

【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】	2025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】	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） 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024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】

（３）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

②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。

③委託会社の概況（2024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
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
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	211,581株	100.0%

<訂正後>

②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。

③委託会社の概況（2024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
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

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検討しています。

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。

①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。

②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。

③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ータ還元を受け、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

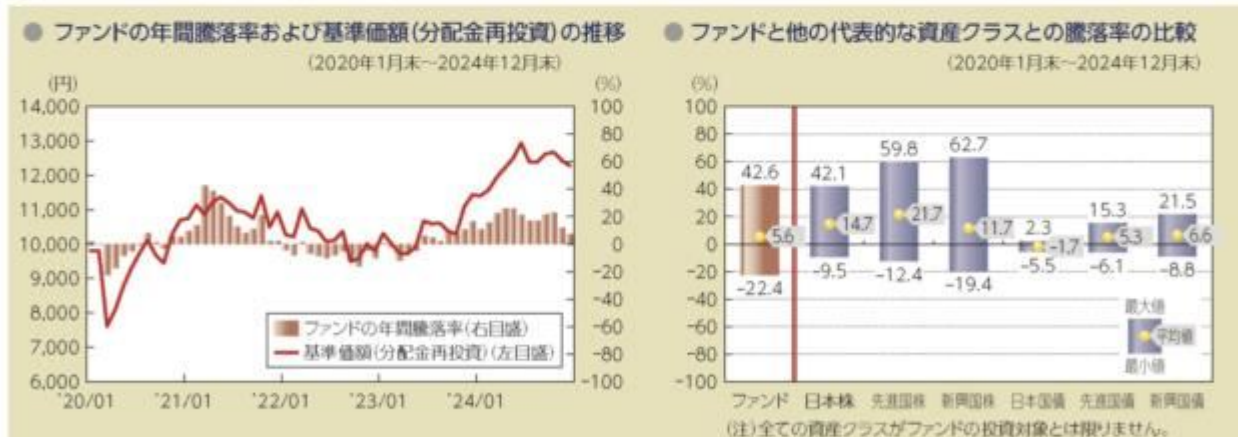
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

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して計算しており、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のみならず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。

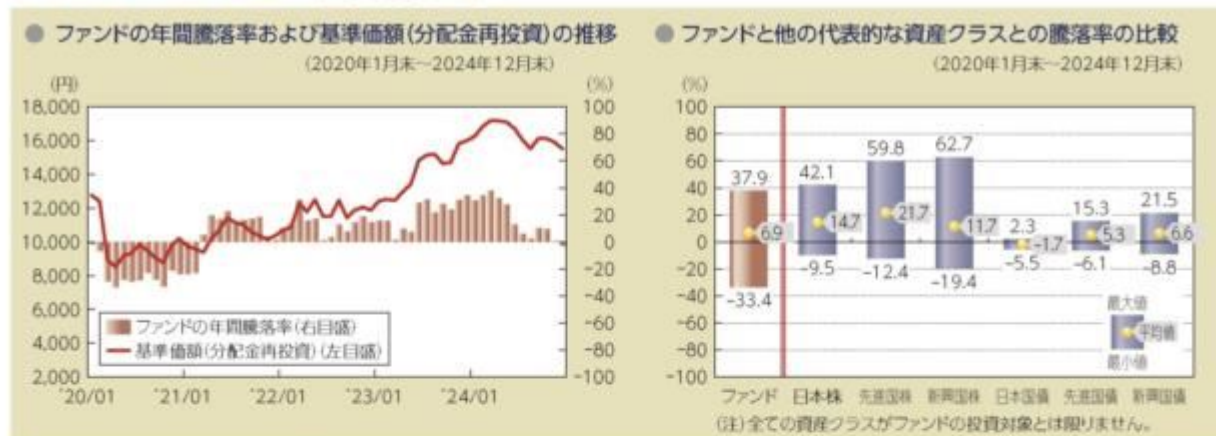
豪ドルコース(年2回分配型)



- 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して計算しており、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のみならず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。

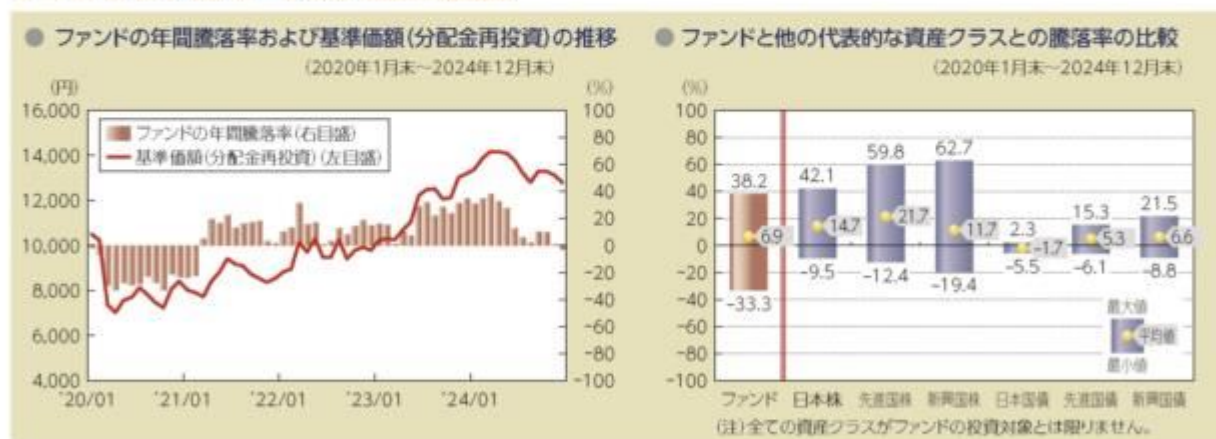
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジルリアルコース(毎月分配型)



- 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して計算しており、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)



- 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して計算しており、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。

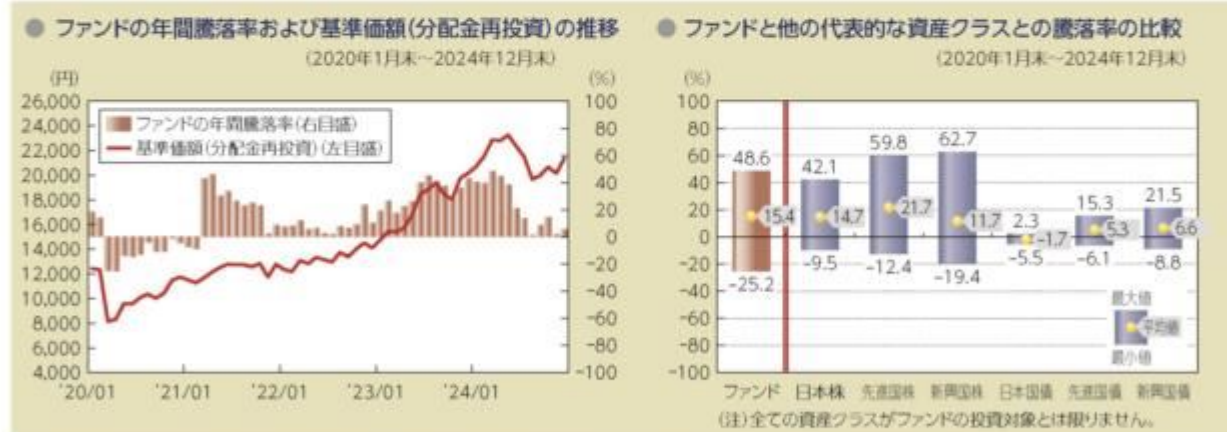
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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。

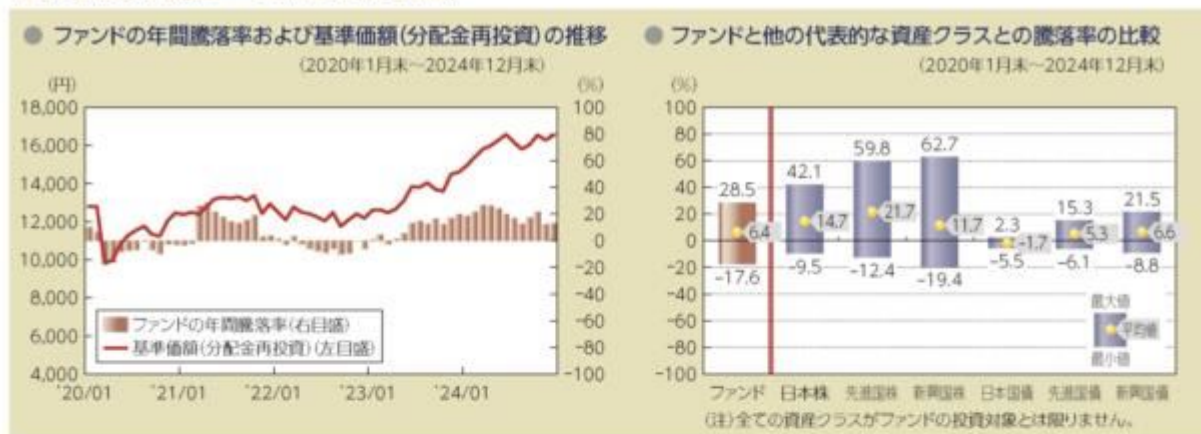
メキシコペソコース(年2回分配型)



- 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)



- 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)



- 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に係る標準又は商標は、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に係る標準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。

①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。

②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

- ①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。
- ②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。
- ③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、①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、②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2024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。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2024年6月21日～2024年12月20日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
豪ドルコース(毎月分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
豪ドルコース(年2回分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
ブラジルリアルコース(毎月分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
ブラジルリアルコース(年2回分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
メキシコペソコース(毎月分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
メキシコペソコース(年2回分配型)	1.86%	1.82%	0.04%
世界通貨分散コース(毎月分配型)	1.85%	1.82%	0.03%
世界通貨分散コース(年2回分配型)	1.84%	1.81%	0.03%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

※投資先ファンドの費用は対象期間が異なる場合があります。

※入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

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】**

2024年12月30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	3,584,663,854	98.12
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	68,623,337	1.88
純資産総額		3,653,387,240	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】**①【投資有価証券の主要銘柄】****a 評価額上位30銘柄**

2024年12月30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 II - クラスJ (AUD)	542,637.5802	6,648	3,607,454,633	6,606	3,584,663,854	98.12
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	98,174	1.0191	100,049	1.0191	100,049	0.00

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.12

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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
第152計算期間末日	(2024年 1月22日)	4,062,832,996	4,081,585,566	7,583	7,618
第153計算期間末日	(2024年 2月20日)	4,039,656,674	4,058,233,843	7,611	7,646

第154計算期間末日	(2024年 3月21日)	4,070,263,366	4,088,477,359	7,821	7,856
第155計算期間末日	(2024年 4月22日)	3,973,028,855	3,991,014,735	7,731	7,766
第156計算期間末日	(2024年 5月20日)	4,154,266,872	4,171,916,547	8,238	8,273
第157計算期間末日	(2024年 6月20日)	4,094,023,101	4,111,297,890	8,295	8,330
第158計算期間末日	(2024年 7月22日)	4,071,211,030	4,088,299,976	8,338	8,373
第159計算期間末日	(2024年 8月20日)	3,846,840,580	3,863,803,747	7,937	7,972
第160計算期間末日	(2024年 9月20日)	3,835,130,888	3,851,950,499	7,981	8,016
第161計算期間末日	(2024年10月21日)	3,868,773,364	3,885,409,095	8,140	8,175
第162計算期間末日	(2024年11月20日)	3,797,538,444	3,814,092,045	8,029	8,064
第163計算期間末日	(2024年12月20日)	3,681,338,450	3,697,755,019	7,849	7,884
	2023年12月末日	4,123,941,751	—	7,653	—
	2024年 1月末日	4,051,376,966	—	7,597	—
	2月末日	4,067,834,659	—	7,680	—
	3月末日	4,090,080,827	—	7,889	—
	4月末日	4,086,748,231	—	8,031	—
	5月末日	4,100,471,357	—	8,175	—
	6月末日	4,154,819,501	—	8,437	—
	7月末日	3,912,954,577	—	8,046	—
	8月末日	3,855,201,744	—	8,004	—
	9月末日	3,892,331,898	—	8,121	—
	10月末日	3,855,064,665	—	8,119	—
	11月末日	3,742,719,171	—	7,928	—
	12月末日	3,653,387,240	—	7,796	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第152計算期間	35円
第153計算期間	35円
第154計算期間	35円
第155計算期間	35円
第156計算期間	35円
第157計算期間	35円
第158計算期間	35円
第159計算期間	35円
第160計算期間	35円
第161計算期間	35円
第162計算期間	35円
第163計算期間	35円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第152計算期間	△0.57

