

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年8月19日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	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）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 1兆円を上限とします。 PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型） 1兆円を上限とします。 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年2月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および信託期間延長に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第一部【証券情報】

## (5)【申込手数料】

## &lt;訂正前&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」、「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にいずれかのファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

## &lt;訂正後&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」、「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にいずれかのファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (2)【ファンドの沿革】

##### <訂正前>

「円インカムファンド（毎月分配型）」

「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」

2011年2月16日 設定日、信託契約締結、運用開始

2013年2月20日 ファンドの名称を「PIMCO ニューワールド円インカムファンド」から「PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）」に、「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド」から「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）」に変更

「円インカムファンド（年2回分配型）」

「米ドルインカムファンド（年2回分配型）」

2013年2月20日 設定日、信託契約締結、運用開始

##### <訂正後>

「円インカムファンド（毎月分配型）」

「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」

2011年2月16日 設定日、信託契約締結、運用開始

2013年2月20日 ファンドの名称を「PIMCO ニューワールド円インカムファンド」から「PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）」に、「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド」から「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）」に変更

2019年8月20日 信託期間を2020年11月20日までから2025年11月20日までに変更

「円インカムファンド（年2回分配型）」

「米ドルインカムファンド（年2回分配型）」

2013年2月20日 設定日、信託契約締結、運用開始

2019年8月20日 信託期間を2020年11月20日までから2025年11月20日までに変更

#### (3)【ファンドの仕組み】

##### <訂正前>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要

委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

## 委託会社の概況(2018年11月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日  
1985年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

## 委託会社の概況(2019年5月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日

- 1985年8月1日
- ・ 資本金  
2,000百万円
  - ・ 沿革
    - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
    - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
    - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
    - 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
  - ・ 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### (1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

#### 価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 為替変動リスク

##### 「ニューワールド円インカムファンド」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

##### 「ニューワールド米ドルインカムファンド」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引

規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがあります。

#### 留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

### (2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

#### トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

#### コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

#### リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

#### 内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

#### <流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

#### [再委託先の管理体制]

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

#### <投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が

制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

### 〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデータ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

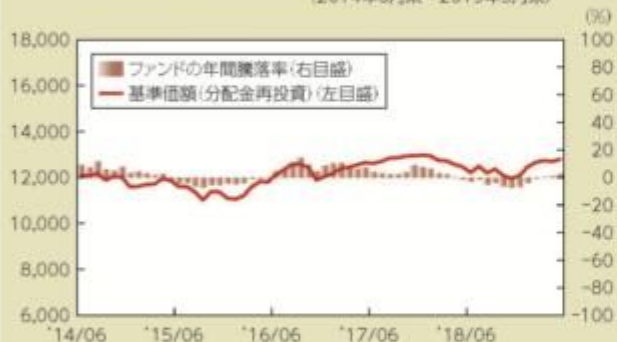
## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 円インカムファンド(毎月分配型)

#### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年6月末～2019年5月末)



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年6月末～2019年5月末)



ファンド 日本株 先進国債 新興国債 日本国債 先進国債 新興国債

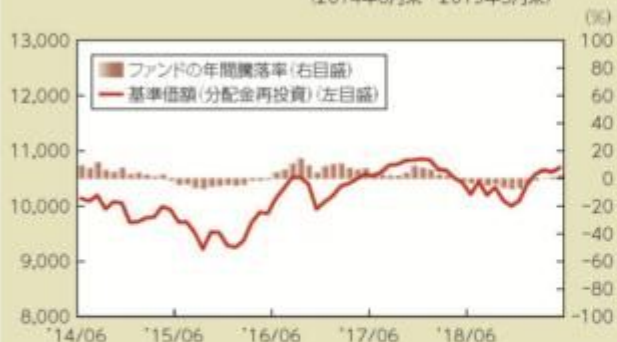
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### 円インカムファンド(年2回分配型)

