573,904	429,870,603	5,611	5,681
第60計算期間末日	(2016年 5月20日)	405,870,304	411,029,033	5,507	5,577
第61計算期間末日	(2016年 6月20日)	403,127,674	408,211,713	5,550	5,620
第62計算期間末日	(2016年 7月20日)	431,006,824	435,935,463	6,121	6,191
第63計算期間末日	(2016年 8月22日)	411,438,162	416,274,261	5,955	6,025
第64計算期間末日	(2016年 9月20日)	401,199,362	405,968,348	5,889	5,959
第65計算期間末日	(2016年10月20日)	417,912,805	422,645,981	6,181	6,251
第66計算期間末日	(2016年11月21日)	391,630,197	396,273,073	5,905	5,975
第67計算期間末日	(2016年12月20日)	413,602,045	418,199,421	6,298	6,368
第68計算期間末日	(2017年 1月20日)	434,715,772	439,302,648	6,634	6,704
第69計算期間末日	(2017年 2月20日)	442,832,533	447,415,909	6,763	6,833
第70計算期間末日	(2017年 3月21日)	427,534,124	431,927,558	6,812	6,882
第71計算期間末日	(2017年 4月20日)	406,850,866	411,199,756	6,549	6,619
第72計算期間末日	(2017年 5月22日)	393,605,536	397,910,706	6,400	6,470
第73計算期間末日	(2017年 6月20日)	399,556,928	403,915,292	6,417	6,487
第74計算期間末日	(2017年 7月20日)	408,641,786	412,919,013	6,688	6,758
第75計算期間末日	(2017年 8月21日)	396,806,405	401,071,489	6,513	6,583
第76計算期間末日	(2017年 9月20日)	420,304,096	424,640,494	6,785	6,855
第77計算期間末日	(2017年10月20日)	415,380,833	419,676,190	6,769	6,839
第78計算期間末日	(2017年11月20日)	395,423,498	398,471,885	6,486	6,536
第79計算期間末日	(2017年12月20日)	380,015,701	382,942,806	6,491	6,541
第80計算期間末日	(2018年 1月22日)	388,158,294	391,129,680	6,532	6,582
第81計算期間末日	(2018年 2月20日)	359,943,826	362,905,612	6,076	6,126
第82計算期間末日	(2018年 3月20日)	349,535,033	352,491,969	5,910	5,960

第83計算期間末日	(2018年 4月20日)	342,480,630	345,436,666	5,793	5,843
第84計算期間末日	(2018年 5月21日)	306,983,322	309,918,408	5,230	5,280
第85計算期間末日	(2018年 6月20日)	296,105,393	298,134,088	5,109	5,144
第86計算期間末日	(2018年 7月20日)	281,035,098	282,933,582	5,181	5,216
第87計算期間末日	(2018年 8月20日)	262,018,151	263,890,665	4,897	4,932
第88計算期間末日	(2018年 9月20日)	250,991,630	252,851,719	4,723	4,758
第89計算期間末日	(2018年10月22日)	277,205,949	279,057,148	5,241	5,276
第90計算期間末日	(2018年11月20日)	269,898,304	271,741,313	5,126	5,161
第91計算期間末日	(2018年12月20日)	260,435,312	262,267,331	4,976	5,011
第92計算期間末日	(2019年 1月21日)	267,618,350	269,449,949	5,114	5,149
第93計算期間末日	(2019年 2月20日)	274,541,563	276,370,089	5,255	5,290
第94計算期間末日	(2019年 3月20日)	273,248,780	275,066,491	5,261	5,296
第95計算期間末日	(2019年 4月22日)	260,780,904	262,590,810	5,043	5,078
第96計算期間末日	(2019年 5月20日)	244,237,370	246,028,201	4,773	4,808
第97計算期間末日	(2019年 6月20日)	258,133,586	259,918,327	5,062	5,097
第98計算期間末日	(2019年 7月22日)	266,137,947	267,910,508	5,255	5,290
第99計算期間末日	(2019年 8月20日)	240,596,966	242,356,227	4,787	4,822
第100計算期間末日	(2019年 9月20日)	236,560,884	238,304,745	4,748	4,783
第101計算期間末日	(2019年10月21日)	235,162,315	236,151,363	4,755	4,775
第102計算期間末日	(2019年11月20日)	223,130,362	224,091,128	4,645	4,665
第103計算期間末日	(2019年12月20日)	225,694,716	226,613,178	4,915	4,935
第104計算期間末日	(2020年 1月20日)	221,791,147	222,703,009	4,865	4,885
第105計算期間末日	(2020年 2月20日)	196,740,411	197,566,843	4,761	4,781
第106計算期間末日	(2020年 3月23日)	138,947,220	139,765,252	3,397	3,417
第107計算期間末日	(2020年 4月20日)	132,286,470	133,103,102	3,240	3,260
第108計算期間末日	(2020年 5月20日)	123,919,598	124,732,030	3,051	3,071
第109計算期間末日	(2020年 6月22日)	136,095,520	136,898,752	3,389	3,409
第110計算期間末日	(2020年 7月20日)	135,429,754	136,218,356	3,435	3,455
第111計算期間末日	(2020年 8月20日)	129,343,655	130,111,434	3,369	3,389
第112計算期間末日	(2020年 9月23日)	127,671,954	128,246,513	3,333	3,348
第113計算期間末日	(2020年10月20日)	123,512,583	124,083,092	3,247	3,262
第114計算期間末日	(2020年11月20日)	129,518,852	130,085,911	3,426	3,441
第115計算期間末日	(2020年12月21日)	127,066,620	127,593,690	3,616	3,631
第116計算期間末日	(2021年 1月20日)	117,599,186	118,113,206	3,432	3,447
第117計算期間末日	(2021年 2月22日)	112,662,032	112,990,412	3,431	3,441
第118計算期間末日	(2021年 3月22日)	109,192,977	109,514,986	3,391	3,401
第119計算期間末日	(2021年 4月20日)	106,706,551	107,022,060	3,382	3,392
第120計算期間末日	(2021年 5月20日)	100,918,760	101,487,886	3,546	3,566
第121計算期間末日	(2021年 6月21日)	107,552,969	108,114,795	3,829	3,849
第122計算期間末日	(2021年 7月20日)	102,860,917	103,421,183	3,672	3,692
第123計算期間末日	(2021年 8月20日)	97,011,225	97,561,036	3,529	3,549
第124計算期間末日	(2021年 9月21日)	97,355,797	97,899,158	3,583	3,603
第125計算期間末日	(2021年10月20日)	93,892,283	94,426,624	3,514	3,534

第126計算期間末日	(2021年11月22日)	92,615,223	93,416,585	3,467	3,497
第127計算期間末日	(2021年12月20日)	86,258,010	87,029,244	3,355	3,385
第128計算期間末日	(2022年 1月20日)	87,299,645	88,072,957	3,387	3,417
第129計算期間末日	(2022年 2月21日)	92,310,927	93,078,839	3,606	3,636
第130計算期間末日	(2022年 3月22日)	93,079,827	93,845,646	3,646	3,676
第131計算期間末日	(2022年 4月20日)	98,823,387	100,040,863	4,059	4,109
第132計算期間末日	(2022年 5月20日)	88,948,826	90,174,183	3,630	3,680
第133計算期間末日	(2022年 6月20日)	87,273,270	88,481,254	3,612	3,662
第134計算期間末日	(2022年 7月20日)	79,871,311	81,070,870	3,329	3,379
第135計算期間末日	(2022年 8月22日)	88,638,531	89,869,289	3,601	3,651
第136計算期間末日	(2022年 9月20日)	89,230,786	90,461,544	3,625	3,675
第137計算期間末日	(2022年10月20日)	85,924,727	87,162,362	3,471	3,521
第138計算期間末日	(2022年11月21日)	89,555,331	90,875,023	3,393	3,443
第139計算期間末日	(2022年12月20日)	89,440,200	90,747,342	3,421	3,471
第140計算期間末日	(2023年 1月20日)	88,233,413	89,557,010	3,333	3,383
第141計算期間末日	(2023年 2月20日)	89,109,760	90,029,827	3,390	3,425
第142計算期間末日	(2023年 3月20日)	84,964,055	85,882,022	3,239	3,274
第143計算期間末日	(2023年 4月20日)	90,631,235	91,544,652	3,473	3,508
第144計算期間末日	(2023年 5月22日)	93,059,652	93,970,094	3,577	3,612
第145計算期間末日	(2023年 6月20日)	115,315,851	116,367,403	3,838	3,873
第146計算期間末日	(2023年 7月20日)	115,714,573	116,755,520	3,891	3,926
第147計算期間末日	(2023年 8月21日)	112,358,523	113,395,970	3,791	3,826
第148計算期間末日	(2023年 9月20日)	116,076,860	117,104,538	3,953	3,988
第149計算期間末日	(2023年10月20日)	108,726,385	109,750,563	3,716	3,751
第150計算期間末日	(2023年11月20日)	115,559,534	116,580,212	3,963	3,998
第151計算期間末日	(2023年12月20日)	120,547,054	121,589,760	4,046	4,081
	2022年12月末日	87,394,141	—	3,351	—
	2023年 1月末日	90,730,760	—	3,451	—
	2月末日	90,507,205	—	3,443	—
	3月末日	88,466,799	—	3,390	—
	4月末日	90,900,948	—	3,494	—
	5月末日	93,051,179	—	3,577	—
	6月末日	117,026,946	—	3,921	—
	7月末日	117,631,383	—	3,968	—
	8月末日	116,905,300	—	3,944	—
	9月末日	110,235,742	—	3,767	—
	10月末日	109,671,065	—	3,748	—
	11月末日	115,842,128	—	3,994	—
	12月末日	117,923,693	—	4,008	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第104計算期間	20円
第105計算期間	20円
第106計算期間	20円
第107計算期間	20円
第108計算期間	20円
第109計算期間	20円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	10円
第118計算期間	10円

第119計算期間	10円
第120計算期間	20円
第121計算期間	20円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円
第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	30円
第127計算期間	30円
第128計算期間	30円
第129計算期間	30円
第130計算期間	30円
第131計算期間	50円
第132計算期間	50円
第133計算期間	50円
第134計算期間	50円
第135計算期間	50円
第136計算期間	50円
第137計算期間	50円
第138計算期間	50円
第139計算期間	50円
第140計算期間	50円
第141計算期間	35円
第142計算期間	35円
第143計算期間	35円
第144計算期間	35円
第145計算期間	35円
第146計算期間	35円
第147計算期間	35円
第148計算期間	35円
第149計算期間	35円
第150計算期間	35円
第151計算期間	35円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第104計算期間	0.61
第105計算期間	1.72
第106計算期間	28.22
第107計算期間	4.03
第108計算期間	5.21
第109計算期間	11.73
第110計算期間	1.94
第111計算期間	1.33
第112計算期間	0.62
第113計算期間	2.13
第114計算期間	5.97
第115計算期間	5.98
第116計算期間	4.67
第117計算期間	0.26
第118計算期間	0.87
第119計算期間	0.02
第120計算期間	5.44
第121計算期間	8.54
第122計算期間	3.57
第123計算期間	3.34
第124計算期間	2.09

第125計算期間	1.36
第126計算期間	0.48
第127計算期間	2.36
第128計算期間	1.84
第129計算期間	7.35
第130計算期間	1.94
第131計算期間	12.69
第132計算期間	9.33
第133計算期間	0.88
第134計算期間	6.45
第135計算期間	9.67
第136計算期間	2.05
第137計算期間	2.86
第138計算期間	0.80
第139計算期間	2.29
第140計算期間	1.11
第141計算期間	2.76
第142計算期間	3.42
第143計算期間	8.30
第144計算期間	4.00
第145計算期間	8.27
第146計算期間	2.29
第147計算期間	1.67
第148計算期間	5.19
第149計算期間	5.11
第150計算期間	7.58
第151計算期間	2.97

（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
第104計算期間	—	3,300,000	455,931,049
第105計算期間	20,000	42,734,690	413,216,359
第106計算期間	—	4,200,000	409,016,359
第107計算期間	—	700,000	408,316,359
第108計算期間	10,000	2,110,000	406,216,359
第109計算期間	—	4,600,000	401,616,359
第110計算期間	—	7,314,937	394,301,422
第111計算期間	—	10,411,605	383,889,817
第112計算期間	—	850,000	383,039,817
第113計算期間	1,300,000	4,000,000	380,339,817
第114計算期間	—	2,300,000	378,039,817
第115計算期間	—	26,659,744	351,380,073
第116計算期間	—	8,700,000	342,680,073
第117計算期間	—	14,300,000	328,380,073
第118計算期間	—	6,370,614	322,009,459
第119計算期間	—	6,500,000	315,509,459
第120計算期間	10,000	30,956,447	284,563,012
第121計算期間	—	3,650,000	280,913,012
第122計算期間	20,000	800,000	280,133,012
第123計算期間	—	5,227,256	274,905,756
第124計算期間	—	3,224,945	271,680,811
第125計算期間	70,000	4,580,000	267,170,811
第126計算期間	—	50,000	267,120,811
第127計算期間	—	10,042,771	257,078,040
第128計算期間	1,442,707	750,000	257,770,747
第129計算期間	—	1,800,000	255,970,747

第130計算期間	1,452,574	2,150,000	255,273,321
第131計算期間	1,221,985	13,000,000	243,495,306
第132計算期間	1,576,273	—	245,071,579
第133計算期間	2,775,349	6,250,000	241,596,928
第134計算期間	2,314,879	4,000,000	239,911,807
第135計算期間	7,369,860	1,130,000	246,151,667
第136計算期間	—	—	246,151,667
第137計算期間	1,375,471	—	247,527,138
第138計算期間	17,611,338	1,200,000	263,938,476
第139計算期間	—	2,510,000	261,428,476
第140計算期間	3,891,046	600,000	264,719,522
第141計算期間	—	1,843,035	262,876,487
第142計算期間	—	600,000	262,276,487
第143計算期間	—	1,300,000	260,976,487
第144計算期間	—	850,000	260,126,487
第145計算期間	40,317,022	—	300,443,509
第146計算期間	—	3,030,000	297,413,509
第147計算期間	—	1,000,000	296,413,509
第148計算期間	—	2,791,046	293,622,463
第149計算期間	—	1,000,000	292,622,463
第150計算期間	—	1,000,000	291,622,463
第151計算期間	10,933,898	4,640,241	297,916,120