第153計算期間	0.83
第154計算期間	3.21
第155計算期間	△0.70
第156計算期間	7.01
第157計算期間	1.11
第158計算期間	0.94
第159計算期間	△4.38
第160計算期間	0.99
第161計算期間	2.43
第162計算期間	△0.93
第163計算期間	△1.80

（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
第152計算期間	—	66,466,091	5,357,877,276
第153計算期間	—	50,114,483	5,307,762,793
第154計算期間	—	103,764,544	5,203,998,249
第155計算期間	—	65,175,226	5,138,823,023
第156計算期間	—	96,058,570	5,042,764,453
第157計算期間	—	107,110,184	4,935,654,269

第158計算期間	—	53,098,262	4,882,556,007
第159計算期間	—	35,936,830	4,846,619,177
第160計算期間	—	41,015,851	4,805,603,326
第161計算期間	—	52,537,047	4,753,066,279
第162計算期間	—	23,465,984	4,729,600,295
第163計算期間	—	39,151,956	4,690,448,339

【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】

2024年12月30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	17,270,070	98.12
親投資信託受益証券	日本	21,044	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	309,412	1.76
純資産総額		17,600,526	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (AUD)	2,614.3007	6,648	17,379,871	6,606	17,270,070	98.12
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	20,650	1.0191	21,044	1.0191	21,044	0.12

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.24

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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 (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
第23計算期間末日 (2024年 6月20日)	18,253,357	18,267,821	12,619	12,629
第24計算期間末日 (2024年12月20日)	17,719,101	17,733,565	12,250	12,260
2023年12月末日	51,685,228	—	11,346	—
2024年 1月末日	51,547,483	—	11,316	—
2月末日	39,602,426	—	11,491	—
3月末日	40,857,038	—	11,855	—
4月末日	17,539,206	—	12,125	—
5月末日	17,929,210	—	12,395	—
6月末日	18,565,961	—	12,835	—
7月末日	17,780,852	—	12,293	—
8月末日	17,766,550	—	12,283	—
9月末日	18,106,046	—	12,517	—
10月末日	18,179,651	—	12,568	—
11月末日	17,832,351	—	12,328	—
12月末日	17,600,526	—	12,168	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第23計算期間	11.17
第24計算期間	△2.84

（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	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
第23計算期間	—	31,088,199	14,464,775
第24計算期間	—	—	14,464,775

【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】

2024年12月30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	89,446,004	98.06
親投資信託受益証券	日本	75,727	0.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,692,189	1.86
純資産総額		91,213,920	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ （BR L）	31,144.1519	2,904	90,442,617	2,872	89,446,004	98.06

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	74,308	1.0191	75,727	1.0191	75,727	0.08
----	-----------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.14

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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
第152計算期間末日	(2024年 1月22日)	119,084,001	120,112,952	4,051	4,086
第153計算期間末日	(2024年 2月20日)	119,309,623	120,335,074	4,072	4,107
第154計算期間末日	(2024年 3月21日)	119,722,040	120,730,341	4,156	4,191
第155計算期間末日	(2024年 4月22日)	115,503,496	116,513,477	4,003	4,038
第156計算期間末日	(2024年 5月20日)	122,929,885	123,960,866	4,173	4,208
第157計算期間末日	(2024年 6月20日)	127,419,147	128,533,801	4,001	4,036
第158計算期間末日	(2024年 7月22日)	119,159,210	120,231,646	3,889	3,924
第159計算期間末日	(2024年 8月20日)	107,942,436	108,942,091	3,779	3,814
第160計算期間末日	(2024年 9月20日)	106,873,054	107,872,709	3,742	3,777
第161計算期間末日	(2024年10月21日)	96,677,331	97,592,186	3,699	3,734
第162計算期間末日	(2024年11月20日)	96,219,965	97,134,820	3,681	3,716
第163計算期間末日	(2024年12月20日)	92,256,289	93,171,144	3,529	3,564
	2023年12月末日	117,923,693	—	4,008	—
	2024年 1月末日	118,177,420	—	4,034	—
	2月末日	121,271,102	—	4,145	—
	3月末日	121,107,809	—	4,197	—
	4月末日	119,926,709	—	4,156	—
	5月末日	120,929,873	—	4,105	—
	6月末日	126,282,697	—	3,977	—
	7月末日	108,070,487	—	3,784	—
	8月末日	103,584,297	—	3,627	—
	9月末日	103,931,502	—	3,734	—
	10月末日	96,632,087	—	3,697	—
	11月末日	94,491,116	—	3,615	—
	12月末日	91,213,920	—	3,490	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第152計算期間	35円
第153計算期間	35円
第154計算期間	35円
第155計算期間	35円
第156計算期間	35円
第157計算期間	35円
第158計算期間	35円
第159計算期間	35円
第160計算期間	35円
第161計算期間	35円
第162計算期間	35円
第163計算期間	35円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第152計算期間	0.98
第153計算期間	1.38
第154計算期間	2.92
第155計算期間	△2.83
第156計算期間	5.12
第157計算期間	△3.28
第158計算期間	△1.92
第159計算期間	△1.92
第160計算期間	△0.05
第161計算期間	△0.21
第162計算期間	0.45
第163計算期間	△3.17

（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
第152計算期間	—	3,930,000	293,986,120
第153計算期間	1,000,000	2,000,000	292,986,120
第154計算期間	500,000	5,400,000	288,086,120

第155計算期間	500,000	20,000	288,566,120
第156計算期間	6,000,000	—	294,566,120
第157計算期間	32,506,564	8,600,000	318,472,684
第158計算期間	2,971,990	15,034,111	306,410,563
第159計算期間	—	20,794,732	285,615,831
第160計算期間	—	—	285,615,831
第161計算期間	—	24,228,583	261,387,248
第162計算期間	—	—	261,387,248
第163計算期間	—	—	261,387,248

【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】

2024年12月30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	16,763,392	97.53
親投資信託受益証券	日本	21,029	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	403,373	2.35
純資産総額		17,187,794	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (BR L)	5,836.8357	2,904.22	16,951,454	2,872	16,763,392	97.53
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	1.0191	21,029	1.0191	21,029	0.12

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.65

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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 (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
第23計算期間末日 (2024年 6月20日)	25,514,344	25,532,900	13,750	13,760
第24計算期間末日 (2024年12月20日)	23,802,030	23,820,586	12,827	12,837
2023年12月末日	24,288,929	—	13,089	—
2024年 1月末日	24,658,495	—	13,289	—
2月末日	25,560,287	—	13,775	—
3月末日	26,100,541	—	14,066	—
4月末日	26,070,122	—	14,049	—
5月末日	25,973,001	—	13,997	—
6月末日	25,362,373	—	13,668	—
7月末日	24,342,984	—	13,119	—
8月末日	23,552,520	—	12,693	—
9月末日	24,480,312	—	13,193	—
10月末日	24,469,802	—	13,187	—
11月末日	24,152,534	—	13,016	—
12月末日	17,187,794	—	12,679	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第23計算期間	4.13

第24計算期間	△6.64
---------	-------

（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	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
第23計算期間	—	—	18,556,141
第24計算期間	—	—	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】

2024年12月30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	3,501,196,043	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	71,029,906	1.99
純資産総額		3,572,325,998	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (MX N)	562,802.7718	6,122	3,445,478,568	6,221	3,501,196,043	98.01
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	98,174	1.0191	100,049	1.0191	100,049	0.00

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.01

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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
第130計算期間末日	(2024年 1月22日)	4,375,163,770	4,411,947,279	8,326	8,396
第131計算期間末日	(2024年 2月20日)	4,411,153,853	4,447,573,829	8,478	8,548
第132計算期間末日	(2024年 3月21日)	4,582,788,007	4,618,941,395	8,873	8,943
第133計算期間末日	(2024年 4月22日)	4,432,936,201	4,468,673,089	8,683	8,753
第134計算期間末日	(2024年 5月20日)	4,695,122,114	4,730,647,491	9,251	9,321
第135計算期間末日	(2024年 6月20日)	4,250,086,822	4,292,675,933	8,482	8,567
第136計算期間末日	(2024年 7月22日)	4,309,983,859	4,352,167,413	8,685	8,770
第137計算期間末日	(2024年 8月20日)	3,852,174,113	3,893,846,076	7,857	7,942
第138計算期間末日	(2024年 9月20日)	3,613,241,374	3,653,760,210	7,580	7,665
第139計算期間末日	(2024年10月21日)	3,639,585,000	3,679,889,760	7,676	7,761
第140計算期間末日	(2024年11月20日)	3,540,112,190	3,579,753,241	7,591	7,676
第141計算期間末日	(2024年12月20日)	3,516,249,258	3,555,530,038	7,609	7,694
	2023年12月末日	4,311,176,844	—	8,184	—
	2024年 1月末日	4,351,294,487	—	8,331	—
	2月末日	4,464,251,906	—	8,600	—
	3月末日	4,676,826,857	—	9,060	—
	4月末日	4,573,113,360	—	8,958	—
	5月末日	4,600,227,521	—	9,073	—
	6月末日	4,316,519,341	—	8,627	—
	7月末日	4,073,124,108	—	8,210	—
	8月末日	3,552,302,120	—	7,437	—
	9月末日	3,556,993,518	—	7,474	—
	10月末日	3,603,741,204	—	7,640	—
	11月末日	3,430,391,461	—	7,371	—
	12月末日	3,572,325,998	—	7,726	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第130計算期間	70円
第131計算期間	70円
第132計算期間	70円
第133計算期間	70円
第134計算期間	70円
第135計算期間	85円
第136計算期間	85円
第137計算期間	85円
第138計算期間	85円
第139計算期間	85円
第140計算期間	85円
第141計算期間	85円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第130計算期間	2.36
第131計算期間	2.66
第132計算期間	5.48
第133計算期間	△1.35
第134計算期間	7.34
第135計算期間	△7.39
第136計算期間	3.39
第137計算期間	△8.55
第138計算期間	△2.44
第139計算期間	2.38
第140計算期間	0.00
第141計算期間	1.35

（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
第130計算期間	42,635,533	49,053,808	5,254,787,011
第131計算期間	1,000,000	52,933,269	5,202,853,742
第132計算期間	1,000,000	39,083,922	5,164,769,820
第133計算期間	1,869,668	61,369,672	5,105,269,816
第134計算期間	1,000,000	31,215,839	5,075,053,977
第135計算期間	—	64,570,289	5,010,483,688
第136計算期間	1,000,000	48,712,590	4,962,771,098
第137計算期間	13,632,509	73,819,633	4,902,583,974
第138計算期間	3,603,392	139,265,383	4,766,921,983
第139計算期間	10,789,852	35,975,352	4,741,736,483
第140計算期間	6,026,937	84,110,331	4,663,653,089
第141計算期間	5,144,168	47,528,910	4,621,268,347