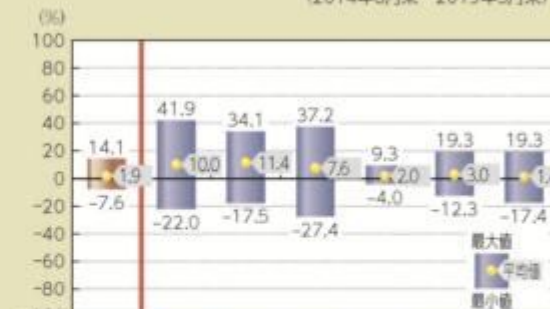
#### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年6月末～2019年5月末)



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年6月末～2019年5月末)



ファンド 日本株 先進国債 新興国債 日本国債 先進国債 新興国債

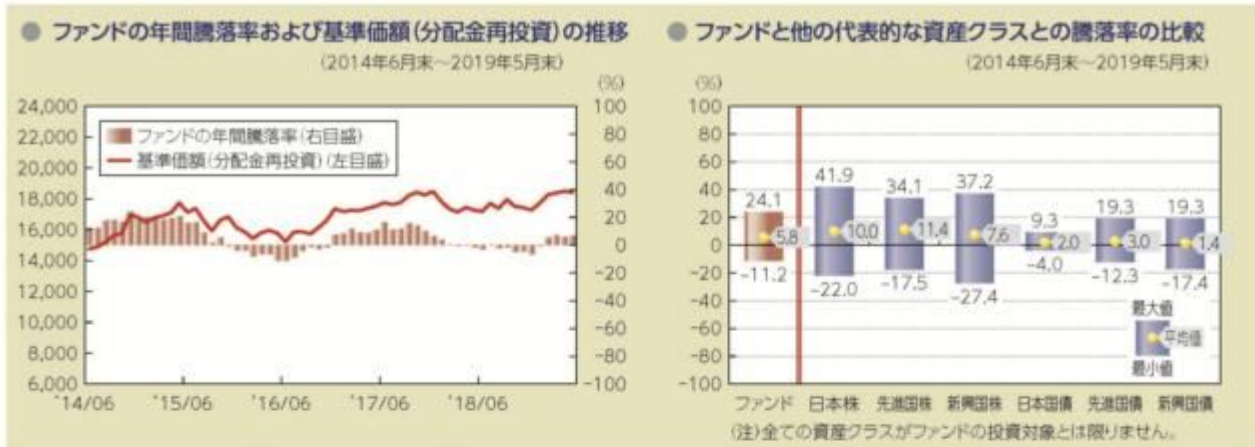
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

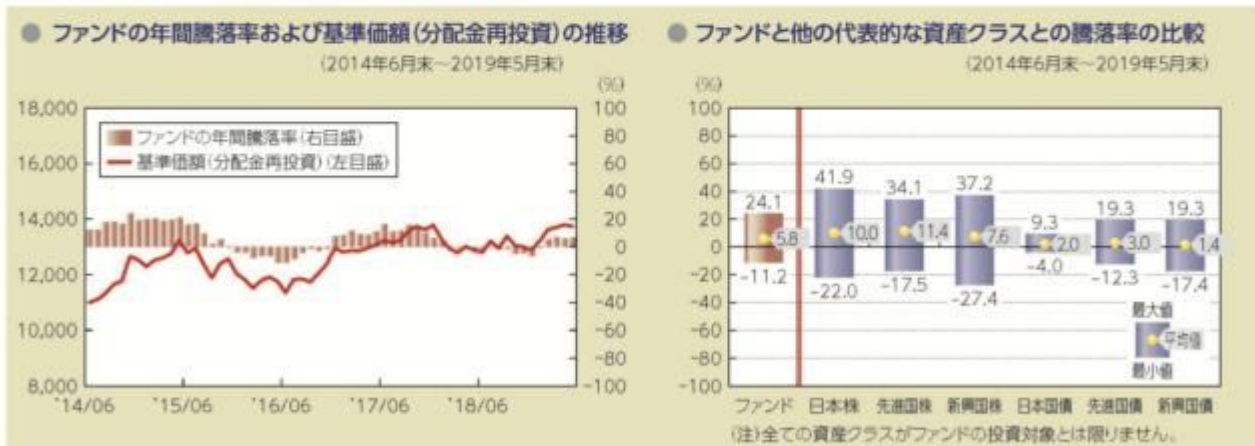


## 米ドルインカムファンド(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 米ドルインカムファンド(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