【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】

2023年12月29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	24,083,142	99.15
親投資信託受益証券	日本	21,008	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	184,779	0.76
純資産総額		24,288,929	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

2023年12月29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（ＢＲＬ）	7,609.2077	3,194	24,303,809	3,165	24,083,142	99.15

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	20,635	1.0181	21,008	1.0181	21,008	0.09
----	-----------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

（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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.24

（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2023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3計算期間末日	（2014年 6月20日）	23,454,936	23,477,237	10,517	10,527
第4計算期間末日	（2014年12月22日）	27,374,162	27,400,310	10,469	10,479
第5計算期間末日	（2015年 6月22日）	88,955,686	88,955,686	9,822	9,822
第6計算期間末日	（2015年12月21日）	43,640,400	43,640,400	7,822	7,822
第7計算期間末日	（2016年 6月20日）	46,939,873	46,939,873	8,589	8,589
第8計算期間末日	（2016年12月20日）	47,352,870	47,398,224	10,441	10,451
第9計算期間末日	（2017年 6月20日）	38,293,878	38,327,697	11,323	11,333
第10計算期間末日	（2017年12月20日）	39,666,766	39,699,504	12,116	12,126
第11計算期間末日	（2018年 6月20日）	29,522,741	29,522,741	10,014	10,014
第12計算期間末日	（2018年12月20日）	23,940,103	23,940,103	10,173	10,173
第13計算期間末日	（2019年 6月20日）	25,370,064	25,393,596	10,781	10,791
第14計算期間末日	（2019年12月20日）	24,278,686	24,301,131	10,817	10,827
第15計算期間末日	（2020年 6月22日）	15,094,314	15,094,314	7,718	7,718
第16計算期間末日	（2020年12月21日）	16,577,700	16,577,700	8,477	8,477
第17計算期間末日	（2021年 6月21日）	18,041,127	18,041,127	9,186	9,186
第18計算期間末日	（2021年12月20日）	16,456,621	16,456,621	8,374	8,374
第19計算期間末日	（2022年 6月20日）	18,809,130	18,809,130	9,618	9,618
第20計算期間末日	（2022年12月20日）	19,411,806	19,411,806	9,926	9,926
第21計算期間末日	（2023年 6月20日）	23,234,516	23,254,072	11,881	11,891
第22計算期間末日	（2023年12月20日）	24,520,482	24,539,038	13,214	13,224
	2022年12月末日	19,011,386	—	9,721	—

2023年 1月末日	19,878,261	—	10,165	—
2月末日	20,035,176	—	10,245	—
3月末日	19,936,038	—	10,194	—
4月末日	20,765,896	—	10,619	—
5月末日	21,466,845	—	10,977	—
6月末日	23,736,857	—	12,138	—
7月末日	24,247,927	—	12,399	—
8月末日	24,318,936	—	12,435	—
9月末日	23,427,287	—	11,980	—
10月末日	22,322,584	—	12,030	—
11月末日	24,008,683	—	12,938	—
12月末日	24,288,929	—	13,089	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第15計算期間	28.64
第16計算期間	9.83
第17計算期間	8.36
第18計算期間	8.83
第19計算期間	14.85
第20計算期間	3.20
第21計算期間	19.79
第22計算期間	11.30

（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
第15計算期間	—	2,889,225	19,556,141
第16計算期間	—	—	19,556,141
第17計算期間	83,667	—	19,639,808
第18計算期間	11,973	—	19,651,781
第19計算期間	7,654,115	7,749,755	19,556,141
第20計算期間	—	—	19,556,141
第21計算期間	—	—	19,556,141
第22計算期間	—	1,000,000	18,556,141

【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】

2023年12月29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	4,297,743,960	99.69
親投資信託受益証券	日本	4,570,377	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,862,507	0.20
純資産総額		4,311,176,844	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

2023年12月29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)	661,089.6725	6,512.74	4,305,506,064	6,501	4,297,743,960	99.69
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	4,489,124	1.0181	4,570,377	1.0181	4,570,377	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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.79

（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2023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10計算期間末日	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019年12月20日)	7,345,144,941	7,395,165,308	7,342	7,392
第82計算期間末日	(2020年 1月20日)	7,482,971,116	7,532,360,781	7,575	7,625
第83計算期間末日	(2020年 2月20日)	7,554,313,863	7,602,738,858	7,800	7,850
第84計算期間末日	(2020年 3月23日)	4,649,870,326	4,697,626,162	4,868	4,918
第85計算期間末日	(2020年 4月20日)	4,689,787,413	4,737,239,288	4,942	4,992
第86計算期間末日	(2020年 5月20日)	4,844,037,075	4,891,099,827	5,146	5,196
第87計算期間末日	(2020年 6月22日)	5,130,977,373	5,177,029,143	5,571	5,621
第88計算期間末日	(2020年 7月20日)	5,164,026,910	5,209,646,744	5,660	5,710
第89計算期間末日	(2020年 8月20日)	5,204,771,806	5,249,494,677	5,819	5,869
第90計算期間末日	(2020年 9月23日)	5,189,252,056	5,224,849,467	5,831	5,871
第91計算期間末日	(2020年10月20日)	5,249,820,518	5,284,970,774	5,974	6,014
第92計算期間末日	(2020年11月20日)	5,407,379,630	5,441,929,378	6,260	6,300
第93計算期間末日	(2020年12月21日)	5,419,578,352	5,453,427,324	6,404	6,444
第94計算期間末日	(2021年 1月20日)	5,371,600,274	5,404,907,156	6,451	6,491
第95計算期間末日	(2021年 2月22日)	5,064,937,115	5,097,265,106	6,267	6,307
第96計算期間末日	(2021年 3月22日)	5,022,286,001	5,054,286,784	6,278	6,318
第97計算期間末日	(2021年 4月20日)	5,129,856,503	5,161,108,606	6,566	6,606
第98計算期間末日	(2021年 5月20日)	5,011,025,722	5,041,491,955	6,579	6,619
第99計算期間末日	(2021年 6月21日)	4,867,557,991	4,897,643,585	6,472	6,512
第100計算期間末日	(2021年 7月20日)	4,906,247,177	4,935,772,774	6,647	6,687

第101計算期間末日	(2021年 8月20日)	4,778,279,290	4,807,306,988	6,584	6,624
第102計算期間末日	(2021年 9月21日)	4,717,140,350	4,745,839,742	6,575	6,615
第103計算期間末日	(2021年10月20日)	4,715,407,842	4,743,642,967	6,680	6,720
第104計算期間末日	(2021年11月22日)	4,488,488,321	4,516,397,910	6,433	6,473
第105計算期間末日	(2021年12月20日)	4,351,953,537	4,379,173,067	6,395	6,435
第106計算期間末日	(2022年 1月20日)	4,181,482,796	4,218,034,796	6,292	6,347
第107計算期間末日	(2022年 2月21日)	4,111,366,376	4,147,256,537	6,300	6,355
第108計算期間末日	(2022年 3月22日)	3,971,646,135	4,007,222,702	6,140	6,195
第109計算期間末日	(2022年 4月20日)	4,157,923,707	4,192,821,671	6,553	6,608
第110計算期間末日	(2022年 5月20日)	3,899,973,271	3,934,434,762	6,224	6,279
第111計算期間末日	(2022年 6月20日)	3,795,266,011	3,828,617,818	6,259	6,314
第112計算期間末日	(2022年 7月20日)	3,687,713,534	3,729,954,932	6,111	6,181
第113計算期間末日	(2022年 8月22日)	3,867,351,521	3,909,250,801	6,461	6,531
第114計算期間末日	(2022年 9月20日)	3,893,144,536	3,934,468,891	6,595	6,665
第115計算期間末日	(2022年10月20日)	3,650,291,914	3,690,408,558	6,369	6,439
第116計算期間末日	(2022年11月21日)	3,722,843,501	3,762,819,034	6,519	6,589
第117計算期間末日	(2022年12月20日)	3,668,947,895	3,708,798,764	6,445	6,515
第118計算期間末日	(2023年 1月20日)	3,699,953,937	3,740,120,593	6,448	6,518
第119計算期間末日	(2023年 2月20日)	3,851,104,622	3,891,194,954	6,724	6,794
第120計算期間末日	(2023年 3月20日)	3,602,430,882	3,642,081,553	6,360	6,430
第121計算期間末日	(2023年 4月20日)	3,838,583,916	3,877,827,477	6,847	6,917
第122計算期間末日	(2023年 5月22日)	3,985,379,913	4,024,471,090	7,137	7,207
第123計算期間末日	(2023年 6月20日)	4,253,045,724	4,291,916,453	7,659	7,729
第124計算期間末日	(2023年 7月20日)	4,342,450,219	4,380,956,327	7,894	7,964
第125計算期間末日	(2023年 8月21日)	4,301,078,727	4,339,520,192	7,832	7,902
第126計算期間末日	(2023年 9月20日)	4,296,537,000	4,334,192,627	7,987	8,057
第127計算期間末日	(2023年10月20日)	3,902,162,649	3,939,675,862	7,281	7,351
第128計算期間末日	(2023年11月20日)	4,270,384,280	4,307,674,744	8,016	8,086
第129計算期間末日	(2023年12月20日)	4,315,440,859	4,352,269,296	8,202	8,272
	2022年12月末日	3,681,350,976	—	6,408	—
	2023年 1月末日	3,787,332,083	—	6,613	—
	2月末日	3,916,814,520	—	6,873	—
	3月末日	3,826,258,743	—	6,774	—
	4月末日	3,849,861,962	—	6,852	—
	5月末日	4,042,908,877	—	7,248	—
	6月末日	4,370,477,522	—	7,893	—
	7月末日	4,386,466,821	—	7,997	—
	8月末日	4,440,147,043	—	8,149	—
	9月末日	4,122,686,331	—	7,671	—
	10月末日	3,976,803,362	—	7,450	—
	11月末日	4,272,872,300	—	8,082	—
	12月末日	4,311,176,844	—	8,184	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
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	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円

第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	55円
第107計算期間	55円
第108計算期間	55円
第109計算期間	55円
第110計算期間	55円
第111計算期間	55円
第112計算期間	70円
第113計算期間	70円
第114計算期間	70円
第115計算期間	70円
第116計算期間	70円
第117計算期間	70円
第118計算期間	70円
第119計算期間	70円
第120計算期間	70円
第121計算期間	70円
第122計算期間	70円
第123計算期間	70円
第124計算期間	70円
第125計算期間	70円
第126計算期間	70円
第127計算期間	70円
第128計算期間	70円
第129計算期間	70円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第82計算期間	3.85
第83計算期間	3.63
第84計算期間	36.94
第85計算期間	2.54
第86計算期間	5.13
第87計算期間	9.23
第88計算期間	2.49
第89計算期間	3.69
第90計算期間	0.89
第91計算期間	3.13
第92計算期間	5.45
第93計算期間	2.93
第94計算期間	1.35
第95計算期間	2.23
第96計算期間	0.81
第97計算期間	5.22
第98計算期間	0.80

第99計算期間	1.01
第100計算期間	3.32
第101計算期間	0.34
第102計算期間	0.47
第103計算期間	2.20
第104計算期間	3.09
第105計算期間	0.03
第106計算期間	0.75
第107計算期間	1.00
第108計算期間	1.66
第109計算期間	7.62
第110計算期間	4.18
第111計算期間	1.44
第112計算期間	1.24
第113計算期間	6.87
第114計算期間	3.15
第115計算期間	2.36
第116計算期間	3.45
第117計算期間	0.06
第118計算期間	1.13
第119計算期間	5.36
第120計算期間	4.37
第121計算期間	8.75
第122計算期間	5.25
第123計算期間	8.29
第124計算期間	3.98
第125計算期間	0.10
第126計算期間	2.87
第127計算期間	7.96
第128計算期間	11.05
第129計算期間	3.19

（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
第82計算期間	13,620	126,154,063	9,877,933,086
第83計算期間	9,202,138	202,136,134	9,684,999,090
第84計算期間	49,542,815	183,374,558	9,551,167,347
第85計算期間	1,236,780	62,029,068	9,490,375,059
第86計算期間	962,283	78,786,841	9,412,550,501
第87計算期間	8,224,847	210,421,333	9,210,354,015
第88計算期間	350,000	86,737,202	9,123,966,813
第89計算期間	5,000,000	184,392,493	8,944,574,320
第90計算期間	22,439,449	67,660,794	8,899,352,975
第91計算期間	2,000,000	113,788,730	8,787,564,245
第92計算期間	9,930,197	160,057,246	8,637,437,196
第93計算期間	1,046,000	176,239,994	8,462,243,202
第94計算期間	3,151,615	138,674,128	8,326,720,689
第95計算期間	1,000,000	245,722,723	8,081,997,966
第96計算期間	—	81,802,149	8,000,195,817
第97計算期間	1,000,000	188,169,838	7,813,025,979
第98計算期間	—	196,467,517	7,616,558,462
第99計算期間	1,000,000	96,159,722	7,521,398,740
第100計算期間	1,577,945	141,577,370	7,381,399,315
第101計算期間	—	124,474,664	7,256,924,651
第102計算期間	1,000,000	83,076,597	7,174,848,054
第103計算期間	—	116,066,685	7,058,781,369