【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】

2024年12月30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	173,320,935	98.33
親投資信託受益証券	日本	100,048	0.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,844,626	1.61
純資産総額		176,265,609	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (MXN)	27,860.6229	6,122	170,562,733	6,221	173,320,935	98.33
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	98,173	1.0191	100,048	1.0191	100,048	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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.39

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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 (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
第23計算期間末日 (2024年 6月20日)	211,438,551	211,536,041	21,688	21,698
第24計算期間末日 (2024年12月20日)	173,594,708	173,678,362	20,751	20,761
2023年12月末日	220,160,715	—	19,918	—
2024年 1月末日	220,120,090	—	20,445	—
2月末日	226,683,615	—	21,276	—
3月末日	225,892,492	—	22,588	—
4月末日	221,711,315	—	22,511	—
5月末日	223,948,479	—	22,971	—
6月末日	199,030,175	—	22,056	—
7月末日	187,803,710	—	21,200	—
8月末日	166,649,240	—	19,417	—
9月末日	169,330,489	—	19,729	—

10月末日	173,111,247	—	20,391	—
11月末日	168,492,903	—	19,891	—
12月末日	176,265,609	—	21,071	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第23計算期間	8.68
第24計算期間	△4.27

（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	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
第23計算期間	—	13,040,742	97,490,768
第24計算期間	—	13,836,646	83,654,122

【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】

2024年12月30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	1,830,568,284	98.06
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	36,127,297	1.93
純資産総額		1,866,795,630	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (TR Y)	80,405.044	1,904	153,091,203	1,934	155,503,355	8.33
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 III - クラスJ (US D)	15,344.3518	9,996	153,382,140	9,998	153,412,829	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 II - クラスJ (CN H)	43,493.7261	3,517	152,967,434	3,526	153,358,878	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 II - クラスJ (MX N)	24,620.6181	6,122	150,727,424	6,221	153,164,865	8.20
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 II - クラスJ (BR L)	53,161.5484	2,904	154,381,136	2,872	152,679,967	8.18
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 III - クラスJ (EU R)	19,604.9631	7,750	151,938,464	7,782	152,565,822	8.17
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 II - クラスJ (IN R)	22,187.688	6,896	153,006,296	6,871	152,451,604	8.17
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 II - クラスJ (ID R)	23,050.8688	6,556	151,121,495	6,613	152,435,395	8.17
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 II - クラスJ (CA D)	22,568.9374	6,770	152,791,706	6,750	152,340,327	8.16
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 III - クラスJ (GB P)	19,312.8745	7,849	151,586,751	7,871	152,011,635	8.14
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 II - クラスJ (AU D)	22,865.6487	6,648	152,010,832	6,606	151,050,475	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 II - クラスJ (KR W)	22,194.8268	6,865	152,367,485	6,740	149,593,132	8.01
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	98,174	1.0191	100,049	1.0191	100,049	0.01

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.06

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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
第125計算期間末日	(2024年 1月22日)	2,011,560,633	2,028,610,134	6,489	6,544
第126計算期間末日	(2024年 2月20日)	1,993,885,296	2,010,649,521	6,542	6,597
第127計算期間末日	(2024年 3月21日)	2,026,742,816	2,043,394,869	6,694	6,749
第128計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,985,716,510	2,002,219,615	6,618	6,673
第129計算期間末日	(2024年 5月20日)	2,057,790,574	2,074,224,518	6,887	6,942
第130計算期間末日	(2024年 6月20日)	2,020,695,615	2,036,947,098	6,839	6,894
第131計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,011,585,757	2,027,775,873	6,834	6,889
第132計算期間末日	(2024年 8月20日)	1,908,986,913	1,925,064,757	6,530	6,585
第133計算期間末日	(2024年 9月20日)	1,898,733,173	1,914,790,847	6,503	6,558
第134計算期間末日	(2024年10月21日)	1,917,963,774	1,933,906,461	6,617	6,672
第135計算期間末日	(2024年11月20日)	1,883,118,000	1,898,818,902	6,597	6,652
第136計算期間末日	(2024年12月20日)	1,866,533,215	1,882,167,621	6,566	6,621
	2023年12月末日	2,006,968,699	—	6,405	—
	2024年 1月末日	1,990,916,686	—	6,499	—

2月末日	2,014,101,977	—	6,631	—
3月末日	2,045,572,644	—	6,756	—
4月末日	2,033,808,342	—	6,783	—
5月末日	2,031,791,948	—	6,846	—
6月末日	2,040,510,681	—	6,924	—
7月末日	1,970,883,807	—	6,695	—
8月末日	1,897,318,280	—	6,492	—
9月末日	1,904,264,377	—	6,537	—
10月末日	1,933,320,957	—	6,684	—
11月末日	1,859,548,626	—	6,521	—
12月末日	1,866,795,630	—	6,567	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第125計算期間	55円
第126計算期間	55円
第127計算期間	55円
第128計算期間	55円
第129計算期間	55円
第130計算期間	55円
第131計算期間	55円

第132計算期間	55円
第133計算期間	55円
第134計算期間	55円
第135計算期間	55円
第136計算期間	55円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第125計算期間	1.23
第126計算期間	1.66
第127計算期間	3.16
第128計算期間	△0.31
第129計算期間	4.89
第130計算期間	0.10
第131計算期間	0.73
第132計算期間	△3.64
第133計算期間	0.42
第134計算期間	2.59
第135計算期間	0.52
第136計算期間	0.36

（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
第125計算期間	259,570	56,265,197	3,099,909,406
第126計算期間	257,863	52,126,359	3,048,040,910
第127計算期間	252,987	20,647,782	3,027,646,115
第128計算期間	2,223,030	29,304,462	3,000,564,683
第129計算期間	500,053	13,074,848	2,987,989,888
第130計算期間	248,124	33,422,809	2,954,815,203
第131計算期間	458,447	11,616,121	2,943,657,529
第132計算期間	260,932	20,674,092	2,923,244,369
第133計算期間	369,702	4,036,832	2,919,577,239
第134計算期間	4,354,075	25,260,889	2,898,670,425
第135計算期間	—	43,960,884	2,854,709,541
第136計算期間	825,641	12,915,820	2,842,619,362

【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】

2024年12月30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	22,364,748	97.75
親投資信託受益証券	日本	44,985	0.20
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	470,089	2.05
純資産総額		22,879,822	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年12月30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 II - クラスJ (TR Y)	982.4096	1,904	1,870,507	1,934	1,899,980	8.30
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 III - クラスJ (US D)	187.4641	9,996	1,873,891	9,998	1,874,266	8.19
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 II - クラスJ (CN H)	531.3576	3,517	1,868,784	3,526	1,873,566	8.19
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 II - クラスJ (MX N)	300.9282	6,122	1,842,282	6,221	1,872,074	8.18
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 II - クラスJ (BR L)	649.0947	2,904	1,884,971	2,872	1,864,199	8.15
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 III - クラスJ (EU R)	239.5329	7,750	1,856,379	7,782	1,864,045	8.15
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 II - クラスJ (ID R)	281.6868	6,556	1,846,738	6,613	1,862,794	8.14
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 II - クラスJ (IN R)	271.0757	6,896	1,869,338	6,871	1,862,561	8.14
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 II - クラスJ (CA D)	275.7034	6,770	1,866,512	6,750	1,860,997	8.13
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 III - クラスJ (GB P)	235.9734	7,849	1,852,155	7,871	1,857,346	8.12
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 II - クラスJ (AU D)	279.3488	6,648	1,857,110	6,606	1,845,378	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 II - クラスJ (KR W)	271.1488	6,865	1,861,436	6,740	1,827,542	7.99
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	1.0191	44,985	1.0191	44,985	0.20

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.95

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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
第22計算期間末日 (2024年 6月20日)	49,623,501	49,654,366	16,077	16,087
第23計算期間末日 (2024年12月20日)	22,877,396	22,891,510	16,209	16,219
2023年12月末日	44,264,587	—	14,341	—
2024年 1月末日	45,293,964	—	14,674	—
2月末日	46,600,776	—	15,098	—
3月末日	47,880,135	—	15,512	—
4月末日	48,473,022	—	15,704	—
5月末日	49,307,402	—	15,975	—
6月末日	50,246,240	—	16,279	—
7月末日	43,861,807	—	15,867	—
8月末日	42,894,268	—	15,517	—

9月末日	32,229,083	—	15,757	—
10月末日	31,598,755	—	16,243	—
11月末日	31,083,721	—	15,978	—
12月末日	22,879,822	—	16,211	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第22計算期間	11.15
第23計算期間	0.88

（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
第22計算期間	—	1,199,119	30,865,790
第23計算期間	—	16,751,703	14,114,087

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2024年12月30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）	—	5,560,233,721	100.00
純資産総額		5,560,233,721	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》

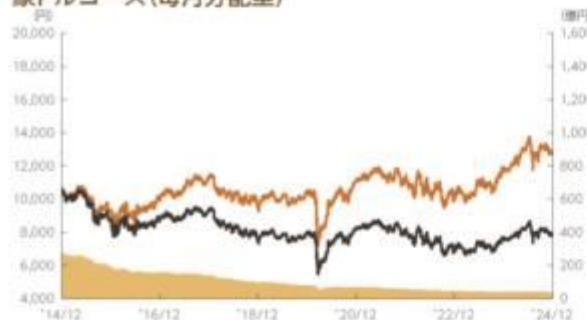


運用実績

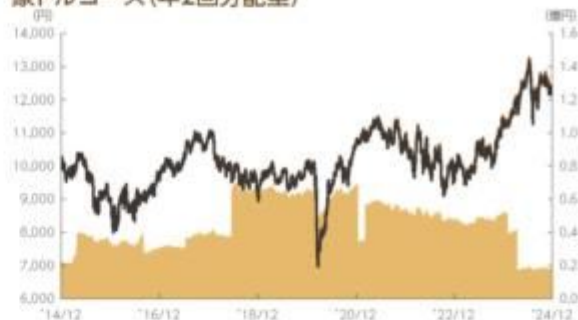
2024年12月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2014年12月30日～2024年12月30日

