

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年2月28日提出
【ファンド名】	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 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)
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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

2【報告内容】

PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第164計算期間 自 2024年11月21日 至 2024年12月20日	第165計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第166計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円	10円	10円
期末純資産総額	4,458,288,998円	4,416,084,343円	4,399,526,752円
期末受益権口数	6,020,127,444口	5,958,149,882口	5,883,913,007口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,406円	7,412円	7,477円
期中騰落率	0.49%	0.21%	1.01%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第164計算期間 自 2024年11月21日 至 2024年12月20日	第165計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第166計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	260円	60円
期末純資産総額	941,597,548円	916,258,151円	896,117,284円
期末受益権口数	829,253,073口	829,253,073口	828,278,478口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,355円	11,049円	10,819円
期中騰落率	2.32%	0.40%	1.53%