第104計算期間	1,000,000	82,383,881	6,977,397,488
第105計算期間	1,316,826	173,831,805	6,804,882,509
第106計算期間	2,762,254	161,826,493	6,645,818,270
第107計算期間	2,966,551	123,300,898	6,525,483,923
第108計算期間	3,541,110	60,558,236	6,468,466,797
第109計算期間	2,952,688	126,335,019	6,345,084,466
第110計算期間	—	79,358,829	6,265,725,637
第111計算期間	1,030,000	202,790,556	6,063,965,081
第112計算期間	—	29,479,596	6,034,485,485
第113計算期間	1,199,359	50,073,379	5,985,611,465
第114計算期間	1,000,000	83,132,046	5,903,479,419
第115計算期間	5,169,383	177,699,604	5,730,949,198
第116計算期間	4,033,499	24,192,202	5,710,790,495
第117計算期間	25,994,244	43,803,430	5,692,981,309
第118計算期間	56,507,787	11,395,373	5,738,093,723
第119計算期間	22,089,736	32,993,033	5,727,190,426
第120計算期間	18,969,418	81,778,212	5,664,381,632
第121計算期間	1,228,316	59,386,890	5,606,223,058
第122計算期間	27,403,239	49,172,349	5,584,453,948
第123計算期間	2,379,586	33,872,235	5,552,961,299
第124計算期間	1,248,149	53,336,805	5,500,872,643
第125計算期間	39,442,682	48,677,417	5,491,637,908
第126計算期間	1,000,000	113,262,485	5,379,375,423
第127計算期間	3,137,121	23,482,012	5,359,030,532
第128計算期間	5,193,347	37,014,662	5,327,209,217
第129計算期間	1,000,000	67,003,931	5,261,205,286

【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】

2023年12月29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	パミューダ	216,179,038	98.19
親投資信託受益証券	日本	283,317	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,698,360	1.68
純資産総額		220,160,715	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

2023年12月29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）	33,253.1977	6,513	216,578,076	6,501	216,179,038	98.19
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	278,281	1.0181	283,317	1.0181	283,317	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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.32

（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2023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3計算期間末日	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2016年 6月20日)	802,882,275	802,882,275	8,076	8,076
第8計算期間末日	(2016年12月20日)	743,626,794	743,626,794	8,650	8,650
第9計算期間末日	(2017年 6月20日)	781,633,446	781,633,446	10,205	10,205
第10計算期間末日	(2017年12月20日)	668,060,788	668,714,150	10,225	10,235
第11計算期間末日	(2018年 6月20日)	553,552,845	553,552,845	9,059	9,059
第12計算期間末日	(2018年12月20日)	526,111,698	526,111,698	9,891	9,891
第13計算期間末日	(2019年 6月20日)	482,302,424	482,736,137	11,120	11,130
第14計算期間末日	(2019年12月20日)	439,280,665	439,645,569	12,038	12,048
第15計算期間末日	(2020年 6月22日)	317,182,741	317,182,741	9,650	9,650
第16計算期間末日	(2020年12月21日)	339,528,824	339,822,423	11,564	11,574
第17計算期間末日	(2021年 6月21日)	293,093,881	293,335,818	12,114	12,124
第18計算期間末日	(2021年12月20日)	249,383,836	249,584,873	12,405	12,415
第19計算期間末日	(2022年 6月20日)	201,671,863	201,829,604	12,785	12,795

第20計算期間末日	(2022年12月20日)	214,358,618	214,511,378	14,032	14,042
第21計算期間末日	(2023年 6月20日)	244,483,505	244,621,726	17,688	17,698
第22計算期間末日	(2023年12月20日)	220,660,855	220,771,386	19,964	19,974
	2022年12月末日	213,152,659	—	13,953	—
	2023年 1月末日	221,559,259	—	14,551	—
	2月末日	234,652,191	—	15,271	—
	3月末日	227,707,795	—	15,216	—
	4月末日	228,200,926	—	15,547	—
	5月末日	239,025,480	—	16,604	—
	6月末日	251,375,728	—	18,227	—
	7月末日	240,152,290	—	18,628	—
	8月末日	236,514,496	—	19,148	—
	9月末日	206,511,239	—	18,191	—
	10月末日	202,544,634	—	17,840	—
	11月末日	214,546,513	—	19,517	—
	12月末日	220,160,715	—	19,918	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第15計算期間	0円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第15計算期間	19.83
第16計算期間	19.93
第17計算期間	4.84
第18計算期間	2.48
第19計算期間	3.14
第20計算期間	9.83
第21計算期間	26.12
第22計算期間	12.92

（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
第15計算期間	4,430,180	40,643,329	328,691,341
第16計算期間	55,312	35,147,349	293,599,304
第17計算期間	49,398	51,711,667	241,937,035
第18計算期間	1,095,965	41,995,125	201,037,875
第19計算期間	46,506	43,342,875	157,741,506
第20計算期間	2,922,912	7,904,410	152,760,008
第21計算期間	3,655,078	18,193,706	138,221,380
第22計算期間	628,455	28,318,325	110,531,510

【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】

2023年12月29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	パミューダ	1,994,740,360	99.39
親投資信託受益証券	日本	2,157,986	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,070,353	0.50
純資産総額		2,006,968,699	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

2023年12月29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 (%)
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（ＢＲＬ）	54,178.2495	3,194	173,045,328	3,165	171,474,159	8.54
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（ＭＸＮ）	26,314.2786	6,513	171,384,896	6,501	171,069,125	8.52
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）	130,473.7332	1,335	174,182,433	1,311	171,051,064	8.52
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）	18,821.5728	9,018	169,732,943	8,891	167,342,603	8.34
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（ＣＮＨ）	53,647.4474	3,155	169,257,696	3,113	167,004,503	8.32
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）	26,459.0257	6,367	168,464,616	6,276	166,056,845	8.27
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（ＡＵＤ）	25,576.1191	6,494	166,091,317	6,489	165,963,436	8.27
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）	25,290.0388	6,576	166,307,295	6,556	165,801,494	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（ＥＵＲ）	22,062.5669	7,412	163,527,745	7,379	162,799,681	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（ＩＤＲ）	26,163.1891	6,272	164,095,522	6,208	162,421,077	8.09
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（ＫＲＷ）	22,871.931	7,109	162,596,557	7,084	162,024,759	8.07
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（ＧＢＰ）	22,724.6894	7,203	163,685,937	7,117	161,731,614	8.06
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	2,119,621	1.0181	2,157,986	1.0181	2,157,986	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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.50

（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2023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5計算期間末日	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2014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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	（2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019年12月20日)	4,907,364,129	4,929,552,085	7,741	7,776
第77計算期間末日	(2020年 1月20日)	4,955,118,689	4,977,056,916	7,905	7,940
第78計算期間末日	(2020年 2月20日)	4,870,719,983	4,892,196,870	7,938	7,973
第79計算期間末日	(2020年 3月23日)	3,502,123,879	3,523,170,803	5,824	5,859
第80計算期間末日	(2020年 4月20日)	3,599,752,470	3,620,675,703	6,022	6,057
第81計算期間末日	(2020年 5月20日)	3,666,391,261	3,687,007,617	6,224	6,259
第82計算期間末日	(2020年 6月22日)	3,845,386,839	3,865,642,979	6,644	6,679
第83計算期間末日	(2020年 7月20日)	3,846,712,818	3,866,712,710	6,732	6,767
第84計算期間末日	(2020年 8月20日)	3,824,493,509	3,843,980,280	6,869	6,904
第85計算期間末日	(2020年 9月23日)	3,642,877,640	3,662,025,200	6,659	6,694
第86計算期間末日	(2020年10月20日)	3,611,735,048	3,630,599,738	6,701	6,736
第87計算期間末日	(2020年11月20日)	3,528,633,311	3,546,623,020	6,865	6,900
第88計算期間末日	(2020年12月21日)	3,589,403,520	3,607,146,713	7,080	7,115
第89計算期間末日	(2021年 1月20日)	3,551,615,120	3,569,294,041	7,031	7,066
第90計算期間末日	(2021年 2月22日)	3,544,114,645	3,561,466,991	7,149	7,184
第91計算期間末日	(2021年 3月22日)	3,468,777,682	3,485,859,892	7,107	7,142
第92計算期間末日	(2021年 4月20日)	3,359,712,745	3,376,249,568	7,111	7,146
第93計算期間末日	(2021年 5月20日)	3,350,494,173	3,366,784,920	7,198	7,233
第94計算期間末日	(2021年 6月21日)	3,379,575,773	3,395,758,309	7,309	7,344
第95計算期間末日	(2021年 7月20日)	3,251,313,206	3,267,133,031	7,193	7,228
第96計算期間末日	(2021年 8月20日)	3,213,236,575	3,228,988,265	7,140	7,175
第97計算期間末日	(2021年 9月21日)	3,192,702,820	3,208,299,227	7,165	7,200
第98計算期間末日	(2021年10月20日)	3,145,605,339	3,160,678,473	7,304	7,339
第99計算期間末日	(2021年11月22日)	2,946,182,554	2,960,868,346	7,022	7,057
第100計算期間末日	(2021年12月20日)	2,734,919,437	2,749,251,982	6,679	6,714
第101計算期間末日	(2022年 1月20日)	2,737,627,435	2,751,934,486	6,697	6,732
第102計算期間末日	(2022年 2月21日)	2,663,910,920	2,681,888,210	6,668	6,713
第103計算期間末日	(2022年 3月22日)	2,476,906,539	2,494,565,776	6,312	6,357
第104計算期間末日	(2022年 4月20日)	2,655,866,442	2,673,397,277	6,817	6,862
第105計算期間末日	(2022年 5月20日)	2,395,404,319	2,412,681,341	6,239	6,284
第106計算期間末日	(2022年 6月20日)	2,421,464,294	2,438,686,777	6,327	6,372
第107計算期間末日	(2022年 7月20日)	2,301,264,475	2,324,032,527	6,064	6,124
第108計算期間末日	(2022年 8月22日)	2,376,949,046	2,399,518,123	6,319	6,379
第109計算期間末日	(2022年 9月20日)	2,318,061,878	2,340,152,507	6,296	6,356
第110計算期間末日	(2022年10月20日)	2,152,285,241	2,173,963,325	5,957	6,017
第111計算期間末日	(2022年11月21日)	2,188,266,614	2,209,935,503	6,059	6,119
第112計算期間末日	(2022年12月20日)	2,189,367,495	2,210,915,444	6,096	6,156

第113計算期間末日	(2023年 1月20日)	2,141,180,727	2,162,693,007	5,972	6,032
第114計算期間末日	(2023年 2月20日)	2,139,095,788	2,153,361,414	5,998	6,038
第115計算期間末日	(2023年 3月20日)	2,043,150,510	2,057,294,739	5,778	5,818
第116計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,084,209,064	2,098,113,289	5,996	6,036
第117計算期間末日	(2023年 5月22日)	2,098,352,303	2,112,035,981	6,134	6,174
第118計算期間末日	(2023年 6月20日)	2,162,176,956	2,187,652,728	6,365	6,440
第119計算期間末日	(2023年 7月20日)	2,138,381,130	2,163,740,440	6,324	6,399
第120計算期間末日	(2023年 8月21日)	2,073,887,490	2,099,002,748	6,193	6,268
第121計算期間末日	(2023年 9月20日)	2,114,270,549	2,132,698,278	6,310	6,365
第122計算期間末日	(2023年10月20日)	1,977,920,535	1,995,975,564	6,025	6,080
第123計算期間末日	(2023年11月20日)	2,040,515,060	2,058,223,610	6,338	6,393
第124計算期間末日	(2023年12月20日)	2,039,919,042	2,057,276,574	6,464	6,519
2022年12月末日		2,128,742,684	—	5,943	—
2023年 1月末日		2,181,334,625	—	6,087	—
2月末日		2,146,951,938	—	6,063	—
3月末日		2,101,583,765	—	5,945	—
4月末日		2,069,367,549	—	5,999	—
5月末日		2,098,206,366	—	6,165	—
6月末日		2,177,106,725	—	6,435	—
7月末日		2,120,434,229	—	6,346	—
8月末日		2,136,222,467	—	6,378	—
9月末日		2,052,008,525	—	6,167	—
10月末日		1,970,150,688	—	6,067	—
11月末日		2,046,607,363	—	6,410	—
12月末日		2,006,968,699	—	6,405	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第77計算期間	35円
第78計算期間	35円
第79計算期間	35円
第80計算期間	35円
第81計算期間	35円
第82計算期間	35円
第83計算期間	35円
第84計算期間	35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	35円
第102計算期間	45円
第103計算期間	45円
第104計算期間	45円
第105計算期間	45円

第106計算期間	45円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	60円
第113計算期間	60円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	75円
第119計算期間	75円
第120計算期間	75円
第121計算期間	55円
第122計算期間	55円
第123計算期間	55円
第124計算期間	55円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第77計算期間	2.57
第78計算期間	0.86
第79計算期間	26.19
第80計算期間	4.00
第81計算期間	3.93
第82計算期間	7.31
第83計算期間	1.85
第84計算期間	2.55
第85計算期間	2.54
第86計算期間	1.15
第87計算期間	2.96
第88計算期間	3.64
第89計算期間	0.19
第90計算期間	2.17
第91計算期間	0.09
第92計算期間	0.54
第93計算期間	1.71
第94計算期間	2.02
第95計算期間	1.10
第96計算期間	0.25
第97計算期間	0.84
第98計算期間	2.42
第99計算期間	3.38
第100計算期間	4.38
第101計算期間	0.79
第102計算期間	0.23
第103計算期間	4.66
第104計算期間	8.71
第105計算期間	7.81
第106計算期間	2.13
第107計算期間	3.20
第108計算期間	5.19
第109計算期間	0.58
第110計算期間	4.43
第111計算期間	2.71

第112計算期間	1.60
第113計算期間	1.04
第114計算期間	1.10
第115計算期間	3.00
第116計算期間	4.46
第117計算期間	2.96
第118計算期間	4.98
第119計算期間	0.53
第120計算期間	0.88
第121計算期間	2.77
第122計算期間	3.64
第123計算期間	6.10
第124計算期間	2.85