## &lt;訂正前&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」、「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にいずれかのファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

## &lt;訂正後&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」、「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」のいずれ

かのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にいずれかのファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

### （３）【信託報酬等】

<訂正前>

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6632%（税抜1.54%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.8%	0.7%	0.04%
300億円超の部分	0.7%	0.8%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.648%以内（税抜 年0.6%以内）の率を乗じて得た金額とします。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

<訂正後>

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6632%（税抜1.54%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。  
消費税率が10%となった場合は、年1.694%（税抜1.54%）となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.8%	0.7%	0.04%
300億円超の部分	0.7%	0.8%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.648%以内（税抜 年0.6%以内）の率を乗じて得た金額とします。

消費税率が10%となった場合は、年0.66%以内（税抜 年0.6%以内）となります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

## （5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

### 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご

利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2018年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

##### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

##### 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

### 【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）】

#### （1）【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	14,153,741,351	99.66

親投資信託受益証券	日本	16,702,477	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		31,914,238	0.22
純資産総額		14,202,358,066	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

令和1年5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド（エ ン・ヘッジド） インカム ファンド	1,789,121.6473	7,872	14,083,965,607	7,911	14,153,741,351	99.66
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	16,402,315	1.0183	16,702,477	1.0183	16,702,477	0.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.66
親投資信託受益証券	0.12
合計	99.78

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 5月20日)	10,240,192,884	10,274,693,644	10,388	10,423
第2計算期間末日 (平成23年 6月20日)	15,098,004,381	15,148,915,276	10,380	10,415
第3計算期間末日 (平成23年 7月20日)	19,809,896,120	19,876,536,015	10,404	10,439
第4計算期間末日 (平成23年 8月22日)	26,997,917,797	27,087,710,717	10,523	10,558
第5計算期間末日 (平成23年 9月20日)	34,023,707,209	34,138,436,929	10,379	10,414
第6計算期間末日 (平成23年10月20日)	43,695,754,696	43,844,362,406	10,291	10,326
第7計算期間末日 (平成23年11月21日)	54,624,061,459	54,808,706,551	10,354	10,389
第8計算期間末日 (平成23年12月20日)	63,585,261,514	63,801,379,180	10,298	10,333
第9計算期間末日 (平成24年 1月20日)	71,241,261,248	71,482,590,402	10,332	10,367
第10計算期間末日 (平成24年 2月20日)	75,111,135,309	75,361,272,344	10,510	10,545
第11計算期間末日 (平成24年 3月21日)	79,078,649,594	79,339,866,636	10,596	10,631
第12計算期間末日 (平成24年 4月20日)	81,533,590,292	81,801,533,269	10,650	10,685
第13計算期間末日 (平成24年 5月21日)	81,080,485,649	81,351,056,912	10,488	10,523
第14計算期間末日 (平成24年 6月20日)	88,653,279,917	88,943,547,425	10,690	10,725
第15計算期間末日 (平成24年 7月20日)	97,552,304,988	97,863,074,346	10,987	11,022
第16計算期間末日 (平成24年 8月20日)	104,365,601,530	104,698,531,986	10,972	11,007
第17計算期間末日 (平成24年 9月20日)	110,683,672,605	111,031,603,651	11,134	11,169
第18計算期間末日 (平成24年10月22日)	117,271,792,983	117,635,260,657	11,293	11,328
第19計算期間末日 (平成24年11月20日)	120,289,639,871	120,666,428,977	11,174	11,209
第20計算期間末日 (平成24年12月20日)	125,484,188,818	125,872,830,973	11,301	11,336
第21計算期間末日 (平成25年 1月21日)	127,861,282,008	128,256,032,585	11,337	11,372
第22計算期間末日 (平成25年 2月20日)	124,194,246,106	124,584,751,554	11,131	11,166
第23計算期間末日 (平成25年 3月21日)	121,137,753,897	121,522,159,403	11,030	11,065
第24計算期間末日 (平成25年 4月22日)	118,849,377,175	120,298,892,687	11,069	11,204
第25計算期間末日 (平成25年 5月20日)	117,216,595,328	117,587,347,965	11,066	11,101
第26計算期間末日 (平成25年 6月20日)	107,286,124,361	107,647,762,188	10,383	10,418
第27計算期間末日 (平成25年 7月22日)	101,953,238,035	102,298,898,430	10,323	10,358
第28計算期間末日 (平成25年 8月20日)	93,640,497,179	93,969,247,057	9,969	10,004
第29計算期間末日 (平成25年 9月20日)	86,804,430,936	87,102,727,410	10,185	10,220
第30計算期間末日 (平成25年10月21日)	83,184,602,081	83,468,138,052	10,268	10,303
第31計算期間末日 (平成25年11月20日)	76,523,773,715	76,790,863,058	10,028	10,063
第32計算期間末日 (平成25年12月20日)	71,582,951,607	71,833,094,800	10,016	10,051
第33計算期間末日 (平成26年 1月20日)	68,805,650,959	69,045,325,991	10,048	10,083
第34計算期間末日 (平成26年 2月20日)	64,448,163,516	64,674,907,352	9,948	9,983
第35計算期間末日 (平成26年 3月20日)	61,630,054,581	61,844,799,639	10,045	10,080
第36計算期間末日 (平成26年 4月21日)	59,878,583,074	60,083,086,543	10,248	10,283
第37計算期間末日 (平成26年 5月20日)	57,786,121,337	57,980,296,570	10,416	10,451
第38計算期間末日 (平成26年 6月20日)	55,330,005,710	55,514,093,836	10,520	10,555
第39計算期間末日 (平成26年 7月22日)	53,604,137,082	53,782,549,407	10,516	10,551
第40計算期間末日 (平成26年 8月20日)	52,433,074,773	52,607,475,125	10,523	10,558