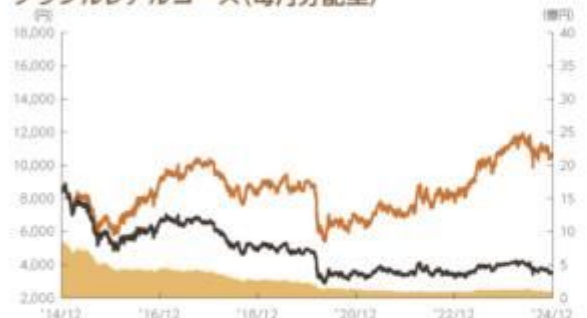
豪ドルコース（毎月分配型）



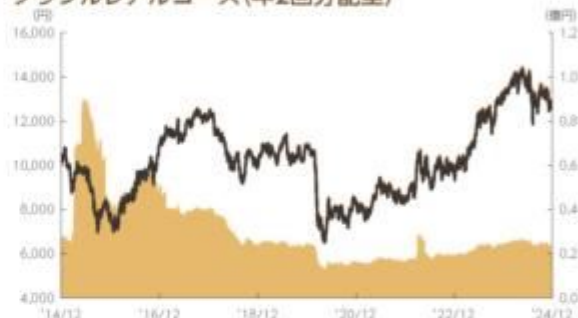
豪ドルコース（年2回分配型）



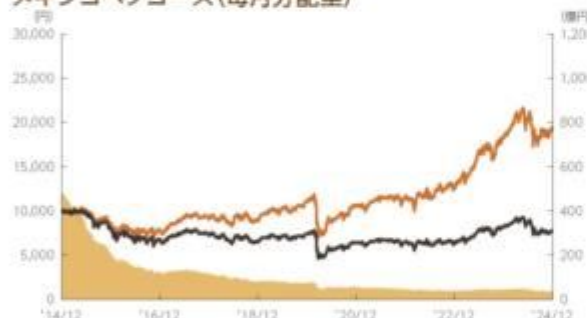
ブラジルリアルコース（毎月分配型）



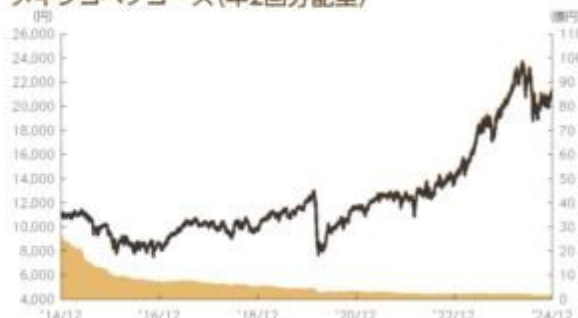
ブラジルリアルコース（年2回分配型）



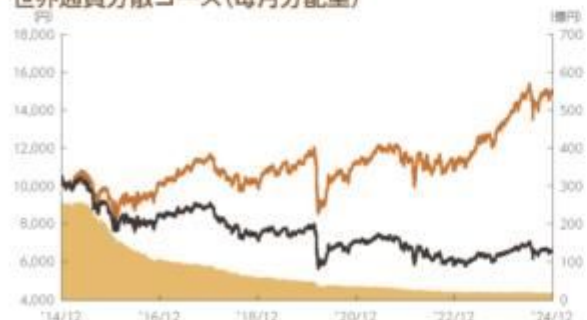
メキシコペソコース（毎月分配型）



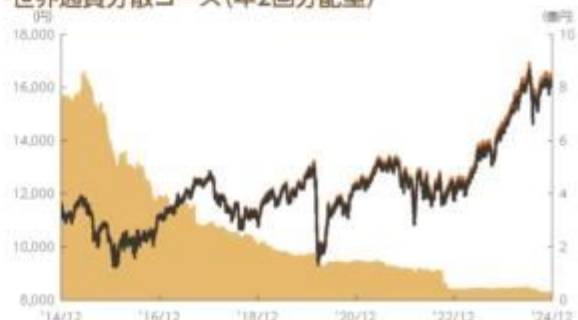
メキシコペソコース（年2回分配型）



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）



NAV: 基準価額【左目盛】 NAV+Distributions: 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 NAV Index: 基準価額【右目盛】

- 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	7,796円	3,490円	7,726円	6,567円
純資産総額	36.5億円	0.9億円	35.7億円	18.6億円

	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	12,168円	12,679円	21,071円	16,211円
純資産総額	0.1億円	0.1億円	1.7億円	0.2億円

・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)
2024 年 12月	35円	35円	85円	55円
2024 年 11月	35円	35円	85円	55円
2024 年 10月	35円	35円	85円	55円
2024 年 9月	35円	35円	85円	55円
2024 年 8月	35円	35円	85円	55円
2024 年 7月	35円	35円	85円	55円
直近1年間累計	420円	420円	945円	660円
設定来累計	7,130円	8,900円	8,125円	7,160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)
2024 年 12月	10円	10円	10円	10円
2024 年 6月	10円	10円	10円	10円
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
設定来累計	100円	110円	170円	220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	98.1%	98.1%	98.0%	98.1%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.9%	1.8%	2.0%	1.9%
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	98.1%	97.5%	98.3%	97.7%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	1.8%	2.4%	1.6%	2.1%
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 EGYPT GOVT SR UNSEC	6.3750%	2031/04/11	1.9%
2 U S TREASURY NOTE	3.1250%	2029/08/31	1.7%
3 U S TREASURY NOTE	2.3750%	2029/05/15	1.5%
4 PEMEX SR UNSEC	7.6900%	2050/01/23	1.4%
5 MEX BONOS DESARR FIX RT BD M	7.7500%	2034/11/23	1.3%
6 U S TREASURY BOND	3.3750%	2042/08/15	1.2%
7 ISRAEL GOVT	5.0000%	2026/10/30	1.2%
8 REPUBLIC OF NIGERIA REGS	6.5000%	2027/11/28	1.2%
9 SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS	6.8750%	2026/03/24	1.2%
10 BRAZIL MINAS SPE REGS	5.3330%	2028/02/15	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(レポ取引・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>

①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。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④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。

⑤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/>

⑥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。

⑦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の販売会社により異なる場合があります。

⑧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。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨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>

①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。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④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。

⑤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/>

⑥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。

⑦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。

⑧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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨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>

①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。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤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。

⑥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/>

⑦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。

⑧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。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、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。

い。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨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>

①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。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤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。

⑥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/>

⑦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。

⑧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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合

があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨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。

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（2024年6月21日から2024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 [2024年6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,883,995	67,520,606
投資信託受益証券	4,072,094,265	3,607,454,633
親投資信託受益証券	5,649,175	100,049
未収入金	20,000,000	30,900,000
未収利息	34	396
流動資産合計	4,117,627,469	3,705,975,684
資産合計	4,117,627,469	3,705,975,684
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,274,789	16,416,569
未払解約金	-	2,633,695
未払受託者報酬	153,167	135,196
未払委託者報酬	6,164,938	5,441,644
その他未払費用	11,474	10,130
流動負債合計	23,604,368	24,637,234
負債合計	23,604,368	24,637,234
純資産の部		
元本等		
元本	4,935,654,269	4,690,448,339
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△841,631,168	△1,009,109,889
（分配準備積立金）	1,982,910,745	1,897,869,643
元本等合計	4,094,023,101	3,681,338,450
純資産合計	4,094,023,101	3,681,338,450
負債純資産合計	4,117,627,469	3,705,975,684

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	142,646,774	139,265,580
受取利息	3,547	33,682
有価証券売買等損益	325,908,729	△217,102,944
営業収益合計	468,559,050	△77,803,682
営業費用		
支払利息	536	-
受託者報酬	898,615	856,260
委託者報酬	36,169,114	34,464,601
その他費用	67,339	64,152
営業費用合計	37,135,604	35,385,013
営業利益又は営業損失（△）	431,423,446	△113,188,695
経常利益又は経常損失（△）	431,423,446	△113,188,695
当期純利益又は当期純損失（△）	431,423,446	△113,188,695
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（△）	3,775,308	△9,475
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,268,130,723	△841,631,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,305,493	46,178,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,305,493	46,178,124
分配金	108,454,076	100,477,625
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△841,631,168	△1,009,109,889

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	5,424,343,367円	4,935,654,269円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	488,689,098円	245,205,930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。	841,631,168円	1,009,109,889円
3. 受益権の総数	4,935,654,269口	4,690,448,339口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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152期 2023年12月21日 2024年 1月22日	2.分配金の計算過程 第158期 2024年 6月21日 2024年 7月22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>16,509,413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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,509,413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	<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>21,947,130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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,947,130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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	16,509,413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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	21,947,130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																	

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日		
収益調整金額	C	467,584,287円	収益調整金額	C	426,102,936円
分配準備積立金額	D	2,138,847,399円	分配準備積立金額	D	1,961,578,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,622,941,099円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,409,628,307円
当ファンドの期末残存口数	F	5,357,877,276口	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,556,007口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,895円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,935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	18,752,570円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,088,946円
第153期 2024年 1月23日 2024年 2月20日			第159期 2024年 7月23日 2024年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,102,320円	費用控除後の配当等収益額	A	17,190,458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	463,210,927円	収益調整金額	C	422,966,668円
分配準備積立金額	D	2,116,620,378円	分配準備積立金額	D	1,951,962,762円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,599,933,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,392,119,888円
当ファンドの期末残存口数	F	5,307,762,793口	当ファンドの期末残存口数	F	4,846,619,177口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,898円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,935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	18,577,169円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,963,167円
第154期 2024年 2月21日 2024年 3月21日			第160期 2024年 8月21日 2024年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,116,133円	費用控除後の配当等収益額	A	18,558,508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	454,155,272円	収益調整金額	C	419,387,108円
分配準備積立金額	D	2,076,736,325円	分配準備積立金額	D	1,935,668,689円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,553,007,730円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,373,614,305円
当ファンドの期末残存口数	F	5,203,998,249口	当ファンドの期末残存口数	F	4,805,603,326口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,905円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,939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	18,213,993円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,819,611円
第155期 2024年 3月22日 2024年 4月22日			第161期 2024年 9月21日 2024年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,992,217円	費用控除後の配当等収益額	A	21,454,521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	448,467,382円	収益調整金額	C	414,802,186円
分配準備積立金額	D	2,054,580,327円	分配準備積立金額	D	1,916,227,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,520,039,926円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,352,483,719円
当ファンドの期末残存口数	F	5,138,823,023口	当ファンドの期末残存口数	F	4,753,066,279口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,903円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,949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	17,985,880円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,635,731円
第156期 2024年 4月23日 2024年 5月20日			第162期 2024年10月22日 2024年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,278,137円	費用控除後の配当等収益額	A	17,856,364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	440,084,289円	収益調整金額	C	412,754,361円
分配準備積立金額	D	2,015,199,463円	分配準備積立金額	D	1,911,561,841円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,479,561,889円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,342,172,566円
当ファンドの期末残存口数	F	5,042,764,453口	当ファンドの期末残存口数	F	4,729,600,295口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,917円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,952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	17,649,675円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,553,601円
第157期 2024年 5月21日 2024年 6月20日			第163期 2024年11月21日 2024年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,301,321円	費用控除後の配当等収益額	A	17,256,169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	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	430,736,880円	収益調整金額	C	409,337,609円

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日		
分配準備積立金額	D	1,978,884,213円	分配準備積立金額	D	1,897,030,043円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,430,922,414円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,323,623,821円
当ファンドの期末残存口数	F	4,935,654,269口	当ファンドの期末残存口数	F	4,690,448,339口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,925円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,953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	17,274,789円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,416,569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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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	27,041,205	△84,602,625
親投資信託受益証券	555	20
合計	27,041,760	△84,602,605

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8295円	0.7849円
(1万口当たり純資産額)	(8,295円)	(7,849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 II ー クラスJ （AUD）	542,637.58	3,607,454,633	
投資信託受益証券 合計		542,637.58	3,607,454,633	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,049	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,049	
合計		640,811.58	3,607,554,682	

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<豪ドルコース>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	372,244	496,240
投資信託受益証券	18,156,295	17,379,871
親投資信託受益証券	51,026	21,044
未収利息	-	2
流動資産合計	18,579,565	17,897,157

	第23期 〔 2024年 6月20日現在 〕	第24期 〔 2024年12月20日現在 〕
資産合計	18,579,565	17,897,157
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,464	14,464
未払受託者報酬	7,550	3,960
未払委託者報酬	303,734	159,423
その他未払費用	460	209
流動負債合計	326,208	178,056
負債合計	326,208	178,056
純資産の部		
元本等		
元本	14,464,775	14,464,775
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,788,582	3,254,326
（分配準備積立金）	5,221,903	5,689,037
元本等合計	18,253,357	17,719,101
純資産合計	18,253,357	17,719,101
負債純資産合計	18,579,565	17,897,157

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,062,509	644,984
受取利息	61	206
有価証券売買等損益	2,041,971	△1,001,390
営業収益合計	3,104,541	△356,200
営業費用		
支払利息	3	-
受託者報酬	7,550	3,960
委託者報酬	303,734	159,423
その他費用	460	209
営業費用合計	311,747	163,592
営業利益又は営業損失（△）	2,792,794	△519,792
経常利益又は経常損失（△）	2,792,794	△519,792
当期純利益又は当期純損失（△）	2,792,794	△519,792
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（△）	956,837	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,194,909	3,788,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,227,820	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,227,820	-
分配金	14,464	14,464
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,788,582	3,254,326

