

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年8月30日提出
【ファンド名】	P I M C O ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） P I M C O ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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

2【報告内容】

PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第158計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日	第159計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第160計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円	5円	10円
期末純資産総額	4,909,908,133円	4,821,753,419円	4,780,925,069円
期末受益権口数	6,648,385,362口	6,521,108,567口	6,352,698,355口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,385円	7,394円	7,526円
期中騰落率	0.17%	0.18%	1.92%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第158計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日	第159計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第160計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	965,073,922円	962,915,264円	914,739,108円
期末受益権口数	832,346,804口	832,346,804口	831,563,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,595円	11,569円	11,000円
期中騰落率	1.87%	0.29%	4.39%