

【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8月29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170計算期間 自 2025年 5月21日 至 2025年 6月20日	第171計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第172計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円	15円	15円
期末純資産総額	4,078,448,192円	4,091,462,429円	4,127,023,611円
期末受益権口数	5,448,346,154口	5,394,190,085口	5,340,342,346口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,486円	7,585円	7,728円
期中騰落率	1.10%	1.52%	2.08%

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170計算期間 自 2025年 5月21日 至 2025年 6月20日	第171計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第172計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	849,887,573円	879,952,102円	855,307,135円
期末受益権口数	823,078,089口	825,821,181口	785,771,181口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,326円	10,655円	10,885円
期中騰落率	1.46%	3.76%	2.72%