（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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	45,552,974円	14,464,775円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	31,088,199円	－円
2. 受益権の総数	14,464,775口	14,464,775口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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>583,223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>5,764,234円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,653,144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>11,000,601円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>14,464,775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>7,605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>14,464円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	583,223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	5,764,234円	分配準備積立金額	D	4,653,144円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,000,601円	当ファンドの期末残存口数	F	14,464,775口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,605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	14,464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>481,598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>5,764,234円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,221,903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>11,467,735円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>14,464,775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>7,928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>14,464円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	481,598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	5,764,234円	分配準備積立金額	D	5,221,903円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,467,735円	当ファンドの期末残存口数	F	14,464,775口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,928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	14,464円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	583,223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	5,764,234円																																																											
分配準備積立金額	D	4,653,144円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,000,601円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,464,775口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,605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	14,464円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	481,598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	5,764,234円																																																											
分配準備積立金額	D	5,221,903円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,467,735円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,464,775口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,928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	14,464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23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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	(1) 有価証券

区分	第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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	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。	同左
	（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。	（2）デリバティブ取引 同左
	（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）上記以外の金融商品 同左
	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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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	1,375,944	△995,712
親投資信託受益証券	5	18
合計	1,375,949	△995,694

（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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2619円	1.2250円
(1万口当たり純資産額)	(12,619円)	(12,250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 II ー クラスJ (AUD)	2,614.3	17,379,871	
投資信託受益証券 合計		2,614.3	17,379,871	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,650	21,044	
親投資信託受益証券 合計		20,650	21,044	
合計		23,264.3	17,400,915	

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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,356,123	1,892,764
投資信託受益証券	126,291,066	90,442,617
親投資信託受益証券	75,660	75,727
未収入金	-	900,000
未収利息	4	11
流動資産合計	128,722,853	93,311,119
資産合計	128,722,853	93,311,119
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,114,654	914,855
未払受託者報酬	4,573	3,385
未払委託者報酬	184,147	136,345
その他未払費用	332	245
流動負債合計	1,303,706	1,054,830
負債合計	1,303,706	1,054,830
純資産の部		
元本等		
元本	318,472,684	261,387,248
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△191,053,537	△169,130,959
（分配準備積立金）	32,620,509	24,318,075
元本等合計	127,419,147	92,256,289
純資産合計	127,419,147	92,256,289
負債純資産合計	128,722,853	93,311,119

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	4,840,974	4,486,384
受取利息	246	1,358
有価証券売買等損益	978,341	△10,734,766
営業収益合計	5,819,561	△6,247,024
営業費用		
支払利息	12	-
受託者報酬	26,425	23,306
委託者報酬	1,063,653	938,071
その他費用	1,909	1,682
営業費用合計	1,091,999	963,059
営業利益又は営業損失（△）	4,727,562	△7,210,083
経常利益又は経常損失（△）	4,727,562	△7,210,083
当期純利益又は当期純損失（△）	4,727,562	△7,210,083
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（△）	△130,468	138,868
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△177,369,066	△191,053,537

	前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,761,436	36,892,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,761,436	36,892,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,085,618	1,804,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,085,618	1,804,296
分配金	6,218,319	5,816,311
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△191,053,537	△169,130,959

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	297,916,120円	318,472,684円
期中追加設定元本額	40,506,564円	2,971,990円
期中一部解約元本額	19,950,000円	60,057,426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。	191,053,537円	169,130,959円
3. 受益権の総数	318,472,684口	261,387,248口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			当期 自 2024年 6月21日 至 2024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152期 2023年12月21日 2024年 1月22日			2.分配金の計算過程 第158期 2024年 6月21日 2024年 7月22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>692,058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>33,874,025円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>36,454,332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>71,020,415円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>293,986,120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>35円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>1,028,951円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	692,058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	33,874,025円	分配準備積立金額	D	36,454,332円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,020,415円	当ファンドの期末残存口数	F	293,986,120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	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,028,951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>623,489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>40,133,648円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,093,842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>71,850,979円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>306,410,563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>2,344円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>35円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>1,072,436円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	623,489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	40,133,648円	分配準備積立金額	D	31,093,842円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,850,979円	当ファンドの期末残存口数	F	306,410,563口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,344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	1,072,436円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	692,058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	33,874,025円																																																															
分配準備積立金額	D	36,454,332円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,020,415円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	293,986,120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	35円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,028,951円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	623,489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	40,133,648円																																																															
分配準備積立金額	D	31,093,842円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,850,979円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	306,410,563口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,344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	1,072,436円																																																															
第153期 2024年 1月23日 2024年 2月20日			第159期 2024年 7月23日 2024年 8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>731,869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>33,881,656円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>35,871,751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>70,485,276円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>292,986,120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>2,405円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	731,869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	33,881,656円	分配準備積立金額	D	35,871,751円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,485,276円	当ファンドの期末残存口数	F	292,986,120口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405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>610,514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>37,409,638円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>28,564,920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>66,585,072円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>285,615,831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>2,331円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	610,514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	37,409,638円	分配準備積立金額	D	28,564,920円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,585,072円	当ファンドの期末残存口数	F	285,615,831口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,331円												
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	731,869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	33,881,656円																																																															
分配準備積立金額	D	35,871,751円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,485,276円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	292,986,120口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	610,514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	37,409,638円																																																															
分配準備積立金額	D	28,564,920円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,585,072円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	285,615,831口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,331円																																																															

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日		
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
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,025,451円	収益分配金額	I=F*H/10,000	999,655円
第154期 2024年 2月21日 2024年 3月21日			第160期 2024年 8月21日 2024年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	747,167円	費用控除後の配当等収益額	A	609,536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	33,375,734円	収益調整金額	C	37,409,638円
分配準備積立金額	D	34,922,443円	分配準備積立金額	D	28,175,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,045,344円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,194,953円
当ファンドの期末残存口数	F	288,086,120口	当ファンドの期末残存口数	F	285,615,831口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,396円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,317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
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,008,301円	収益分配金額	I=F*H/10,000	999,655円
第155期 2024年 3月22日 2024年 4月22日			第161期 2024年 9月21日 2024年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	594,428円	費用控除後の配当等収益額	A	541,590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	33,491,486円	収益調整金額	C	34,236,342円
分配準備積立金額	D	34,658,907円	分配準備積立金額	D	25,428,724円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,744,821円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,206,656円
当ファンドの期末残存口数	F	288,566,120口	当ファンドの期末残存口数	F	261,387,248口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,382円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,303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
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,009,981円	収益分配金額	I=F*H/10,000	914,855円
第156期 2024年 4月23日 2024年 5月20日			第162期 2024年10月22日 2024年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	775,378円	費用控除後の配当等収益額	A	545,130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	34,899,814円	収益調整金額	C	34,236,342円
分配準備積立金額	D	34,243,354円	分配準備積立金額	D	25,055,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,918,546円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,836,931円
当ファンドの期末残存口数	F	294,566,120口	当ファンドの期末残存口数	F	261,387,248口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,373円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,289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
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,030,981円	収益分配金額	I=F*H/10,000	914,855円
第157期 2024年 5月21日 2024年 6月20日			第163期 2024年11月21日 2024年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	667,241円	費用控除後の配当等収益額	A	547,196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	41,411,303円	収益調整金額	C	34,236,342円
分配準備積立金額	D	33,067,922円	分配準備積立金額	D	24,685,734円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,146,466円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,469,272円
当ファンドの期末残存口数	F	318,472,684口	当ファンドの期末残存口数	F	261,387,248口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,359円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,275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
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,114,654円	収益分配金額	I=F*H/10,000	914,855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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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。 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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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る場合、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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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	△4,639,049	△3,538,598
親投資信託受益証券	8	15
合計	△4,639,041	△3,538,583

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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)	0.4001円 (4,001円)	0.3529円 (3,529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 II ー クラスJ (BRL)	31,144.15	90,442,617	
投資信託受益証券 合計		31,144.15	90,442,617	
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	75,727	
親投資信託受益証券 合計		74,308	75,727	
合 計		105,452.15	90,518,344	

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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	355,679	667,049
投資信託受益証券	25,386,553	16,854,597
親投資信託受益証券	21,010	21,029
未収入金	-	6,500,000
未収利息	-	3
流動資産合計	25,763,242	24,042,678
資産合計	25,763,242	24,042,678
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,556	18,556
未払受託者報酬	5,580	5,382
未払委託者報酬	224,468	216,458
その他未払費用	294	252
流動負債合計	248,898	240,648
負債合計	248,898	240,648
純資産の部		
元本等		
元本	18,556,141	18,556,141
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,958,203	5,245,889
（分配準備積立金）	15,638,649	16,444,272

	第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
元本等合計	25,514,344	23,802,030
純資産合計	25,514,344	23,802,030
負債純資産合計	25,763,242	24,042,678

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,018,540	1,046,000
受取利息	15	271
有価証券売買等損益	224,206	△2,517,937
営業収益合計	1,242,761	△1,471,666
営業費用		
支払利息	1	-
受託者報酬	5,580	5,382
委託者報酬	224,468	216,458
その他費用	294	252
営業費用合計	230,343	222,092
営業利益又は営業損失（△）	1,012,418	△1,693,758
経常利益又は経常損失（△）	1,012,418	△1,693,758
当期純利益又は当期純損失（△）	1,012,418	△1,693,758
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（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	5,964,341	6,958,203
分配金	18,556	18,556
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,958,203	5,245,889

(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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	18,556,141円	18,556,141円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円
2. 受益権の総数	18,556,141口	18,556,141口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	829,766円	費用控除後の配当等収益額	A	824,179円

第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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	9,828,800円	収益調整金額	C	9,828,800円
分配準備積立金額	D	14,827,439円	分配準備積立金額	D	15,638,649円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,486,005円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,291,628円
当ファンドの期末残存口数	F	18,556,141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	13,734円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,168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	18,556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23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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	216,813	△1,803,106
親投資信託受益証券	2	19
合計	216,815	△1,803,087

(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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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)	1.3750円 (13,750円)	1.2827円 (12,827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 II ー クラスJ (BRL)	5,803.92	16,854,597	
投資信託受益証券 合計		5,803.92	16,854,597	
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	21,029	
親投資信託受益証券 合計		20,635	21,029	
合計		26,438.92	16,875,626	

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>（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,014,873	82,528,884
投資信託受益証券	4,229,032,113	3,445,478,568
親投資信託受益証券	4,570,826	100,049
未収入金	47,600,000	39,700,000

	前期 〔 2024年 6月20日現在 〕	当期 〔 2024年12月20日現在 〕
未収利息	36	484
流動資産合計	4,302,217,848	3,567,807,985
資産合計	4,302,217,848	3,567,807,985
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	42,589,111	39,280,780
未払解約金	2,614,253	7,019,569
未払受託者報酬	167,640	127,246
未払委託者報酬	6,747,463	5,121,599
その他未払費用	12,559	9,533
流動負債合計	52,131,026	51,558,727
負債合計	52,131,026	51,558,727
純資産の部		
元本等		
元本	5,010,483,688	4,621,268,347
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△760,396,866	△1,105,019,089
（分配準備積立金）	1,249,365,910	1,103,078,804
元本等合計	4,250,086,822	3,516,249,258
純資産合計	4,250,086,822	3,516,249,258
負債純資産合計	4,302,217,848	3,567,807,985