（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
第77計算期間	11,324,541	82,675,805	6,268,064,906
第78計算期間	—	131,811,316	6,136,253,590
第79計算期間	1,558,442	124,405,112	6,013,406,920
第80計算期間	—	35,340,303	5,978,066,617
第81計算期間	9,993,342	97,672,281	5,890,387,678
第82計算期間	100,000	103,019,066	5,787,468,612
第83計算期間	—	73,213,663	5,714,254,949
第84計算期間	—	146,605,838	5,567,649,111
第85計算期間	104,027	97,021,533	5,470,731,605
第86計算期間	899,286	81,719,348	5,389,911,543
第87計算期間	—	249,994,679	5,139,916,864
第88計算期間	255,323	70,688,458	5,069,483,729
第89計算期間	21,937,995	40,301,202	5,051,120,522
第90計算期間	6,986,600	100,293,880	4,957,813,242
第91計算期間	5,818,759	83,000,436	4,880,631,565
第92計算期間	10,000	155,834,931	4,724,806,634
第93計算期間	329,378	70,636,773	4,654,499,239
第94計算期間	—	30,917,415	4,623,581,824
第95計算期間	—	103,631,772	4,519,950,052
第96計算期間	8,807,341	28,274,313	4,500,483,080
第97計算期間	10,000	44,376,543	4,456,116,537
第98計算期間	5,070,423	154,577,153	4,306,609,807
第99計算期間	—	110,669,084	4,195,940,723
第100計算期間	761,337	101,689,150	4,095,012,910
第101計算期間	7,176,383	14,460,332	4,087,728,961
第102計算期間	—	92,775,427	3,994,953,534
第103計算期間	569,921	71,248,456	3,924,274,999
第104計算期間	2,188,610	30,722,437	3,895,741,172
第105計算期間	381,955	56,784,784	3,839,338,343
第106計算期間	7,213,710	19,333,442	3,827,218,611
第107計算期間	1,360,449	33,903,599	3,794,675,461
第108計算期間	6,425,909	39,588,403	3,761,512,967
第109計算期間	5,579,669	85,321,035	3,681,771,601
第110計算期間	3,996,922	72,754,421	3,613,014,102
第111計算期間	10,768,042	12,300,533	3,611,481,611
第112計算期間	1,943,950	22,100,583	3,591,324,978
第113計算期間	5,401,267	11,346,202	3,585,380,043
第114計算期間	2,846,998	21,820,428	3,566,406,613
第115計算期間	198,922	30,548,065	3,536,057,470
第116計算期間	5,026,410	65,027,546	3,476,056,334

第117計算期間	229,041	55,365,732	3,420,919,643
第118計算期間	203,300	24,353,257	3,396,769,686
第119計算期間	12,001,592	27,529,923	3,381,241,355
第120計算期間	12,454,793	44,994,984	3,348,701,164
第121計算期間	17,525,565	15,730,417	3,350,496,312
第122計算期間	2,129,520	69,893,142	3,282,732,690
第123計算期間	336,070	63,332,352	3,219,736,408
第124計算期間	260,898	64,082,273	3,155,915,033

【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】

2023年12月29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	43,801,618	98.95
親投資信託受益証券	日本	44,940	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	418,029	0.95
純資産総額		44,264,587	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

2023年12月29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）	578.5446	6,513	3,768,060	6,501	3,761,118	8.50
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）	1,188.187	3,194	3,795,069	3,165	3,760,611	8.50
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（ＴＲＹ）	2,861.1503	1,335	3,819,635	1,311	3,750,968	8.47
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（ＵＳＤ）	412.6594	9,018	3,721,362	8,891	3,668,954	8.29
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（ＣＮＨ）	1,177.2497	3,155	3,714,222	3,113	3,664,778	8.28
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）	562.5496	6,494	3,653,197	6,489	3,650,384	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（ＣＡＤ）	555.5266	6,576	3,653,142	6,556	3,642,032	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（ＩＮＲ）	580.092	6,367	3,693,445	6,276	3,640,657	8.22
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（ＥＵＲ）	485.1191	7,412	3,595,702	7,379	3,579,693	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（ＩＤＲ）	574,5601	6,272	3,603,640	6,208	3,566,869	8.06
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）	499,9526	7,203	3,601,158	7,117	3,558,162	8.04
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）	502,1728	7,109	3,569,946	7,084	3,557,392	8.04
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	44,142	1,0181	44,940	1,0181	44,940	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

2023年12月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.06

（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2023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2計算期間末日	（2014年 6月20日）	494,577,887	495,017,549	11,249	11,259
第3計算期間末日	（2014年12月22日）	763,658,878	764,327,669	11,418	11,428
第4計算期間末日	（2015年 6月22日）	857,278,077	858,012,320	11,676	11,686
第5計算期間末日	（2015年12月21日）	601,199,722	601,781,552	10,333	10,343
第6計算期間末日	（2016年 6月20日）	486,187,963	486,187,963	9,916	9,916
第7計算期間末日	（2016年12月20日）	386,016,516	386,366,342	11,035	11,045
第8計算期間末日	（2017年 6月20日）	356,362,231	356,663,975	11,810	11,820
第9計算期間末日	（2017年12月20日）	282,032,323	282,258,147	12,489	12,499
第10計算期間末日	（2018年 6月20日）	246,319,107	246,544,139	10,946	10,956
第11計算期間末日	（2018年12月20日）	212,914,687	213,103,987	11,247	11,257
第12計算期間末日	（2019年 6月20日）	178,115,343	178,264,651	11,929	11,939
第13計算期間末日	（2019年12月20日）	170,128,358	170,263,460	12,593	12,603
第14計算期間末日	（2020年 6月22日）	140,374,600	140,500,410	11,158	11,168
第15計算期間末日	（2020年12月21日）	147,521,450	147,641,881	12,249	12,259
第16計算期間末日	（2021年 6月21日）	141,055,357	141,163,795	13,008	13,018

第17計算期間末日	(2021年12月20日)	115,071,345	115,165,429	12,231	12,241
第18計算期間末日	(2022年 6月20日)	111,256,903	111,349,275	12,044	12,054
第19計算期間末日	(2022年12月20日)	43,028,563	43,063,582	12,287	12,297
第20計算期間末日	(2023年 6月20日)	46,487,153	46,521,718	13,449	13,459
第21計算期間末日	(2023年12月20日)	46,407,293	46,439,357	14,473	14,483
	2022年12月末日	41,943,760	—	11,977	—
	2023年 1月末日	43,400,114	—	12,390	—
	2月末日	43,527,775	—	12,424	—
	3月末日	42,982,034	—	12,266	—
	4月末日	43,667,367	—	12,458	—
	5月末日	45,172,973	—	12,885	—
	6月末日	46,992,279	—	13,595	—
	7月末日	46,360,273	—	13,566	—
	8月末日	44,810,438	—	13,799	—
	9月末日	43,720,032	—	13,460	—
	10月末日	43,412,733	—	13,363	—
	11月末日	46,273,387	—	14,240	—
	12月末日	44,264,587	—	14,341	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第14計算期間	11.31
第15計算期間	9.86
第16計算期間	6.27
第17計算期間	5.89
第18計算期間	1.44
第19計算期間	2.10
第20計算期間	9.53
第21計算期間	7.68

（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
第14計算期間	153,440	9,446,129	125,810,164
第15計算期間	108,534	5,487,688	120,431,010
第16計算期間	92,828	12,085,225	108,438,613
第17計算期間	2,252,991	16,607,392	94,084,212
第18計算期間	47,731	1,758,946	92,372,997
第19計算期間	48,267	57,402,217	35,019,047

第20計算期間	46,458	500,000	34,565,505
第21計算期間	42,487	2,543,083	32,064,909

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2023年12月29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）	—	3,603,309,166	100.00
純資産総額		3,603,309,166	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

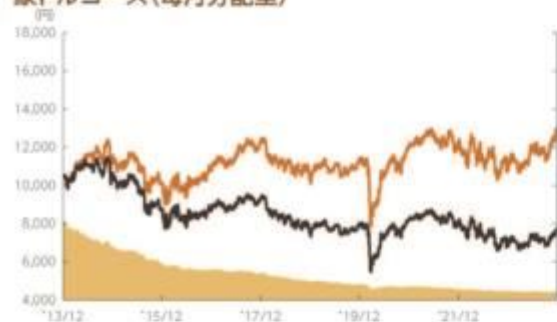


運用実績

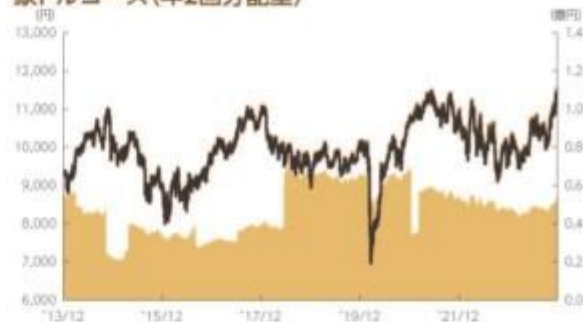
2023年12月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年12月30日～2023年12月29日

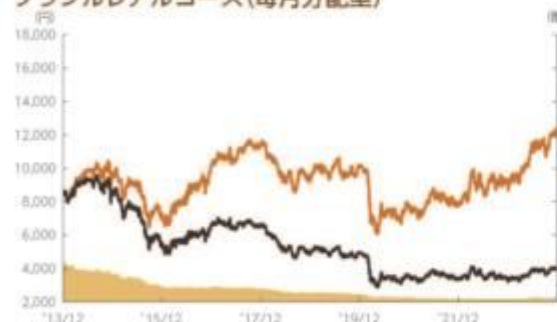
豪ドルコース(毎月分配型)



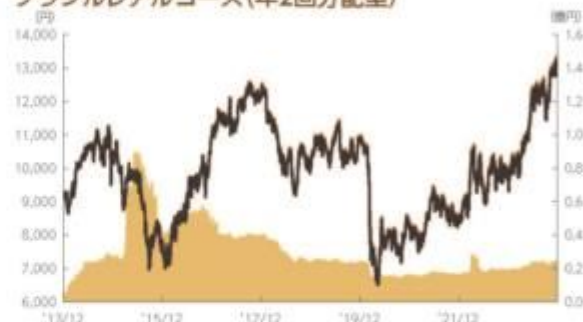
豪ドルコース(年2回分配型)



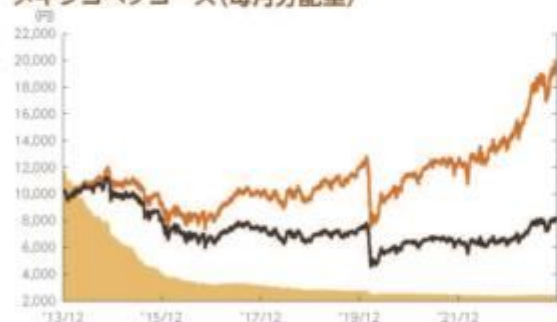
ブラジルリアルコース(毎月分配型)



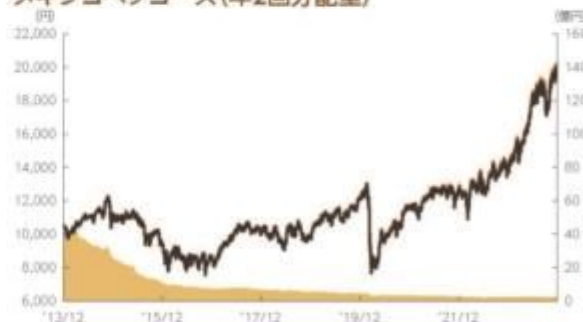
ブラジルリアルコース(年2回分配型)



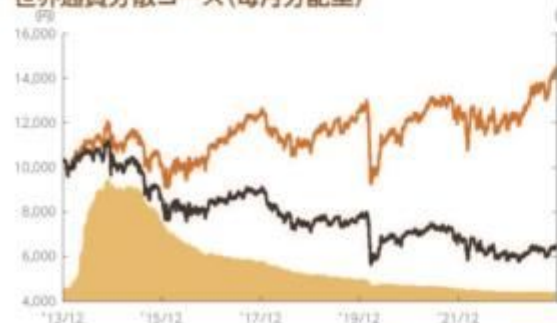
メキシコペソコース(毎月分配型)



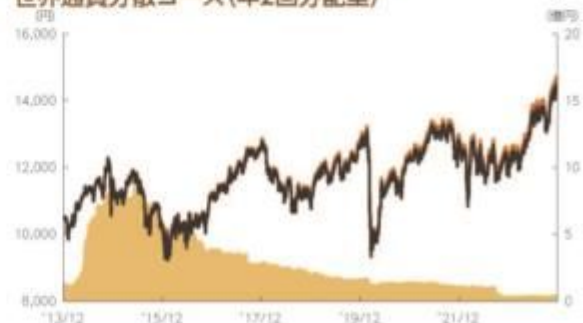
メキシコペソコース(年2回分配型)



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【右目盛】 —— 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 —— 基準価額【左目盛】

- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・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	7,653円	4,008円	8,184円	6,405円
純資産総額	41.2億円	1.1億円	43.1億円	20.0億円

