

【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9月30日提出

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

【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 03-4223-3037

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

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

2【報告内容】

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）

計算期間	第170計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第171計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日	第172計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,511,662,406円	3,517,116,732円	3,608,364,248円
期末受益権口数	4,489,865,629口	4,448,715,362口	4,421,104,049口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,821円	7,906円	8,162円
期中騰落率	3.62%	1.53%	3.68%

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

計算期間	第170計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第171計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日	第172計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円	35円	35円
期末純資産総額	83,289,249円	84,597,608円	87,419,923円
期末受益権口数	222,907,113口	218,222,442口	215,522,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,737円	3,877円	4,056円
期中騰落率	2.86%	4.68%	5.51%

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

計算期間	第148計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第149計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日	第150計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	65円	65円	65円
期末純資産総額	3,506,137,186円	3,531,897,598円	3,645,509,607円
期末受益権口数	4,420,182,795口	4,397,683,684口	4,381,013,304口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,932円	8,031円	8,321円
期中騰落率	5.86%	2.06%	4.42%

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

計算期間	第143計算期間 自 2025年 6月21日 至 2025年 7月22日	第144計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日	第145計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,682,554,499円	1,705,178,198円	1,726,866,123円
期末受益権口数	2,610,067,824口	2,605,572,728口	2,599,641,650口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,446円	6,544円	6,643円
期中騰落率	3.80%	2.37%	2.35%