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	264,570,002	227,699,675
受取利息	3,393	32,472
有価証券売買等損益	153,263,739	△376,851,376
営業収益合計	417,837,134	△149,119,229
営業費用		
支払利息	453	-
受託者報酬	988,633	834,982
委託者報酬	39,792,511	33,607,844
その他費用	74,089	62,562
営業費用合計	40,855,686	34,505,388
営業利益又は営業損失（△）	376,981,448	△183,624,617
経常利益又は経常損失（△）	376,981,448	△183,624,617
当期純利益又は当期純損失（△）	376,981,448	△183,624,617
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（△）	△464,138	△4,677,543
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△945,764,427	△760,396,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,486,814	86,654,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,486,814	86,654,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,356,590	8,728,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,356,590	8,728,378
分配金	223,208,249	243,600,944
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△760,396,866	△1,105,019,089

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	5,261,205,286円	5,010,483,688円
期中追加設定元本額	47,505,201円	40,196,858円
期中一部解約元本額	298,226,799円	429,412,199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。	760,396,866円	1,105,019,089円
3. 受益権の総数	5,010,483,688口	4,621,268,347口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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130期 2023年12月21日 2024年 1月22日	2.分配金の計算過程 第136期 2024年 6月21日 2024年 7月22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>40,559,979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>641,010,619円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,291,725,299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>1,973,295,897円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,254,787,011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>3,755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>36,783,509円</td></tr></table> 第131期 2024年 1月23日 2024年 2月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,559,979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	収益調整金額	C	641,010,619円	分配準備積立金額	D	1,291,725,299円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,295,897円	当ファンドの期末残存口数	F	5,254,787,011口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,755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	36,783,509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>43,812,943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>606,823,094円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,237,219,626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>1,887,855,663円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,962,771,098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>3,804円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>42,183,554円</td></tr></table> 第137期 2024年 7月23日 2024年 8月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,812,943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	606,823,094円	分配準備積立金額	D	1,237,219,626円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,855,663円	当ファンドの期末残存口数	F	4,962,771,098口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,804円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,183,554円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	40,559,979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																																																											
収益調整金額	C	641,010,619円																																																											
分配準備積立金額	D	1,291,725,299円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,295,897円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,254,787,011口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,755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	36,783,509円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	43,812,943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	606,823,094円																																																											
分配準備積立金額	D	1,237,219,626円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,855,663円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,962,771,098口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,804円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,183,554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>42,025,329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>634,921,339円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,282,452,328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>1,959,398,996円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,202,853,742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>3,765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>36,419,976円</td></tr></table> 第132期 2024年 2月21日 2024年 3月21日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	42,025,329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	634,921,339円	分配準備積立金額	D	1,282,452,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,959,398,996円	当ファンドの期末残存口数	F	5,202,853,742口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,765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	36,419,976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>34,190,552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>602,833,797円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,220,454,661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>1,857,479,010円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,902,583,974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>3,788円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>41,671,963円</td></tr></table> 第138期 2024年 8月21日 2024年 9月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,190,552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	602,833,797円	分配準備積立金額	D	1,220,454,661円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,857,479,010円	当ファンドの期末残存口数	F	4,902,583,974口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,788円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,671,963円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	42,025,329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	634,921,339円																																																											
分配準備積立金額	D	1,282,452,328円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,959,398,996円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,202,853,742口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,765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	36,419,976円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,190,552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	602,833,797円																																																											
分配準備積立金額	D	1,220,454,661円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,857,479,010円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,902,583,974口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,788円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,671,963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>43,432,949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>630,520,629円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,278,382,670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>1,952,336,248円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,164,769,820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>3,780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>36,153,388円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,432,949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	630,520,629円	分配準備積立金額	D	1,278,382,670円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,952,336,248円	当ファンドの期末残存口数	F	5,164,769,820口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,780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	36,153,388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>29,570,006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>587,051,234円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,178,519,541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>1,795,140,781円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,766,921,983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>3,765円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>40,518,836円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,570,006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	587,051,234円	分配準備積立金額	D	1,178,519,541円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,795,140,781円	当ファンドの期末残存口数	F	4,766,921,983口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,765円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,518,836円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	43,432,949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	630,520,629円																																																											
分配準備積立金額	D	1,278,382,670円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,952,336,248円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,164,769,820口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,780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	36,153,388円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	29,570,006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	587,051,234円																																																											
分配準備積立金額	D	1,178,519,541円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,795,140,781円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,766,921,983口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,765円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,518,836円																																																											

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日																																																												
第133期 2024年 3月22日 2024年 4月22日	第139期 2024年 9月21日 2024年10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>36,699,629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>623,732,509円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,270,387,299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>1,930,819,437円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,105,269,816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>3,781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>35,736,888円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,699,629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	623,732,509円	分配準備積立金額	D	1,270,387,299円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,930,819,437円	当ファンドの期末残存口数	F	5,105,269,816口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,781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	35,736,888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>34,907,674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>586,589,107円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,158,764,929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>1,780,261,710円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,741,736,483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>3,754円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>40,304,760円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,907,674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	586,589,107円	分配準備積立金額	D	1,158,764,929円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,261,710円	当ファンドの期末残存口数	F	4,741,736,483口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,754円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,304,760円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	36,699,629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	623,732,509円																																																											
分配準備積立金額	D	1,270,387,299円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,930,819,437円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,105,269,816口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,781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	35,736,888円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,907,674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	586,589,107円																																																											
分配準備積立金額	D	1,158,764,929円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,261,710円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,741,736,483口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,754円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,304,760円																																																											
第134期 2024年 4月23日 2024年 5月20日	第140期 2024年10月22日 2024年11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>44,906,771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>620,288,998円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,263,577,461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>1,928,773,230円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,075,053,977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>3,800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>35,525,377円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	44,906,771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	620,288,998円	分配準備積立金額	D	1,263,577,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,928,773,230円	当ファンドの期末残存口数	F	5,075,053,977口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800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	35,525,377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>28,917,732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>578,389,379円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,132,915,050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>1,740,222,161円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,663,653,089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>3,731円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>39,641,051円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,917,732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	578,389,379円	分配準備積立金額	D	1,132,915,050円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,740,222,161円	当ファンドの期末残存口数	F	4,663,653,089口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,731円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,641,051円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	44,906,771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	620,288,998円																																																											
分配準備積立金額	D	1,263,577,461円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,928,773,230円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,075,053,977口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800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	35,525,377円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,917,732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	578,389,379円																																																											
分配準備積立金額	D	1,132,915,050円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,740,222,161円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,663,653,089口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,731円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,641,051円																																																											
第135期 2024年 5月21日 2024年 6月20日	第141期 2024年11月21日 2024年12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>35,191,658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>612,397,239円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,256,763,363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>1,904,352,260円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,010,483,688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>3,800円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>42,589,111円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	35,191,658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	612,397,239円	分配準備積立金額	D	1,256,763,363円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,904,352,260円	当ファンドの期末残存口数	F	5,010,483,688口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,589,111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>31,594,616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>574,360,778円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,110,764,968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>1,716,720,362円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,621,268,347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>3,714円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>85円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>39,280,780円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,594,616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	574,360,778円	分配準備積立金額	D	1,110,764,968円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,720,362円	当ファンドの期末残存口数	F	4,621,268,347口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,714円	1万口当たり分配金額	H	85円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,280,780円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	35,191,658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	612,397,239円																																																											
分配準備積立金額	D	1,256,763,363円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,904,352,260円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,010,483,688口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,589,111円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	31,594,616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	574,360,778円																																																											
分配準備積立金額	D	1,110,764,968円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,720,362円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,621,268,347口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,714円																																																											
1万口当たり分配金額	H	85円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,280,780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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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	△373,661,831	17,396,233
親投資信託受益証券	449	20
合計	△373,661,382	17,396,253

（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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8482円	0.7609円
(1万口当たり純資産額)	(8,482円)	(7,609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 II － クラスJ (MXN)	562,802.77	3,445,478,568	
投資信託受益証券 合計		562,802.77	3,445,478,568	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,049	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,049	
合 計		660,976.77	3,445,578,617	

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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,711,787	4,873,573
投資信託受益証券	209,556,076	170,562,733
親投資信託受益証券	283,345	100,048
未収利息	6	28
流動資産合計	213,551,214	175,536,382
資産合計	213,551,214	175,536,382
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	97,490	83,654
未払解約金	-	221,729
未払受託者報酬	48,782	39,602
未払委託者報酬	1,963,275	1,594,179
その他未払費用	3,116	2,510
流動負債合計	2,112,663	1,941,674
負債合計	2,112,663	1,941,674
純資産の部		
元本等		
元本	97,490,768	83,654,122
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	113,947,783	89,940,586
（分配準備積立金）	131,012,890	121,156,390
元本等合計	211,438,551	173,594,708
純資産合計	211,438,551	173,594,708
負債純資産合計	213,551,214	175,536,382

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	12,952,054	10,746,058
受取利息	537	2,790
有価証券売買等損益	7,683,260	△17,499,241
営業収益合計	20,635,851	△6,750,393
営業費用		
支払利息	30	-
受託者報酬	48,782	39,602
委託者報酬	1,963,275	1,594,179
その他費用	3,116	2,510
営業費用合計	2,015,203	1,636,291
営業利益又は営業損失（△）	18,620,648	△8,386,684
経常利益又は経常損失（△）	18,620,648	△8,386,684
当期純利益又は当期純損失（△）	18,620,648	△8,386,684
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（△）	1,711,484	△635,605
期首剰余金又は期首欠損金（△）	110,129,345	113,947,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,993,236	16,172,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,993,236	16,172,464
分配金	97,490	83,654
期末剰余金又は期末欠損金（△）	113,947,783	89,940,586

（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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	110,531,510円	97,490,768円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	13,040,742円	13,836,646円
2. 受益権の総数	97,490,768口	83,654,122口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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>11,164,144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>13,068,964円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>119,946,236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>144,179,344円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>97,490,768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>14,789円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,164,144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	13,068,964円	分配準備積立金額	D	119,946,236円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,179,344円	当ファンドの期末残存口数	F	97,490,768口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,789円	1万口当たり分配金額	H	10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>8,821,646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>11,214,103円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>112,418,398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>132,454,147円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>83,654,122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>15,833円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,821,646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	11,214,103円	分配準備積立金額	D	112,418,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,454,147円	当ファンドの期末残存口数	F	83,654,122口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,833円	1万口当たり分配金額	H	10円
項目																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	11,164,144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	13,068,964円																																																									
分配準備積立金額	D	119,946,236円																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,179,344円																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	97,490,768口																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,789円																																																									
1万口当たり分配金額	H	10円																																																									
項目																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	8,821,646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	11,214,103円																																																									
分配準備積立金額	D	112,418,398円																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,454,147円																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	83,654,122口																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,833円																																																									
1万口当たり分配金額	H	10円																																																									

第23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			第24期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,490円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,654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23期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第24期 自 2024年 6月21日 至 2024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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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	6,293,768	△16,337,090
親投資信託受益証券	28	88
合計	6,293,796	△16,337,002

（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23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2024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)	2.1688円 (21,688円)	2.0751円 (20,751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 II ー クラスJ （MXN）	27,860.62	170,562,733	
投資信託受益証券 合計		27,860.62	170,562,733	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,173	100,048	
親投資信託受益証券 合計		98,173	100,048	
合計		126,033.62	170,662,781	

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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,793,767	39,286,810
投資信託受益証券	2,005,136,248	1,829,372,366
親投資信託受益証券	2,158,198	100,049
未収入金	19,000,000	32,404,154
未収利息	24	230
流動資産合計	2,040,088,237	1,901,163,609
資産合計	2,040,088,237	1,901,163,609
負債の部		
流動負債		
未払金	-	16,204,154