	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	11,346円	13,089円	19,918円	14,341円
純資産総額	0.5億円	0.2億円	2.2億円	0.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■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)
2023 年 12月	35円	35円	70円	55円
2023 年 11月	35円	35円	70円	55円
2023 年 10月	35円	35円	70円	55円
2023 年 9月	35円	35円	70円	55円
2023 年 8月	35円	35円	70円	75円
2023 年 7月	35円	35円	70円	75円
直近1年間累計	420円	435円	840円	665円
設定来累計	6,710円	8,480円	7,180円	6,500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)
2023 年 12月	10円	10円	10円	10円
2023 年 6月	10円	10円	10円	10円
2022 年 12月	0円	0円	10円	10円
2022 年 6月	0円	0円	10円	10円
2021 年 12月	10円	0円	10円	10円
2021 年 6月	10円	0円	10円	10円
設定来累計	80円	90円	150円	200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%	98.7%	99.7%	99.4%
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%	1.2%	0.2%	0.5%
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%	99.2%	98.2%	99.0%
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%	0.7%	1.7%	0.9%
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 SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.2500%	2026/10/26	2.0%
2 REPUBLIC OF NIGERIA REGS	6.5000%	2027/11/28	1.5%
3 EGYPT GOVT SR UNSEC	6.3750%	2031/04/11	1.5%
4 TURKEY (REP OF) UNSC GLBL	4.8750%	2043/04/16	1.4%
5 U S TREASURY NOTE	3.1250%	2029/08/31	1.3%
6 MEXICAN UDIBONOS I/L	3.0000%	2026/12/03	1.2%
7 ISRAEL GOVT	5.0000%	2026/10/30	1.2%
8 PEMEX SR UNSEC	7.6900%	2050/01/23	1.2%
9 SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	10.5000%	2026/12/21	1.2%
10 U S TREASURY NOTE	2.3750%	2029/05/15	1.1%

・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）



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）



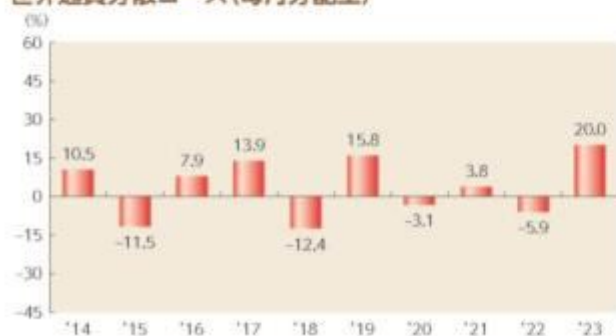
メキシコペソコース（毎月分配型）



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）



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。

第2【管理及び運営】

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）×3.3%（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に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アセットマネジメント株式会社

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に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。

2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

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

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、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。解約請求が行われ、かつ当該換金請求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請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、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、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）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 >

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求できません。

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

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、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。解約請求が行われ、かつ当該換金請求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請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、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、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

<訂正後>

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）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。

- 2 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。

- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年6月21日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、PwC Japan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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,186,217	22,795,391
投資信託受益証券	4,381,049,879	4,133,539,317
親投資信託受益証券	5,648,620	5,648,620
未収入金	10,000,000	20,000,000
流動資産合計	4,421,884,716	4,181,983,328
資産合計	4,421,884,716	4,181,983,328
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	20,768,951	18,985,201
未払解約金	74,420	753,600
未払受託者報酬	145,951	145,964
未払委託者報酬	5,874,556	5,874,977
未払利息	60	4
その他未払費用	10,937	10,938
流動負債合計	26,874,875	25,770,684
負債合計	26,874,875	25,770,684
純資産の部		
元本等		
元本	5,933,986,266	5,424,343,367
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,538,976,425	1,268,130,723
（分配準備積立金）	2,355,685,469	2,165,380,823
元本等合計	4,395,009,841	4,156,212,644
純資産合計	4,395,009,841	4,156,212,644
負債純資産合計	4,421,884,716	4,181,983,328

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	150,830,387	150,779,832
受取利息	78	132
有価証券売買等損益	184,098,084	131,709,606
営業収益合計	334,928,549	282,489,570
営業費用		
支払利息	3,696	5,015
受託者報酬	932,772	894,409
委託者報酬	37,544,134	35,999,884
その他費用	69,895	67,016
営業費用合計	38,550,497	36,966,324
営業利益又は営業損失（ ）	296,378,052	245,523,246
経常利益又は経常損失（ ）	296,378,052	245,523,246
当期純利益又は当期純損失（ ）	296,378,052	245,523,246
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（ ）	566,584	885,737
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,801,256,956	1,538,976,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,264,707	141,897,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,264,707	141,897,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,188,238	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,188,238	-
分配金	127,607,406	117,460,814
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,538,976,425	1,268,130,723

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	6,239,481,742円	5,933,986,266円
期中追加設定元本額	6,873,804円	—円
期中一部解約元本額	312,369,280円	509,642,899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。	1,538,976,425円	1,268,130,723円
3. 受益権の総数	5,933,986,266口	5,424,343,367口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 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。	1. 運用に係る権限を委託するための費用 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。
2. 分配金の計算過程 第140期 2022年12月21日 2023年 1月20日	2. 分配金の計算過程 第146期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
項目	項目

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日		
費用控除後の配当等収益額	A	18,905,465円	費用控除後の配当等収益額	A	19,672,954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	540,746,914円	収益調整金額	C	510,253,197円
分配準備積立金額	D	2,460,887,412円	分配準備積立金額	D	2,321,075,210円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,539,791円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,001,361円
当ファンドの期末残存口数	F	6,205,562,729口	当ファンドの期末残存口数	F	5,846,803,336口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,876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	21,719,469円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,463,811円
第141期 2023年 1月21日 2023年 2月20日			第147期 2023年 7月21日 2023年 8月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,399,897円	費用控除後の配当等収益額	A	17,323,515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	536,775,961円	収益調整金額	C	496,024,893円
分配準備積立金額	D	2,440,022,642円	分配準備積立金額	D	2,255,583,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,198,500円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,768,932,110円
当ファンドの期末残存口数	F	6,159,992,514口	当ファンドの期末残存口数	F	5,683,764,896口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,871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	21,559,973円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,893,177円
第142期 2023年 2月21日 2023年 3月20日			第148期 2023年 8月22日 2023年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,285,728円	費用控除後の配当等収益額	A	23,196,780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	534,067,918円	収益調整金額	C	489,004,764円
分配準備積立金額	D	2,423,101,512円	分配準備積立金額	D	2,221,127,637円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,455,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,733,329,181円
当ファンドの期末残存口数	F	6,119,688,454口	当ファンドの期末残存口数	F	5,603,323,540口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,863円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,878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	21,418,909円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,611,632円
第143期 2023年 3月21日 2023年 4月20日			第149期 2023年 9月21日 2023年10月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,701,650円	費用控除後の配当等収益額	A	19,492,288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	527,278,132円	収益調整金額	C	482,641,741円
分配準備積立金額	D	2,390,189,735円	分配準備積立金額	D	2,195,764,398円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,941,169,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,697,898,427円
当ファンドの期末残存口数	F	6,041,885,618口	当ファンドの期末残存口数	F	5,530,411,217口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,878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	21,146,599円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,356,439円
第144期 2023年 4月21日 2023年 5月22日			第150期 2023年10月21日 2023年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,200,393円	費用控除後の配当等収益額	A	25,654,384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	523,460,788円	収益調整金額	C	477,507,954円
分配準備積立金額	D	2,375,421,994円	分配準備積立金額	D	2,172,542,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,921,083,175円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,675,705,126円
当ファンドの期末残存口数	F	5,998,144,415口	当ファンドの期末残存口数	F	5,471,586,895口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,869円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,890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	20,993,505円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,150,554円
第145期 2023年 5月23日 2023年 6月20日			第151期 2023年11月21日 2023年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,246,488円	費用控除後の配当等収益額	A	24,134,466円

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023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	517,861,738円	収益調整金額	C	473,384,895円
分配準備積立金額	D	2,351,207,932円	分配準備積立金額	D	2,160,231,558円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,316,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,657,750,919円
当ファンドの期末残存口数	F	5,933,986,266口	当ファンドの期末残存口数	F	5,424,343,367口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,877円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,899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	20,768,951円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,985,201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 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023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、この結果はリスク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	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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。 （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。 （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。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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	279,203,729	200,954,680
親投資信託受益証券	—	—
合計	279,203,729	200,954,680

(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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7407円	0.7662円
(1万口当たり純資産額)	(7,407円)	(7,662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)	636,516.67	4,133,539,317	
投資信託受益証券 合計		636,516.67	4,133,539,317	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,548,198	5,648,620	
親投資信託受益証券 合計		5,548,198	5,648,620	
合計		6,184,714.67	4,139,187,937	

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。

【 P I M C O 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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	743,944	807,695
投資信託受益証券	48,532,991	51,371,820
親投資信託受益証券	51,021	51,021
流動資産合計	49,327,956	52,230,536

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
資産合計	49,327,956	52,230,536
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	45,762	45,552
未払受託者報酬	10,017	10,583
未払委託者報酬	403,142	425,918
未払利息	1	-
その他未払費用	583	600
流動負債合計	459,505	482,653
負債合計	459,505	482,653
純資産の部		
元本等		
元本	45,762,544	45,552,974
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,105,907	6,194,909
（分配準備積立金）	13,185,846	14,654,037
元本等合計	48,868,451	51,747,883
純資産合計	48,868,451	51,747,883
負債純資産合計	49,327,956	52,230,536

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,620,217	1,797,813
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	2,159,273	1,791,016
営業収益合計	3,779,490	3,588,830
営業費用		
支払利息	46	33
受託者報酬	10,017	10,583
委託者報酬	403,142	425,918
その他費用	583	600
営業費用合計	413,788	437,134
営業利益又は営業損失（ ）	3,365,702	3,151,696
経常利益又は経常損失（ ）	3,365,702	3,151,696
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,365,702	3,151,696
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（ ）	53,824	2,918
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	167,011	3,105,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,802	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,802	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,224
分配金	45,762	45,552
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,105,907	6,194,909

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	47,705,607円	45,762,544円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部解約元本額	1,943,063円	209,570円
2. 受益権の総数	45,762,544口	45,552,974口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日																																																												
1.運用に係る権限を委託するための費用 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。	1.運用に係る権限を委託するための費用 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。																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,432,860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>18,236,683円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>11,798,748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>31,468,291円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>45,762,544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>6,876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>45,762円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,432,860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	18,236,683円	分配準備積立金額	D	11,798,748円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,468,291円	当ファンドの期末残存口数	F	45,762,544口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,876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	45,762円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,574,128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>18,153,168円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>13,125,461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>32,852,757円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>45,552,974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>7,211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>45,552円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,574,128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	18,153,168円	分配準備積立金額	D	13,125,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,852,757円	当ファンドの期末残存口数	F	45,552,974口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,211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	45,552円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,432,860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	18,236,683円																																																											
分配準備積立金額	D	11,798,748円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,468,291円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	45,762,544口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,876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	45,762円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,574,128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	18,153,168円																																																											
分配準備積立金額	D	13,125,461円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,852,757円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	45,552,974口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,211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	45,552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21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023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、この結果はリスク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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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	2,116,817	1,808,876
親投資信託受益証券	—	—
合計	2,116,817	1,808,876

（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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0679円	1.1360円
(1万口当たり純資産額)	(10,679円)	(11,360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)	7,910.65	51,371,820	
投資信託受益証券 合計		7,910.65	51,371,820	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	50,114	51,021	
親投資信託受益証券 合計		50,114	51,021	
合計		58,024.65	51,422,841	

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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,419,201	1,217,845
投資信託受益証券	115,024,425	118,471,759
親投資信託受益証券	75,652	75,652
未収入金	-	2,000,000
流動資産合計	116,519,278	121,765,256
資産合計	116,519,278	121,765,256
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,051,552	1,042,706
未払受託者報酬	3,676	4,246
未払委託者報酬	147,928	170,945
未払利息	3	-
その他未払費用	268	305
流動負債合計	1,203,427	1,218,202
負債合計	1,203,427	1,218,202
純資産の部		
元本等		
元本	300,443,509	297,916,120
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,127,658	177,369,066
（分配準備積立金）	40,448,062	36,941,629
元本等合計	115,315,851	120,547,054
純資産合計	115,315,851	120,547,054
負債純資産合計	116,519,278	121,765,256

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	4,588,205	4,938,306
受取利息	3	7
有価証券売買等損益	14,209,492	8,509,028
営業収益合計	18,797,700	13,447,341
営業費用		
支払利息	181	243
受託者報酬	20,215	25,251
委託者報酬	814,035	1,016,255
その他費用	1,472	1,828
営業費用合計	835,903	1,043,577
営業利益又は営業損失（ ）	17,961,797	12,403,764
経常利益又は経常損失（ ）	17,961,797	12,403,764
当期純利益又は当期純損失（ ）	17,961,797	12,403,764

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
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（ ）	27,559	120,512
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	171,988,276	185,127,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,692	8,245,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,692	8,245,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,490,270	6,576,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,490,270	6,576,287
分配金	6,037,042	6,193,634
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,127,658	177,369,066

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	261,428,476円	300,443,509円
期中追加設定元本額	44,208,068円	10,933,898円
期中一部解約元本額	5,193,035円	13,461,287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。	185,127,658円	177,369,066円
3. 受益権の総数	300,443,509口	297,916,120口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

損益及び利益金計算書に関する注記

前期

自 2022年12月21日
至 2023年 6月20日

1. 運用に係る権限を委託するための費用

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。

2. 分配金の計算過程

第140期
2022年12月21日
2023年 1月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	626,877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	23,695,002円
分配準備積立金額	D	42,984,602円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,306,481円
当ファンドの期末残存口数	F	264,719,522口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,542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	1,323,597円

第141期
2023年 1月21日
2023年 2月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	711,594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	23,530,043円
分配準備積立金額	D	41,993,484円

当期

自 2023年 6月21日
至 2023年12月20日

1. 運用に係る権限を委託するための費用

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。

2. 分配金の計算過程

第146期
2023年 6月21日
2023年 7月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	786,015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	32,860,529円
分配準備積立金額	D	40,040,173円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,686,717円
当ファンドの期末残存口数	F	297,413,509口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,477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	1,040,947円

第147期
2023年 7月21日
2023年 8月21日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	645,661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	32,750,030円
分配準備積立金額	D	39,651,457円

