【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9月30日提出

【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)

【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 03-4223-3037

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

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

2【報告内容】

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）

計算期間	第158計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第159計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第160計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,071,211,030円	3,846,840,580円	3,835,130,888円
期末受益権口数	4,882,556,007口	4,846,619,177口	4,805,603,326口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,338円	7,937円	7,981円
期中騰落率	0.94%	4.38%	0.99%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）

計算期間	第158計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第159計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第160計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	119,159,210円	107,942,436円	106,873,054円
期末受益権口数	306,410,563口	285,615,831口	285,615,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,889円	3,779円	3,742円
期中騰落率	1.92%	1.92%	0.05%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）

計算期間	第136計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第137計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第138計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	85円	85円	85円
期末純資産総額	4,309,983,859円	3,852,174,113円	3,613,241,374円
期末受益権口数	4,962,771,098口	4,902,583,974口	4,766,921,983口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,685円	7,857円	7,580円
期中騰落率	3.39%	8.55%	2.44%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）

計算期間	第131計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	第132計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日	第133計算期間 自 2024年 8月21日 至 2024年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	55円	55円	55円
期末純資産総額	2,011,585,757円	1,908,986,913円	1,898,733,173円
期末受益権口数	2,943,657,529口	2,923,244,369口	2,919,577,239口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,834円	6,530円	6,503円
期中騰落率	0.73%	3.64%	0.42%