

【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7月31日提出

【ファンド名】 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)
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)
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)
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)

【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】

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）

計算期間	第92計算期間 自 2025年 4月22日 至 2025年 5月20日	第93計算期間 自 2025年 5月21日 至 2025年 6月20日	第94計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,579,353,916円	2,570,337,273円	2,569,535,977円
期末受益権口数	3,204,509,212口	3,172,092,987口	3,153,187,746口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,049円	8,103円	8,149円
期中騰落率	0.27%	0.79%	0.69%

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）

計算期間	第92計算期間 自 2025年 4月22日 至 2025年 5月20日	第93計算期間 自 2025年 5月21日 至 2025年 6月20日	第94計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円	40円	40円
期末純資産総額	34,820,585,481円	35,656,768,120円	36,996,681,823円
期末受益権口数	27,909,488,992口	28,358,310,918口	28,700,136,562口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,476円	12,574円	12,891円
期中騰落率	2.46%	1.10%	2.83%