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,235,121円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,047,148円
当ファンドの期末残存口数	F	262,876,487口	当ファンドの期末残存口数	F	296,413,509口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,519円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,464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	920,067円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,037,447円
第142期 2023年 2月21日 2023年 3月20日			第148期 2023年 8月22日 2023年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	624,937円	費用控除後の配当等収益額	A	797,666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	23,476,342円	収益調整金額	C	32,441,648円
分配準備積立金額	D	41,689,646円	分配準備積立金額	D	38,889,992円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,790,925円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,129,306円
当ファンドの期末残存口数	F	262,276,487口	当ファンドの期末残存口数	F	293,622,463口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,508円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456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	917,967円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,027,678円
第143期 2023年 3月21日 2023年 4月20日			第149期 2023年 9月21日 2023年10月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	725,011円	費用控除後の配当等収益額	A	648,931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	23,359,985円	収益調整金額	C	32,331,168円
分配準備積立金額	D	41,191,439円	分配準備積立金額	D	38,528,323円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,276,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,508,422円
当ファンドの期末残存口数	F	260,976,487口	当ファンドの期末残存口数	F	292,622,463口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,501円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,443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	913,417円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,024,178円
第144期 2023年 4月21日 2023年 5月22日			第150期 2023年10月21日 2023年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	708,291円	費用控除後の配当等収益額	A	792,403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	23,283,896円	収益調整金額	C	32,220,682円
分配準備積立金額	D	40,869,477円	分配準備積立金額	D	38,022,695円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,861,664円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,035,780円
当ファンドの期末残存口数	F	260,126,487口	当ファンドの期末残存口数	F	291,622,463口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,493円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,435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	910,442円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,020,678円
第145期 2023年 5月23日 2023年 6月20日			第151期 2023年11月21日 2023年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	832,288円	費用控除後の配当等収益額	A	785,057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	33,195,279円	収益調整金額	C	34,326,831円
分配準備積立金額	D	40,667,326円	分配準備積立金額	D	37,199,278円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,694,893円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,311,166円
当ファンドの期末残存口数	F	300,443,509口	当ファンドの期末残存口数	F	297,916,120口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,486円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,427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	1,051,552円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,042,706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 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023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。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、この結果はリスク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	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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	8,191,707	2,858,679
親投資信託受益証券	—	—
合計	8,191,707	2,858,679

（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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.3838円	0.4046円
(1万口当たり純資産額)	(3,838円)	(4,046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	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）	37,091.97	118,471,759	
投資信託受益証券 合計		37,091.97	118,471,759	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	74,308	75,652	
親投資信託受益証券 合計		74,308	75,652	
合計		111,399.97	118,547,411	

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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	304,615	428,541
投資信託受益証券	23,112,257	24,303,809
親投資信託受益証券	21,008	21,008
流動資産合計	23,437,880	24,753,358
資産合計	23,437,880	24,753,358
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	19,556	18,556
未払受託者報酬	4,449	5,194
未払委託者報酬	179,141	208,885
その他未払費用	218	241
流動負債合計	203,364	232,876
負債合計	203,364	232,876
純資産の部		

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
元本等		
元本	19,556,141	18,556,141
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,678,375	5,964,341
（分配準備積立金）	14,681,903	14,827,439
元本等合計	23,234,516	24,520,482
純資産合計	23,234,516	24,520,482
負債純資産合計	23,437,880	24,753,358

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,002,958	1,012,985
有価証券売買等損益	3,023,122	1,698,567
営業収益合計	4,026,080	2,711,552
営業費用		
支払利息	6	10
受託者報酬	4,449	5,194
委託者報酬	179,141	208,885
その他費用	218	241
営業費用合計	183,814	214,330
営業利益又は営業損失（ ）	3,842,266	2,497,222
経常利益又は経常損失（ ）	3,842,266	2,497,222
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,842,266	2,497,222
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（ ）	-	4,615
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	144,335	3,678,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	188,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	188,085
分配金	19,556	18,556
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,678,375	5,964,341

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	19,556,141円	19,556,141円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部解約元本額	—円	1,000,000円
2. 受益権の総数	19,556,141口	18,556,141口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
1. 運用に係る権限を委託するための費用	1. 運用に係る権限を委託するための費用

第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日		
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。			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。		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	957,165円	費用控除後の配当等収益額	A	914,820円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—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	10,358,458円	収益調整金額	C	9,828,800円
分配準備積立金額	D	13,744,294円	分配準備積立金額	D	13,931,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,059,917円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,674,795円
当ファンドの期末残存口数	F	19,556,141口	当ファンドの期末残存口数	F	18,556,141口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,814円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,297円
1万口当たり分配金額	H	10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	19,556円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,556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21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023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、この結果はリスク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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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。 （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。 （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。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左

区分	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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	3,018,170	1,704,707
親投資信託受益証券	—	—
合計	3,018,170	1,704,707

（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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1881円 (11,881円)	1.3214円 (13,214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 (B R L)	7,609.2	24,303,809	
投資信託受益証券 合計		7,609.2	24,303,809	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,635	21,008	
親投資信託受益証券 合計		20,635	21,008	
合計		28,244.2	24,324,817	

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。

【 P I M C O 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】

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,896,283	20,068,330
投資信託受益証券	4,232,686,752	4,295,198,821
親投資信託受益証券	4,570,377	4,570,377
未収入金	46,500,000	40,000,000
流動資産合計	4,298,653,412	4,359,837,528
資産合計	4,298,653,412	4,359,837,528
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	38,870,729	36,828,437
未払解約金	844,130	1,235,971
未払受託者報酬	142,595	153,232
未払委託者報酬	5,739,515	6,167,545
未払利息	36	3
その他未払費用	10,683	11,481
流動負債合計	45,607,688	44,396,669
負債合計	45,607,688	44,396,669
純資産の部		
元本等		
元本	5,552,961,299	5,261,205,286
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,299,915,575	945,764,427
（分配準備積立金）	1,319,036,062	1,303,826,029
元本等合計	4,253,045,724	4,315,440,859
純資産合計	4,253,045,724	4,315,440,859
負債純資産合計	4,298,653,412	4,359,837,528

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	311,781,503	314,525,274
受取利息	65	86
有価証券売買等損益	644,603,462	241,686,795
営業収益合計	956,385,030	556,212,155
営業費用		
支払利息	3,078	4,132
受託者報酬	845,764	932,330
委託者報酬	34,042,039	37,526,158
その他費用	63,375	69,865
営業費用合計	34,954,256	38,532,485
営業利益又は営業損失（ ）	921,430,774	517,679,670
経常利益又は経常損失（ ）	921,430,774	517,679,670
当期純利益又は当期純損失（ ）	921,430,774	517,679,670
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（ ）	5,283,489	1,749,159
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,024,033,414	1,299,915,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,377,747	75,372,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,377,747	75,372,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,294,067	10,916,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,294,067	10,916,657
分配金	237,113,126	226,235,314

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,299,915,575	945,764,427

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	5,692,981,309円	5,552,961,299円
期中追加設定元本額	128,578,082円	51,021,299円
期中一部解約元本額	268,598,092円	342,777,312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。	1,299,915,575円	945,764,427円
3. 受益権の総数	5,552,961,299口	5,261,205,286口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日																																																																																																																																				
1.運用に係る権限を委託するための費用 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。 2.分配金の計算過程 第118期 2022年12月21日 2023年 1月20日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>43,605,927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>658,736,119円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,320,175,520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>2,022,517,566円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,738,093,723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>3,524円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>70円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>40,166,656円</td></tr></table> 第119期 2023年 1月21日 2023年 2月20日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>45,043,830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>662,560,747円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,316,023,701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>2,023,628,278円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,727,190,426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>3,533円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>70円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>40,090,332円</td></tr></table> 第120期 2023年 2月21日 2023年 3月20日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>45,345,710円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,605,927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	658,736,119円	分配準備積立金額	D	1,320,175,520円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,022,517,566円	当ファンドの期末残存口数	F	5,738,093,723口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,524円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,166,656円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	45,043,830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	662,560,747円	分配準備積立金額	D	1,316,023,701円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,023,628,278円	当ファンドの期末残存口数	F	5,727,190,426口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,533円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,090,332円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	45,345,710円	1.運用に係る権限を委託するための費用 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。 2.分配金の計算過程 第124期 2023年 6月21日 2023年 7月20日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>54,512,116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>647,957,433円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,306,369,036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>2,008,838,585円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,500,872,643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>3,651円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>70円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>38,506,108円</td></tr></table> 第125期 2023年 7月21日 2023年 8月21日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>50,315,033円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>656,332,565円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,310,701,837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>2,017,349,435円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,491,637,908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>3,673円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>70円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>38,441,465円</td></tr></table> 第126期 2023年 8月22日 2023年 9月20日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>50,883,985円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	54,512,116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	647,957,433円	分配準備積立金額	D	1,306,369,036円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,008,838,585円	当ファンドの期末残存口数	F	5,500,872,643口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,651円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,506,108円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	50,315,033円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	656,332,565円	分配準備積立金額	D	1,310,701,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,017,349,435円	当ファンドの期末残存口数	F	5,491,637,908口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,673円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,441,465円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	50,883,985円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	43,605,927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	658,736,119円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,320,175,520円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,022,517,566円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	5,738,093,723口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,524円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,166,656円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	45,043,830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	662,560,747円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,316,023,701円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,023,628,278円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	5,727,190,426口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,533円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,090,332円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	45,345,710円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	54,512,116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	647,957,433円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,306,369,036円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,008,838,585円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	5,500,872,643口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,651円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,506,108円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	50,315,033円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	656,332,565円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	1,310,701,837円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,017,349,435円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	5,491,637,908口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,673円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,441,465円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	50,883,985円																																																																																																																																			

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023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	659,638,121円	収益調整金額	C	643,153,527円
分配準備積立金額	D	1,302,147,163円	分配準備積立金額	D	1,295,300,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,007,130,994円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,989,338,412円
当ファンドの期末残存口数	F	5,664,381,632口	当ファンドの期末残存口数	F	5,379,375,423口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,543円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,698円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,650,671円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,655,627円
第121期 2023年 3月21日 2023年 4月20日			第127期 2023年 9月21日 2023年10月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,797,776円	費用控除後の配当等収益額	A	46,829,177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	653,146,656円	収益調整金額	C	641,483,485円
分配準備積立金額	D	1,294,132,691円	分配準備積立金額	D	1,302,817,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,998,077,123円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,991,130,657円
当ファンドの期末残存口数	F	5,606,223,058口	当ファンドの期末残存口数	F	5,359,030,532口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,564円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,715円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,243,561円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,513,213円
第122期 2023年 4月21日 2023年 5月22日			第128期 2023年10月21日 2023年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,354,919円	費用控除後の配当等収益額	A	48,617,323円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—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	656,945,078円	収益調整金額	C	638,941,590円
分配準備積立金額	D	1,294,282,548円	分配準備積立金額	D	1,303,075,328円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,004,582,545円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,990,634,241円
当ファンドの期末残存口数	F	5,584,453,948口	当ファンドの期末残存口数	F	5,327,209,217口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,589円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,736円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,091,177円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,290,464円
第123期 2023年 5月23日 2023年 6月20日			第129期 2023年11月21日 2023年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	57,295,364円	費用控除後の配当等収益額	A	42,783,306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	653,795,997円	収益調整金額	C	631,270,629円
分配準備積立金額	D	1,300,611,427円	分配準備積立金額	D	1,297,871,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,011,702,788円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,971,925,095円
当ファンドの期末残存口数	F	5,552,961,299口	当ファンドの期末残存口数	F	5,261,205,286口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,622円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,748円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,870,729円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,828,437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 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023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

区分	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
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。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、この結果はリスク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	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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	273,538,499	96,059,981
親投資信託受益証券	—	—
合計	273,538,499	96,059,981

（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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7659円 (7,659円)	0.8202円 (8,202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）	659,480.85	4,295,198,821	
投資信託受益証券 合計		659,480.85	4,295,198,821	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,489,124	4,570,377	
親投資信託受益証券 合計		4,489,124	4,570,377	
合 計		5,148,604.85	4,299,769,198	

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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,036,018	4,468,324
投資信託受益証券	242,365,182	218,050,790
親投資信託受益証券	283,317	283,317
流動資産合計	246,684,517	222,802,431
資産合計	246,684,517	222,802,431
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	138,221	110,531
未払受託者報酬	49,933	49,156
未払委託者報酬	2,009,665	1,978,764
未払利息	9	-
その他未払費用	3,184	3,125
流動負債合計	2,201,012	2,141,576
負債合計	2,201,012	2,141,576
純資産の部		
元本等		
元本	138,221,380	110,531,510
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	106,262,125	110,129,345
（分配準備積立金）	153,479,389	135,990,626
元本等合計	244,483,505	220,660,855

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
純資産合計	244,483,505	220,660,855
負債純資産合計	246,684,517	222,802,431

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	18,203,800	16,360,310
受取利息	8	14
有価証券売買等損益	37,319,407	13,355,298
営業収益合計	55,523,215	29,715,622
営業費用		
支払利息	522	628
受託者報酬	49,933	49,156
委託者報酬	2,009,665	1,978,764
その他費用	3,184	3,125
営業費用合計	2,063,304	2,031,673
営業利益又は営業損失（ ）	53,459,911	27,683,949
経常利益又は経常損失（ ）	53,459,911	27,683,949
当期純利益又は当期純損失（ ）	53,459,911	27,683,949
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（ ）	3,095,860	2,518,205
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	61,598,610	106,262,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811,381	582,838
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811,381	582,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,373,696	21,770,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,373,696	21,770,831
分配金	138,221	110,531
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	106,262,125	110,129,345

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	152,760,008円	138,221,380円
期中追加設定元本額	3,655,078円	628,455円
期中一部解約元本額	18,193,706円	28,318,325円
2. 受益権の総数	138,221,380口	110,531,510口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 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。	1. 運用に係る権限を委託するための費用 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。