	前期 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
未払収益分配金	16,251,483	15,634,406
未払受託者報酬	76,012	67,557
未払委託者報酬	3,059,435	2,719,221
その他未払費用	5,692	5,056
流動負債合計	19,392,622	34,630,394
負債合計	19,392,622	34,630,394
純資産の部		
元本等		
元本	2,954,815,203	2,842,619,362
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△934,119,588	△976,086,147
（分配準備積立金）	352,052,162	300,368,875
元本等合計	2,020,695,615	1,866,533,215
純資産合計	2,020,695,615	1,866,533,215
負債純資産合計	2,040,088,237	1,901,163,609

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	75,642,407	71,408,857
受取利息	2,282	19,034
有価証券売買等損益	156,068,019	△37,871,843
営業収益合計	231,712,708	33,556,048
営業費用		
支払利息	302	-
受託者報酬	445,194	425,489
委託者報酬	17,918,843	17,125,825
その他費用	33,330	31,845
営業費用合計	18,397,669	17,583,159
営業利益又は営業損失（△）	213,315,039	15,972,889
経常利益又は経常損失（△）	213,315,039	15,972,889
当期純利益又は当期純損失（△）	213,315,039	15,972,889
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（△）	407,825	△62,049
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,115,995,991	△934,119,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,853,147	39,720,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,853,147	39,720,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,647	2,118,489
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,647	2,118,489
分配金	99,654,311	95,603,629
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△934,119,588	△976,086,147

(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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	3,155,915,033円	2,954,815,203円
期中追加設定元本額	3,741,627円	6,268,797円
期中一部解約元本額	204,841,457円	118,464,638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。	934,119,588円	976,086,147円
3. 受益権の総数	2,954,815,203口	2,842,619,362口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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125期 2023年12月21日 2024年 1月22日	2.分配金の計算過程 第131期 2024年 6月21日 2024年 7月22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>11,084,535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>300,916,715円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>404,567,316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>716,568,566円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,099,909,406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>2,311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>17,049,501円</td></tr></table> 第126期 2024年 1月23日 2024年 2月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,084,535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	300,916,715円	分配準備積立金額	D	404,567,316円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,568,566円	当ファンドの期末残存口数	F	3,099,909,406口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,311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	17,049,501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>10,788,367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>286,227,536円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>350,668,175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>647,684,078円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,943,657,529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>2,200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>16,190,116円</td></tr></table> 第132期 2024年 7月23日 2024年 8月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,788,367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	286,227,536円	分配準備積立金額	D	350,668,175円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,684,078円	当ファンドの期末残存口数	F	2,943,657,529口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,200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	16,190,116円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,084,535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	300,916,715円																																																											
分配準備積立金額	D	404,567,316円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,568,566円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,099,909,406口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,311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	17,049,501円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,788,367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	286,227,536円																																																											
分配準備積立金額	D	350,668,175円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,684,078円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,943,657,529口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,200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	16,190,116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>11,583,541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>295,914,773円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>391,899,954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>699,398,268円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,048,040,910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>2,294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>16,764,225円</td></tr></table> 第127期 2024年 2月21日 2024年 3月21日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,583,541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	295,914,773円	分配準備積立金額	D	391,899,954円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	699,398,268円	当ファンドの期末残存口数	F	3,048,040,910口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,294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	16,764,225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>9,195,054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>284,272,966円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>342,841,648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>636,309,668円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,923,244,369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>2,176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>16,077,844円</td></tr></table> 第133期 2024年 8月21日 2024年 9月20日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,195,054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	284,272,966円	分配準備積立金額	D	342,841,648円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	636,309,668円	当ファンドの期末残存口数	F	2,923,244,369口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,176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	16,077,844円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,583,541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	295,914,773円																																																											
分配準備積立金額	D	391,899,954円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	699,398,268円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,048,040,910口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,294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	16,764,225円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,195,054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	284,272,966円																																																											
分配準備積立金額	D	342,841,648円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	636,309,668円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,923,244,369口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,176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	16,077,844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>11,958,581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>293,966,803円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>384,099,746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>690,025,130円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,027,646,115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>2,279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>16,652,053円</td></tr></table> 第128期 2024年 3月22日 2024年 4月22日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,958,581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	293,966,803円	分配準備積立金額	D	384,099,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,025,130円	当ファンドの期末残存口数	F	3,027,646,115口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,279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	16,652,053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>8,506,636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>283,958,805円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>335,494,979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>627,960,420円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,919,577,239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>2,150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>16,057,674円</td></tr></table> 第134期 2024年 9月21日 2024年10月21日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,506,636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	283,958,805円	分配準備積立金額	D	335,494,979円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,960,420円	当ファンドの期末残存口数	F	2,919,577,239口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,150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	16,057,674円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,958,581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	293,966,803円																																																											
分配準備積立金額	D	384,099,746円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,025,130円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,027,646,115口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,279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	16,652,053円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,506,636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	283,958,805円																																																											
分配準備積立金額	D	335,494,979円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,960,420円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,919,577,239口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,150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	16,057,674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>9,036,795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>291,613,430円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>375,736,383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>676,386,608円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,000,564,683口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,036,795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	291,613,430円	分配準備積立金額	D	375,736,383円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	676,386,608円	当ファンドの期末残存口数	F	3,000,564,683口	<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>11,079,038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>282,412,021円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>325,108,930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>618,599,989円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,898,670,425口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,079,038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	282,412,021円	分配準備積立金額	D	325,108,930円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,599,989円	当ファンドの期末残存口数	F	2,898,670,425口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,036,795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	291,613,430円																																																											
分配準備積立金額	D	375,736,383円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	676,386,608円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,000,564,683口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,079,038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	282,412,021円																																																											
分配準備積立金額	D	325,108,930円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,599,989円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,898,670,425口																																																											

前期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			当期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,254円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,134円
1万口当たり分配金額	H	55円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金額	I=F*H/10,000	16,503,105円	収益分配金額	I=F*H/10,000	15,942,687円
第129期 2024年 4月23日 2024年 5月20日			第135期 2024年10月22日 2024年11月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,522,238円	費用控除後の配当等収益額	A	8,977,057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	290,452,530円	収益調整金額	C	278,128,985円
分配準備積立金額	D	366,665,525円	分配準備積立金額	D	315,388,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	669,640,293円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,494,509円
当ファンドの期末残存口数	F	2,987,989,888口	当ファンドの期末残存口数	F	2,854,709,541口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,241円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,110円
1万口当たり分配金額	H	55円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金額	I=F*H/10,000	16,433,944円	収益分配金額	I=F*H/10,000	15,700,902円
第130期 2024年 5月21日 2024年 6月20日			第136期 2024年11月21日 2024年12月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,607,407円	費用控除後の配当等収益額	A	8,734,914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	287,257,647円	収益調整金額	C	277,040,213円
分配準備積立金額	D	358,696,238円	分配準備積立金額	D	307,268,367円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,561,292円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,043,494円
当ファンドの期末残存口数	F	2,954,815,203口	当ファンドの期末残存口数	F	2,842,619,362口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,218円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,086円
1万口当たり分配金額	H	55円	1万口当たり分配金額	H	55円
収益分配金額	I=F*H/10,000	16,251,483円	収益分配金額	I=F*H/10,000	15,634,406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 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	当期 自 2024年 6月21日 至 2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024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	△7,704,251	△1,955,504
親投資信託受益証券	212	20
合計	△7,704,039	△1,955,484

(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 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6839円	0.6566円
(1万口当たり純資産額)	(6,839円)	(6,566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 II － クラスJ (AUD)	22,865.64	152,010,832	
	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 (BRL)	53,161.54	154,381,136	
	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 (MXN)	24,620.61	150,727,424	
	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 (USD)	15,344.35	153,382,140	

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)	19,604.96	151,938,464	
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 (GBP)	19,312.87	151,586,751	
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 (CAD)	22,568.93	152,791,706	
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 (TRY)	80,405.04	153,091,203	
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 (INR)	22,187.68	153,006,296	
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 (IDR)	23,050.86	151,121,495	
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 (CNH)	43,493.72	152,967,434	
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 (KRW)	22,194.82	152,367,485	
投資信託受益証券 合計	368,811.09	1,829,372,366	
親投資信託受益証券 マナー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,049	
親投資信託受益証券 合計	98,174	100,049	
合計	466,985.09	1,829,472,415	

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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024年12月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	738,317	843,934
投資信託受益証券	49,298,506	22,621,012
親投資信託受益証券	44,945	44,985
未収入金	-	9,269,997
未収利息	1	4
流動資産合計	50,081,769	32,779,932
資産合計	50,081,769	32,779,932
負債の部		
流動負債		
未払金	-	959,997
未払収益分配金	30,865	14,114
未払解約金	-	8,583,070
未払受託者報酬	10,343	8,369
未払委託者報酬	416,467	336,504
その他未払費用	593	482
流動負債合計	458,268	9,902,536
負債合計	458,268	9,902,536
純資産の部		
元本等		
元本	30,865,790	14,114,087

	第22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024年12月20日現在]
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,757,711	8,763,309
（分配準備積立金）	30,559,477	14,584,914
元本等合計	49,623,501	22,877,396
純資産合計	49,623,501	22,877,396
負債純資産合計	50,081,769	32,779,932

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第22期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第23期 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
営業収益		
受取配当金	1,765,426	1,338,615
受取利息	79	680
有価証券売買等損益	3,632,859	△1,166,069
営業収益合計	5,398,364	173,226
営業費用		
支払利息	2	-
受託者報酬	10,343	8,369
委託者報酬	416,467	336,504
その他費用	593	482
営業費用合計	427,405	345,355
営業利益又は営業損失（△）	4,970,959	△172,129
経常利益又は経常損失（△）	4,970,959	△172,129
当期純利益又は当期純損失（△）	4,970,959	△172,129
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（△）	△11,578	△372,080
期首剰余金又は期首欠損金（△）	14,342,384	18,757,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	536,345	10,180,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	536,345	10,180,239
分配金	30,865	14,114
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,757,711	8,763,309

（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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024年12月20日現在]
1. 期首元本額	32,064,909円	30,865,790円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	1,199,119円	16,751,703円
2. 受益権の総数	30,865,790口	14,114,087口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第23期 自 2024年 6月21日 至 2024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22期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日			第23期 自 2024年 6月21日 至 2024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	1,626,041円	費用控除後の配当等収益額	A	624,880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	5,052,197円	収益調整金額	C	2,310,253円
分配準備積立金額	D	28,964,301円	分配準備積立金額	D	13,974,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,642,539円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,909,281円
当ファンドの期末残存口数	F	30,865,790口	当ファンドの期末残存口数	F	14,114,087口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,547円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,980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	30,865円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,114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22期 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日	第23期 自 2024年 6月21日 至 2024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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024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	3,485,536	△401,228
親投資信託受益証券	5	40
合計	3,485,541	△401,188

（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22期 [2024年 6月20日現在]	第23期 [2024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)	1.6077円 (16,077円)	1.6209円 (16,209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 II － クラスJ (AUD)	282.75	1,879,781	
	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 (BRL)	656.82	1,907,409	
	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 (MXN)	304.55	1,864,471	
	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 (USD)	189.72	1,896,538	
	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)	242.45	1,878,988	
	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 (GBP)	238.86	1,874,816	
	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 (CAD)	279.04	1,889,159	
	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 (TRY)	994.32	1,893,198	
	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 (INR)	274.35	1,891,945	

	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 （I D R）	285.11	1,869,231	
	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 （C N H）	537.78	1,891,381	
	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 （K R W）	274.44	1,884,095	
投資信託受益証券 合計		4,560.25	22,621,012	
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	44,985	
親投資信託受益証券 合計		44,142	44,985	
合計		48,702.25	22,665,997	

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）

[2024年12月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,143,964,491
現先取引勘定	4,399,677,903
未収利息	6,713
流動資産合計	5,543,649,107
資産合計	5,543,649,107
負債の部	
流動負債	
未払解約金	328
流動負債合計	328
負債合計	328
純資産の部	
元本等	
元本	5,439,900,338
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	103,748,441
元本等合計	5,543,648,779
純資産合計	5,543,648,779
負債純資産合計	5,543,649,107

