

【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11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 ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
【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173計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日	第174計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第175計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円	10円	10円
期末純資産総額	4,093,126,334円	4,069,259,385円	4,053,585,636円
期末受益権口数	5,239,817,837口	5,180,416,419口	5,108,880,462口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,812円	7,855円	7,934円
期中騰落率	1.28%	0.67%	1.13%

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173計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日	第174計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第175計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11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	866,483,220円	870,023,535円	912,857,130円
期末受益権口数	785,771,181口	785,824,347口	785,682,640口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,027円	11,071円	11,619円
期中騰落率	1.85%	2.75%	5.49%