第21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			第22期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,361,292円	費用控除後の配当等収益額	A	14,063,452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	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	17,581,972円	収益調整金額	C	14,817,110円
分配準備積立金額	D	137,256,318円	分配準備積立金額	D	122,037,705円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,199,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,918,267円
当ファンドの期末残存口数	F	138,221,380口	当ファンドの期末残存口数	F	110,531,510口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,385円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,653円
1万口当たり分配金額	H	10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	138,221円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,531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21期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第22期 自 2023年 6月21日 至 2023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、この結果はリスク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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023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	35,299,191	11,860,597
親投資信託受益証券	—	—
合計	35,299,191	11,860,597

（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21期 [2023年 6月20日現在]	第22期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.7688円	1.9964円
(1万口当たり純資産額)	(17,688円)	(19,964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）	33,479.31	218,050,790	
投資信託受益証券 合計		33,479.31	218,050,790	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	278,281	283,317	
親投資信託受益証券 合計		278,281	283,317	
合計		311,760.31	218,334,107	

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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,601,813	17,373,984
投資信託受益証券	2,145,997,035	2,018,426,034

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
親投資信託受益証券	2,157,986	2,157,986
未収入金	31,000,000	29,000,000
流動資産合計	2,191,756,834	2,066,958,004
資産合計	2,191,756,834	2,066,958,004
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	25,475,772	17,357,532
未払解約金	1,055,596	6,652,871
未払受託者報酬	73,768	73,287
未払委託者報酬	2,969,189	2,949,785
未払利息	30	3
その他未払費用	5,523	5,484
流動負債合計	29,579,878	27,038,962
負債合計	29,579,878	27,038,962
純資産の部		
元本等		
元本	3,396,769,686	3,155,915,033
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,234,592,730	1,115,995,991
（分配準備積立金）	498,665,734	411,910,686
元本等合計	2,162,176,956	2,039,919,042
純資産合計	2,162,176,956	2,039,919,042
負債純資産合計	2,191,756,834	2,066,958,004

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	93,903,000	85,794,961
受取利息	65	89
有価証券売買等損益	118,924,356	83,634,038
営業収益合計	212,827,421	169,429,088
営業費用		
支払利息	2,575	3,600
受託者報酬	465,166	458,119
委託者報酬	18,722,866	18,439,168
その他費用	34,825	34,297
営業費用合計	19,225,432	18,935,184
営業利益又は営業損失（ ）	193,601,989	150,493,904
経常利益又は経常損失（ ）	193,601,989	150,493,904
当期純利益又は当期純損失（ ）	193,601,989	150,493,904
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（ ）	2,158,866	604,360
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,401,957,483	1,234,592,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,479,617	106,966,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,479,617	106,966,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,572,177	16,235,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,572,177	16,235,571
分配金	102,985,810	122,023,408
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,234,592,730	1,115,995,991

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	3,591,324,978円	3,396,769,686円
期中追加設定元本額	13,905,938円	44,708,438円
期中一部解約元本額	208,461,230円	285,563,091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。	1,234,592,730円	1,115,995,991円
3. 受益権の総数	3,396,769,686口	3,155,915,033口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日																																																														
1.運用に係る権限を委託するための費用 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。			1.運用に係る権限を委託するための費用 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。																																																														
2.分配金の計算過程 第113期 2022年12月21日 2023年 1月20日			2.分配金の計算過程 第119期 2023年 6月21日 2023年 7月20日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,554,868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>339,965,736円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>547,355,702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>899,876,306円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,585,380,043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>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>21,512,280円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,554,868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	339,965,736円	分配準備積立金額	D	547,355,702円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,876,306円	当ファンドの期末残存口数	F	3,585,380,043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	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,512,280円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,515,607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>323,588,972円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>494,626,647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>830,731,226円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,381,241,355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>2,456円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>75円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>25,359,310円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,515,607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	323,588,972円	分配準備積立金額	D	494,626,647円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,731,226円	当ファンドの期末残存口数	F	3,381,241,355口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円	1万口当たり分配金額	H	75円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,359,310円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	12,554,868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	339,965,736円																																																															
分配準備積立金額	D	547,355,702円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,876,306円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,585,380,043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	60円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,512,280円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	12,515,607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	323,588,972円																																																															
分配準備積立金額	D	494,626,647円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,731,226円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,381,241,355口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円																																																															
1万口当たり分配金額	H	75円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,359,310円																																																															
第114期 2023年 1月21日 2023年 2月20日			第120期 2023年 7月21日 2023年 8月21日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,102,169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>338,593,233円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>535,122,584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>886,817,986円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,566,406,613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>2,486円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,265,626円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,102,169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	338,593,233円	分配準備積立金額	D	535,122,584円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,817,986円	当ファンドの期末残存口数	F	3,566,406,613口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,486円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,265,626円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,354,927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>322,249,180円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>475,371,764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>808,975,871円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,348,701,164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>2,415円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>75円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>25,115,258円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,354,927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	322,249,180円	分配準備積立金額	D	475,371,764円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,975,871円	当ファンドの期末残存口数	F	3,348,701,164口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,415円	1万口当たり分配金額	H	75円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,115,258円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,102,169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	338,593,233円																																																															
分配準備積立金額	D	535,122,584円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,817,986円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,566,406,613口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,486円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,265,626円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	11,354,927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	322,249,180円																																																															
分配準備積立金額	D	475,371,764円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,975,871円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,348,701,164口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,415円																																																															
1万口当たり分配金額	H	75円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,115,258円																																																															
第115期 2023年 2月21日 2023年 3月20日			第121期 2023年 8月22日 2023年 9月20日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,929,074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>335,741,638円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>529,385,525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>878,056,237円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,536,057,470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>2,483円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,144,229円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,929,074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	335,741,638円	分配準備積立金額	D	529,385,525円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,056,237円	当ファンドの期末残存口数	F	3,536,057,470口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,483円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,144,229円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,222,387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>324,834,353円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>459,446,411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>797,503,151円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,350,496,312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>2,380円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>55円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>18,427,729円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,222,387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	324,834,353円	分配準備積立金額	D	459,446,411円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,503,151円	当ファンドの期末残存口数	F	3,350,496,312口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,380円	1万口当たり分配金額	H	55円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,427,729円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	12,929,074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	335,741,638円																																																															
分配準備積立金額	D	529,385,525円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,056,237円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,536,057,470口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,483円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,144,229円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,222,387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	324,834,353円																																																															
分配準備積立金額	D	459,446,411円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,503,151円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,350,496,312口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,380円																																																															
1万口当たり分配金額	H	55円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,427,729円																																																															

前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日			当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日		
第116期 2023年 3月21日 2023年 4月20日			第122期 2023年 9月21日 2023年10月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,934,740円	費用控除後の配当等収益額	A	10,833,979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	330,785,221円	収益調整金額	C	318,547,382円
分配準備積立金額	D	518,468,041円	分配準備積立金額	D	444,770,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,188,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,151,821円
当ファンドの期末残存口数	F	3,476,056,334口	当ファンドの期末残存口数	F	3,282,732,690口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,486円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,358円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,904,225円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,055,029円
第117期 2023年 4月21日 2023年 5月22日			第123期 2023年10月21日 2023年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,761,085円	費用控除後の配当等収益額	A	13,858,469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	325,572,541円	収益調整金額	C	312,478,688円
分配準備積立金額	D	511,224,780円	分配準備積立金額	D	429,108,181円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	851,558,406円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,445,338円
当ファンドの期末残存口数	F	3,420,919,643口	当ファンドの期末残存口数	F	3,219,736,408口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,489円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,346円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,683,678円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,708,550円
第118期 2023年 5月23日 2023年 6月20日			第124期 2023年11月21日 2023年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,486,358円	費用控除後の配当等収益額	A	12,473,751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	323,304,523円	収益調整金額	C	306,319,158円
分配準備積立金額	D	508,655,148円	分配準備積立金額	D	416,794,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,446,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,587,376円
当ファンドの期末残存口数	F	3,396,769,686口	当ファンドの期末残存口数	F	3,155,915,033口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,330円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,475,772円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,357,532円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023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 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	当期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
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、この結果はリスク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	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023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	89,170,127	46,644,424
親投資信託受益証券	—	—
合計	89,170,127	46,644,424

（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 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6365円	0.6464円
(1万口当たり純資産額)	(6,365円)	(6,464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)	25,653.55	166,594,182	
	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)	54,336.72	173,551,509	
	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)	26,391.64	171,888,764	
	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)	18,877.5	170,237,362	
	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)	22,130.61	164,032,100	
	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)	22,795.18	164,193,691	
	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)	25,366.57	166,810,586	
	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)	130,850.52	174,685,448	
	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)	26,538.37	168,969,853	
	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)	26,243.45	164,598,973	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスＪ (CNH)	53,807.75	169,763,467	
	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)	22,942.76	163,100,099	
投資信託受益証券 合計		455,934.67	2,018,426,034	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,119,621	2,157,986	
親投資信託受益証券 合計		2,119,621	2,157,986	
合計		2,575,555.67	2,020,584,020	

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20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	831,766	804,691
投資信託受益証券	46,038,896	45,500,226

	第20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023年12月20日現在]
親投資信託受益証券	44,940	44,940
未収入金	-	500,000
流動資産合計	46,915,602	46,849,857
資産合計	46,915,602	46,849,857
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	34,565	32,064
未払受託者報酬	9,537	9,940
未払委託者報酬	383,774	399,981
未払利息	2	-
その他未払費用	571	579
流動負債合計	428,449	442,564
負債合計	428,449	442,564
純資産の部		
元本等		
元本	34,565,505	32,064,909
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,921,648	14,342,384
（分配準備積立金）	30,768,177	30,089,524
元本等合計	46,487,153	46,407,293
純資産合計	46,487,153	46,407,293
負債純資産合計	46,915,602	46,849,857

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第21期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,922,900	1,842,954
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	2,556,208	1,918,376
営業収益合計	4,479,108	3,761,331
営業費用		
支払利息	54	90
受託者報酬	9,537	9,940
委託者報酬	383,774	399,981
その他費用	571	579
営業費用合計	393,936	410,590
営業利益又は営業損失（ ）	4,085,172	3,350,741
経常利益又は経常損失（ ）	4,085,172	3,350,741
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,085,172	3,350,741
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（ ）	35,723	36,408
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	8,009,516	11,921,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,625	15,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,625	15,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,377	877,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,377	877,130
分配金	34,565	32,064
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,921,648	14,342,384

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023年12月20日現在]
1. 期首元本額	35,019,047円	34,565,505円
期中追加設定元本額	46,458円	42,487円
期中一部解約元本額	500,000円	2,543,083円
2. 受益権の総数	34,565,505口	32,064,909口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第21期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日																																																												
1.運用に係る権限を委託するための費用 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。	1.運用に係る権限を委託するための費用 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。																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,736,452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>5,617,522円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>29,066,290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>36,420,264円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>34,565,505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>10,536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>34,565円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,736,452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	5,617,522円	分配準備積立金額	D	29,066,290円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,420,264円	当ファンドの期末残存口数	F	34,565,505口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,536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	34,565円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,615,908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>5,248,468円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>28,505,680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>35,370,056円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>32,064,909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>11,030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>32,064円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,615,908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	5,248,468円	分配準備積立金額	D	28,505,680円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,370,056円	当ファンドの期末残存口数	F	32,064,909口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,030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	32,064円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,736,452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	5,617,522円																																																											
分配準備積立金額	D	29,066,290円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,420,264円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	34,565,505口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,536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	34,565円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,615,908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	5,248,468円																																																											
分配準備積立金額	D	28,505,680円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,370,056円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,064,909口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,030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	32,064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20期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第21期 自 2023年 6月21日 至 2023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20期 自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日	第21期 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
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、この結果はリスク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20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023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	2,475,900	1,874,140
親投資信託受益証券	1	—
合計	2,475,899	1,874,140

（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20期 [2023年 6月20日現在]	第21期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3449円	1.4473円
(1万口当たり純資産額)	(13,449円)	(14,473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)	579.32	3,762,152	
	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)	1,222.52	3,904,742	
	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)	595.3	3,877,233	
	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)	424.77	3,830,654	
	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)	499.86	3,704,979	
	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)	515.22	3,711,171	
	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)	572.1	3,762,188	
	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)	2,942.78	3,928,621	
	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)	597.28	3,802,913	
	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)	591.95	3,712,721	
	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド - クラスＪ (CNH)	1,211.98	3,823,806	
	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)	517.51	3,679,046	
投資信託受益証券 合計		10,270.66	45,500,226	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	44,142	44,940	
親投資信託受益証券 合計		44,142	44,940	
合計		54,412.66	45,545,166	

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）

[2023年12月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	749,076,264
現先取引勘定	2,799,999,723
流動資産合計	3,549,075,987
資産合計	3,549,075,987
負債の部	
流動負債	
未払解約金	132
未払利息	135
流動負債合計	267
負債合計	267
純資産の部	
元本等	
元本	3,486,135,321
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	62,940,399
元本等合計	3,549,075,720
純資産合計	3,549,075,720
負債純資産合計	3,549,075,987

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2023年12月20日現在]
1. 期首	2023年 6月21日
期首元本額	2,947,622,196円
期中追加設定元本額	727,839,531円
期中一部解約元本額	189,326,406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	575,269,365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）	2,210,674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）	9,893,887円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	24,765,135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）	282,290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）	1,074,934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>	38,292,104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）	669,935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）	6,895,341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）	907,086円

	[2023年12月20日現在]
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)	5,548,198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)	74,308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<円 コース>(毎月分配型)	3,857,128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)	1,339,040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)	10,743,284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)	629,892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)	416,840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 ネーブルファンド>	2,527,324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)	7,489,236円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171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)	4,489,124円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,651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)	60,179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)	50,114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)	20,635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)	278,281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<メ キシコペソコース>(毎月分配型)	665,580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)	1,149,232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)	98,222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)	98,222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)	2,119,621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)	44,142円
バリュ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
バリュ・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・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・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)	2,007,890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)	7,196,270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)	1,491,640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 ネーブルファンドA>	61,990,743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)	1,412,860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)	5,411,821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)	1,020,693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)	521,457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)	217,015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)	1,628,892円