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）

	[2024年12月20日現在]
1. 期首	2024年 6月21日
期首元本額	4,106,271,503円
期中追加設定元本額	1,673,357,015円
期中一部解約元本額	339,728,180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	1,221,020,313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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型）	98,174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＞	28,326,923円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	98,174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）	98,174円
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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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＜マネーボールファンド＞	1,330,314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）	98,174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）	20,650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）	98,173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）	98,174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）	98,174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）	98,174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
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年1回決算型）	9,829円

	[2024年12月20日現在]
バリュー・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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜マネーボールファンドA＞	20,064,069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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
米国バンクロンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	98,174円
米国バンクロンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	98,174円
米国バンクロン・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）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年2回分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ J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 J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）	3,171,167,816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
米国バンクロンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	583,511,133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 インバクト投資ファンド	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

	[2024年12月20日現在]
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
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）	279,184,317円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	12,237,175円
三菱UFJ ＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2030	103,376,620円
合計	5,439,900,338円
2. 受益権の総数	5,439,900,338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 2024年 6月21日 至 2024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	[2024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）

	[2024年12月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0191円
(1万口当たり純資産額)	(10,191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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

I 資産総額	3,655,213,484
II 負債総額	1,826,244
III 純資産総額（I－II）	3,653,387,240
IV 発行済口数	4,686,163,343口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.7796
（10,000口当たり）	（7,796）

【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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

I 資産総額	17,609,314
II 負債総額	8,788
III 純資産総額（I－II）	17,600,526
IV 発行済口数	14,464,775口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.2168
（10,000口当たり）	（12,168）

【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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

I 資産総額	91,259,778
II 負債総額	45,858
III 純資産総額（I－II）	91,213,920
IV 発行済口数	261,387,248口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.3490
（10,000口当たり）	（3,490）

【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】

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	17,197,386
II 負債総額	9,592
III 純資産総額（I－II）	17,187,794
IV 発行済口数	13,556,141口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.2679
（10,000口当たり）	（12,679）

【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】

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	3,574,250,516
II 負債総額	1,924,518
III 純資産総額（I－II）	3,572,325,998
IV 発行済口数	4,624,069,672口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.7726
（10,000口当たり）	（7,726）

【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】

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	176,353,104
II 負債総額	87,495
III 純資産総額（I－II）	176,265,609
IV 発行済口数	83,654,122口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.1071
（10,000口当たり）	（21,071）

【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】

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,867,725,701
II 負債総額	930,071
III 純資産総額（I－II）	1,866,795,630
IV 発行済口数	2,842,612,021口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6567
（10,000口当たり）	（6,567）

【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】

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	22,891,211
II 負債総額	11,389
III 純資産総額（I－II）	22,879,822
IV 発行済口数	14,114,087口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6211
（10,000口当たり）	（16,211）

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	5,560,234,049
II 負債総額	328
III 純資産総額（I－II）	5,560,233,721
IV 発行済口数	5,455,871,880口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0191
（10,000口当たり）	（10,191）

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

2024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年間にお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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

2024年12月30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	809	40,305,480
追加型公社債投資信託	16	1,556,148
単位型株式投資信託	86	389,252
単位型公社債投資信託	45	113,323
合 計	956	42,364,203

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、財務諸表等規則第282条及び第306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。

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、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（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39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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40期事業年度に係る中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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り中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,733,041	※2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	※2	688,142	※2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	181,551	※1	2,936,036
器具備品	※1	730,357	※1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	807,066	※1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
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		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	507,559	807,451
未払金		
未払収益分配金	114,094	105,550
未払償還金	7,418	43,553

未払手数料	※2	6,139,595	※2	7,523,485
その他未払金	※2	955,697	※2	885,002
未払費用	※2	5,778,896	※2	8,611,140
未払消費税等		439,657		623,219
未払法人税等		2,375,281		2,235,007
賞与引当金		849,840		1,182,242
役員賞与引当金		154,872		175,992
その他		5,517		12,303
流動負債合計		17,328,431		22,204,949
固定負債				
退職給付引当金		1,333,882		1,608,101
役員退職慰労引当金		75,667		30,105
時効後支払損引当金		254,296		250,350
資産除去債務		-		1,428,586
その他		-		29,109
固定負債合計		1,663,846		3,346,253
負債合計		18,992,277		25,551,202
(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		33,267,700		40,236,787
利益剰余金合計		40,608,289		47,577,377
株主資本合計		87,341,133		94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
--	---------------------------------------	---------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		84,121,445		98,635,342
投資顧問料		2,750,601		3,117,320
その他営業収益		10,412		148,442
営業収益合計		86,882,459		101,901,104
営業費用				
支払手数料	※4	31,461,274	※4	34,494,219
広告宣伝費		798,894		593,586
公告費		375		1,017
調査費				
調査費		2,849,042		3,537,103
委託調査費		19,236,505		27,296,058
事務委託費		1,751,807		1,861,577
営業雑経費				
通信費		113,480		137,737
印刷費		367,379		390,143
協会費		58,128		68,869
諸会費		18,447		20,108
事務機器関連費		2,238,382		2,531,009
その他営業雑経費		-		139,012
営業費用合計		58,893,717		71,070,444
一般管理費				
給料				
役員報酬		416,461		400,592
給料・手当		6,565,766		7,202,711
賞与引当金繰入		849,840		1,182,242
役員賞与引当金繰入		154,872		175,992
福利厚生費		1,279,885		1,424,215
交際費		8,942		10,054
旅費交通費		75,274		108,782
租税公課		403,955		397,138
不動産賃借料		719,707		728,550
退職給付費用		388,176		381,449
固定資産減価償却費		2,418,341		2,469,755
諸経費		444,313		490,104
一般管理費合計		13,725,534		14,971,590
営業利益		14,263,207		15,859,070

(単位：千円)

		第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益				
受取配当金		47,353		54,618
受取利息	※4	10,279	※4	12,836
投資有価証券償還益		609,102		204,527
収益分配金等時効完成分		94,351		17,722
受取賃貸料	※4	65,808	※4	162,111
その他		36,894		44,734

営業外収益合計		863,788		496,550
営業外費用				
投資有価証券償還損		32,995		234,700
時効後支払損引当金繰入		31,951		-
事務過誤費		2,680		10,822
賃貸関連費用		14,262		108,773
その他		32,394		25,903
営業外費用合計		114,284		380,199
経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		-	※1	16,229
資産除去債務履行差額		-		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	※3	32,791	※3	20,246
固定資産売却損		-	※2	65,427
減損損失	※5	315,350		-
企業結合関連費用		-	※6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	※4	4,860,444	※4	4,542,085
法人税等調整額		△271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

(3) 【株主資本等変動計算書】

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		

	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本合計
		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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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				
企業結合による増加				
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	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					

企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039	△5,171,039	△5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	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
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[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	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. 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。

①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。

②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。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

※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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円

その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

※2.固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

※3.固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

※4.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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

※5.減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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つのグルーピングとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、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。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

※6.企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

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。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 6,075,125千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 28,713円 |
| ③ | 基準日 | 2022年3月31日 |
| ④ | 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において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 5,171,039千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 24,440円 |
| ④ | 基準日 | 2023年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 2023年6月29日 |

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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

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。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 5,171,039千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 24,440円 |
| ③ | 基準日 | 2023年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 2023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

2024年6月26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。

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 45,747,620千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 216,218円 |

④ 基準日	2024年3月31日
⑤ 効力発生日	2024年6月27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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（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（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	—

第39期(2024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	15,283	15,283	—
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	—
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	—
資産計	24,303,855	24,303,855	—

- (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39期(2024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	58,206,340	—	—	—
金銭の信託	10,500,500	—	—	—
未収委託者報酬	21,064,747	—	—	—
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	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

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。

第39期(2024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	—	15,283	—	15,283
金銭の信託	—	10,500,500	—	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	—	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	—	24,303,855

（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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293

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	6,939,577	7,241,136	△301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	△301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

(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10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

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。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の 発生額	△186,130	△79,379
退職給付の支払額	△176,727	△300,286
過去勤務費用の発生額	—	—
企業結合による影響額	—	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 発生額	△103,934	227,699
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△100,694	△204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	△2,425,752	△2,492,542
	42,442	△242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	△223,319	△157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	△118,832	△47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	△46,453	△43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	△6,532	△29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

①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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

債券	63.6	%	62.0	%
株式	34.2		35.9	
その他	2.2		2.1	
合計	100		100	

②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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
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152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	—
資産除去債務	—	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	△36,386	△14,567
その他有価証券評価差額金	△296,702	△855,135
その他	△1,199	△5,308
繰延税金負債 合計	△334,288	△875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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、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。

（企業結合等関係）

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

(1)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

(2)企業結合日

2023年10月1日

(3)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

(4)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

(5)企業結合を行った主な理由

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.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いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	—	—
有形固定資産の取得に伴う増加	—	1,420,750千円
時の経過による調整額	—	7,835千円
期末残高	—	1,428,586千円

（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38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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1）	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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	4,893,312千円	未払手数料	790,279千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注3）	463,416千円	未払費用	253,093千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	(株)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%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	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)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,831 千円	未払費用	260,800 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。
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. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
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	(株)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(株)	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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	(株)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)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 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(株)	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)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,342,327	10,537,601
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)	10,342,327	10,537,601
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：百万円)

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(資産の部)
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	2,853
器具備品	※1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	※1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		△23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	※2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343

(純資産の部)

株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間
(2024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	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	※1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	※1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	※2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		△428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

(3)中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	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	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
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	3,572	41,160	44,732

	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	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	—	—
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	—	△6,998	△33,326	△40,324	△40,324
当中間期末残高	342	—	6,910	7,253	53,986

	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	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			△45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	△395	△395	△395
当中間期変動額合計	△395	△395	△40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

[重要な会計方針]

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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 3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。

① 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。

② 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40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

※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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

※2 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
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェア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おりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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

2024年6月26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。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円
④	基準日	2024年3月31日
⑤	効力発生日	2024年6月27日

（リース取引関係）

第40期中間会計期間(2024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	681百万円
1年超	510百万円
合 計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024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（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	—
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	—
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	—
資産計	14,106	14,106	—

（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 159百万円）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（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	7	—	7
金銭の信託	—	1,999	—	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	—	12,099
資産計	2,686	11,419	—	14,106

（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40期中間会計期間（2024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 159百万円）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（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	10,113	7,534	2,578
	小 計	10,113	7,534	2,578
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	3,993	4,349	△355
	小 計	3,993	4,349	△355
合 計		14,106	11,883	2,222

（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1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（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40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	—
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（百万円）	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額（百万円）	55,528
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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	5,423
普通株主に帰属しない金額（百万円）	—
普通株式に係る中間純利益金額（百万円）	5,423
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。

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

- ①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）
②資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）
③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

①名称	②資本金の額 (2024年9月末現在)	③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

- ①名称：ピムコジャパンリミテッド
②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2024年6月末現在）
③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>

該当ありません。（2024年6月末現在）

（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>

該当ありません。（2024年12月末現在）

（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

2025年2月26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
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**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2024年6月21日から2024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2024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、継続企業的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。継続企業的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

2025年2月26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
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**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2024年6月21日から2024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2024年12月20日現在の信託財産の状況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、継続企業的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。継続企業的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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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、継続企業的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。継続企業的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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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、継続企業的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。継続企業的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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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、継続企業的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。継続企業的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

2025年2月26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 久保 直毅
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2024年6月21日から2024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2024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6月7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

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アセットマネジメント株式会社の2024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

2024年12月3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 鶴 見 将 史

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2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024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2024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（2024年4月1日から2024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。