	[2023年12月20日現在]
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	5,812,610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）	98,223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）	98,222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）	98,222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）	98,222円
PIMCO インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	5,541,524円
PIMCO インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年2回分配型）	2,711,846円
PIMCO インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	18,468,833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）	13,122,469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 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）	2,724,520円
三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（3ヵ月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	2,274,854,322円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820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）	89,287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）	138,420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）	2,966,566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）	6,675,966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）	13,053,165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）	9,376,245円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	113,211,346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）	169,198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
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
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
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪ / マッコーリー オーストラリアREITファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	97,104円
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	105,133,526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）	6,887,212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）	5,484,593円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	7,690,306円
三菱ＵＦＪ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	76,382,303円

	[2023年12月20日現在]
合計	3,486,135,321円
2. 受益権の総数	3,486,135,321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 2023年 6月21日 至 2023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、この結果はリスク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	[2023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。
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ん。 （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。 （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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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）

	[2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,181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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	4,134,585,815
負債総額	10,644,064
純資産総額（ - ）	4,123,941,751
発行済口数	5,388,726,663口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7653
（10,000口当たり）	（7,653）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	51,708,330
負債総額	23,102
純資産総額（ - ）	51,685,228
発行済口数	45,552,974口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1346
（10,000口当たり）	（11,346）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	117,976,747
負債総額	53,054
純資産総額（ - ）	117,923,693
発行済口数	294,216,120口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4008
（10,000口当たり）	（4,008）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	24,299,815
負債総額	10,886
純資産総額（ - ）	24,288,929
発行済口数	18,556,141口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3089
（10,000口当たり）	（13,089）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	4,318,021,607
負債総額	6,844,763
純資産総額（ - ）	4,311,176,844
発行済口数	5,268,027,008口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8184
（10,000口当たり）	（8,184）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	220,259,101
負債総額	98,386
純資産総額（ - ）	220,160,715
発行済口数	110,531,510口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9918
（10,000口当たり）	（19,918）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	2,008,481,067
負債総額	1,512,368
純資産総額（ - ）	2,006,968,699
発行済口数	3,133,647,696口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6405
（10,000口当たり）	（6,405）

【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】

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	44,284,799
負債総額	20,212
純資産総額（ - ）	44,264,587
発行済口数	30,865,790口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4341

（10,000口当たり）	（14,341）
--------------	----------

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

2023年12月29日現在

（単位：円）

資産総額	3,603,310,305
負債総額	1,139
純資産総額（ - ）	3,603,309,166
発行済口数	3,539,406,995口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0181
（10,000口当たり）	（10,181）

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

2023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年間に於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・管理委員会において、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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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、商品企画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。

2023年12月29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	847	28,140,566
追加型公社債投資信託	16	1,558,854
単位型株式投資信託	98	441,378
単位型公社債投資信託	49	96,721
合 計	1,010	30,237,519

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アセットマネジメント株式会社（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38期事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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39期事業年度に係る中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023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る監査を受けております。

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37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	51,593,362	2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	2	783,790	2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	391,042	1	181,551
器具備品	1	1,079,023	1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	810,684	1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
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		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691

（単位：千円）

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	565,222	507,559
未払金		

未払収益分配金	197,334	114,094
未払償還金	7,418	7,418
未払手数料	2 6,423,139	2 6,139,595
その他未払金	2 4,565,457	2 955,697
未払費用	2 4,328,968	2 5,778,896
未払消費税等	1,112,923	439,657
未払法人税等	769,692	2,375,281
賞与引当金	942,287	849,840
役員賞与引当金	149,028	154,872
その他	5,517	5,517
流動負債合計	19,066,990	17,328,431
固定負債		
長期未払金	10,800	-
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
役員退職慰労引当金	117,938	75,667
時効後支払損引当金	250,214	254,296
固定負債合計	1,625,252	1,663,846
負債合計	20,692,243	18,992,277
(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	29,000,498	33,267,700
利益剰余金合計	36,341,088	40,608,289
株主資本合計	83,073,932	87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023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	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		79,977,953		84,121,445
投資顧問料		2,711,169		2,750,601
その他営業収益		13,459		10,412
営業収益合計		82,702,582		86,882,459
営業費用				
支払手数料	2	31,644,834	2	31,461,274
広告宣伝費		720,785		798,894
公告費		500		375
調査費				
調査費		2,430,158		2,849,042
委託調査費		14,557,009		19,236,505
事務委託費		1,450,062		1,751,807
営業雑経費				
通信費		138,868		113,480
印刷費		379,428		367,379
協会費		49,590		58,128
諸会費		17,729		18,447
事務機器関連費		2,172,978		2,238,382
その他営業雑経費		649		-
営業費用合計		53,562,596		58,893,717
一般管理費				
給料				
役員報酬		414,260		416,461
給料・手当		6,496,233		6,565,766
賞与引当金繰入		942,287		849,840
役員賞与引当金繰入		149,028		154,872
福利厚生費		1,282,310		1,279,885
交際費		4,874		8,942
旅費交通費		21,698		75,274
租税公課		430,233		403,955
不動産賃借料		724,961		719,707
退職給付費用		494,615		388,176
固定資産減価償却費		2,249,287		2,418,341
諸経費		379,054		444,313
一般管理費合計		13,588,846		13,725,534
営業利益		15,551,139		14,263,207

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		243,133		47,353
受取利息	2	7,408	2	10,279

投資有価証券償還益		1,089,101		609,102
収益分配金等時効完成分		137,485		94,351
受取賃貸料	2	65,808	2	65,808
その他		36,211		36,894
営業外収益合計		1,579,148		863,788
営業外費用				
投資有価証券償還損		3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548		31,951
事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	1	13,094	1	32,791
減損損失		-	3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	2	5,366,608	2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
-------	-----------	-----------	------------	------------

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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、1998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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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	5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。

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、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。

5. 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。

6. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

3. 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループिंगとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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

2021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	10,576,511千円
1株当たり配当額	49,988円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021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

2022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	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	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

2022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	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29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37期
(2022年3月31日現在)

第38期
(2023年3月31日現在)

1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円
合計	1,123,863千円	2,495,537千円

（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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第37期(2022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) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、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もあります。

(注4) 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37期(2022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	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
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	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

第38期(2023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) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、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もあります。

(注4) 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38期(2023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	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第37期(2022年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりません。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000

投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第37期(2022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	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。

第38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

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36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）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104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の発生額	46,069	186,130
退職給付の支払額	179,650	176,727
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の発生額	1,824	103,934
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	115,331	100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務 年金資産	2,675,015 千円	2,468,195 千円
	2,583,927	2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付 債務	1,048,506	1,114,583
未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	288,681	223,319
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	189,708	118,832
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の 費用処理額	3,547	6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る 退職給付費用	343,245	236,091

（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及び退職金です。

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
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151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	58,088	36,386
連結納税適用による時価評価	1,149	1,098
その他有価証券評価差額金	717,957	296,702
その他	101	101
繰延税金負債 合計	777,296	334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

- 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自 2021年4月1日 至 2022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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱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)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	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)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱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%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	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 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	4,893,312 千円 463,416 千円	未払手数料 未払費用	790,279 千円 253,093 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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

5. 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)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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2)	科目	期末残高 (注2)
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	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1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 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1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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2)	科目	期末残高 (注2)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

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	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1）	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 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1）	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．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。

２．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37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
１株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17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、記載していません。

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37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
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）	12,150,032	10,342,327
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39期中間会計期間

（2023年9月30日現在）

（資産の部）

流動資産

現金及び預金		49,727,641
有価証券		1,621,227
前払費用		710,443
未収入金		93,528
未収委託者報酬		19,282,859
未収収益		770,875
金銭の信託		10,401,000
その他		740,886
流動資産合計		83,348,451
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,546,133
器具備品	1	1,676,631
土地		628,433
建設仮勘定		10,560
有形固定資産合計		4,861,758
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,917,655
ソフトウェア仮勘定		1,357,259
無形固定資産合計		6,290,737
投資その他の資産		
投資有価証券		14,016,994
関係会社株式		159,536
投資不動産	1	1,580,210
長期差入保証金		689,627
前払年金費用		83,203
繰延税金資産		1,274,071
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		17,825,273
固定資産合計		28,977,769
資産合計		112,326,220

(単位：千円)

第39期中間会計期間

(2023年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		492,861
未払金		
未払収益分配金		105,556
未払償還金		44,768
未払手数料		6,929,093
その他未払金		3,313,588
未払費用		6,935,916
未払消費税等	2	319,737
未払法人税等		2,205,065
賞与引当金		899,167
役員賞与引当金		78,660
その他		5,517
流動負債合計		21,329,934
固定負債		
退職給付引当金		1,375,952

役員退職慰労引当金	32,510
時効後支払損引当金	252,955
資産除去債務	704,072
固定負債合計	2,365,490
負債合計	23,695,424

(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	33,502,194
利益剰余金合計	40,842,784
株主資本合計	87,575,628

(単位：千円)

第39期中間会計期間

(2023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	1,055,167
評価・換算差額等合計	1,055,167
純資産合計	88,630,795
負債純資産合計	112,326,220

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第39期中間会計期間

(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	47,550,495
投資顧問料	1,407,644
その他営業収益	10,158
営業収益合計	48,968,298
営業費用	
支払手数料	16,737,084
広告宣伝費	208,241
公告費	892
調査費	
調査費	1,594,100
委託調査費	12,907,263
事務委託費	947,553
営業雑経費	
通信費	53,048
印刷費	194,402
協会費	33,149
諸会費	9,640
事務機器関連費	1,212,110
その他営業雑経費	5,384

営業費用合計		33,902,872
一般管理費		
給料		
役員報酬		190,163
給料・手当		2,957,056
賞与引当金繰入		899,167
役員賞与引当金繰入		78,660
福利厚生費		645,394
交際費		4,144
旅費交通費		46,547
租税公課		204,887
不動産賃借料		390,491
退職給付費用		188,933
固定資産減価償却費	1	1,169,259
諸経費		275,931
一般管理費合計		7,050,636
営業利益		8,014,788

(単位：千円)

第39期中間会計期間

（自 2023年4月1日

至 2023年9月30日）

営業外収益		
受取配当金		27,966
受取利息		6,353
投資有価証券償還益		19,971
収益分配金等時効完成分		15,896
受取賃貸料		36,751
その他		20,823
営業外収益合計		127,762
営業外費用		
投資有価証券償却損		53,716
時効後支払損引当金繰入		1,347
事務過誤費		10,736
賃貸関連費用	1	16,188
その他		3,902
営業外費用合計		85,890
経常利益		8,056,659
特別利益		
投資有価証券売却益		132,206
固定資産売却益		1,021
特別利益合計		133,228
特別損失		
投資有価証券売却損		30,309
投資有価証券評価損		28,130
固定資産除却損		20,162
固定資産売却損		65,427
その他特別損失		289,389
特別損失合計		433,419
税引前中間純利益		7,756,468
法人税、住民税及び事業税		2,118,856
法人税等調整額		232,077
法人税等合計		2,350,934
中間純利益		5,405,533

(3)中間株主資本等変動計算書

第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
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	—	—	—	—
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当中間期変動額					
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
中間純利益			5,405,533	5,405,533	5,405,533
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	—	—	234,494	234,494	234,494
当中間期末残高	342,589	6,998,000	33,502,194	40,842,784	87,575,628

	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	672,279	672,279	88,013,413
当中間期変動額			
剰余金の配当			5,171,039
中間純利益			5,405,533
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	382,887	382,887	382,887
当中間期変動額合計	382,887	382,887	617,382
当中間期末残高	1,055,167	1,055,167	88,630,795

[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
市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

3. 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、1998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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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～50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。

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、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。

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 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。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算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39期中間会計期間 (2023年9月30日現在)	
建物	407,329千円
器具備品	1,336,738千円
投資不動産	170,993千円

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39期中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	
有形固定資産	225,710千円
無形固定資産	943,548千円
投資不動産	7,015千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023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

2023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	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

(リース取引関係)

第39期中間会計期間(2023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	740,363千円
1年超	1,192,121千円
合 計	1,932,485千円

（金融商品関係）

第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2023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、市場価格のない株式等は、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) 有価証券	1,621,227	1,621,227	-
(2) 金銭の信託	10,401,000	10,401,000	-
(3) 投資有価証券	14,016,994	14,016,994	-
資産計	26,039,221	26,039,221	

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載していません。

（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もあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,621,227	-	1,621,227
金銭の信託	-	10,401,000	-	10,401,000
投資有価証券	2,257,164	11,759,829	-	14,016,994
資産計	2,257,164	23,782,057	-	26,039,221

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第39期中間会計期間（2023年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、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	15,250,611	13,190,791	2,059,819
	小 計	15,250,611	13,190,791	2,059,819
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	10,788,610	11,327,577	538,966
	小 計	10,788,610	11,327,577	538,966
合 計		26,039,221	24,518,369	1,520,852

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,000千円、取得価額10,400,000千円）を含めております。

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28,130千円（その他有価証券のその他28,130千円）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。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

第39期中間会計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）	
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加	704,072千円
時の経過による調整額	-
中間期末残高	704,072千円

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023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39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023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39期中間会計期間 (2023年9月30日現在)
1株当たり純資産額	418,897.70円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	88,630,795
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	88,630,795
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39期中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,548.29円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,405,533
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)	5,405,533
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。

(重要な後発事象)

共通支配下の取引等

当社は2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

(1) 取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

企業結合日

2023年10月1日

企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

企業結合を行う主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。

5【その他】

<訂正前>

定款の変更等

定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

<訂正後>

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。

上記以外、該当事項はありません。

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（2023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 (2023年9月末現在)	事業の内容
岡三証券株式会社	5,000 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。
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（2023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。（2023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。（2023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

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年2月21日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年6月21日から2023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。

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2023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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月9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
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 青木 裕晃

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月1日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

山田 信之

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田嶋 大士

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023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。

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アセットマネジメント株式会社の2023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（2023年4月1日から2023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。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な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。
- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。