第41計算期間末日	(平成26年 9月22日)	49,738,624,934	49,906,115,604	10,394	10,429
第42計算期間末日	(平成26年10月20日)	48,099,374,227	48,262,431,923	10,324	10,359
第43計算期間末日	(平成26年11月20日)	45,802,202,194	45,958,749,481	10,240	10,275
第44計算期間末日	(平成26年12月22日)	43,142,194,082	43,295,157,168	9,872	9,907
第45計算期間末日	(平成27年 1月20日)	42,519,333,492	42,670,861,006	9,821	9,856
第46計算期間末日	(平成27年 2月20日)	42,095,245,961	42,244,116,666	9,897	9,932
第47計算期間末日	(平成27年 3月20日)	40,907,480,390	41,053,646,209	9,795	9,830
第48計算期間末日	(平成27年 4月20日)	41,330,489,273	41,474,156,786	10,069	10,104
第49計算期間末日	(平成27年 5月20日)	40,473,054,224	40,614,791,470	9,994	10,029
第50計算期間末日	(平成27年 6月22日)	38,958,383,762	39,098,170,598	9,754	9,789
第51計算期間末日	(平成27年 7月21日)	38,377,513,461	38,515,367,355	9,744	9,779
第52計算期間末日	(平成27年 8月20日)	36,863,719,046	36,999,175,225	9,525	9,560
第53計算期間末日	(平成27年 9月24日)	35,308,910,304	35,441,376,391	9,329	9,364
第54計算期間末日	(平成27年10月20日)	34,897,670,603	35,027,083,815	9,438	9,473
第55計算期間末日	(平成27年11月20日)	33,354,720,056	33,479,362,406	9,366	9,401
第56計算期間末日	(平成27年12月21日)	31,408,765,457	31,529,546,369	9,102	9,137
第57計算期間末日	(平成28年 1月20日)	30,093,455,926	30,212,042,184	8,882	8,917
第58計算期間末日	(平成28年 2月22日)	29,511,020,380	29,625,229,792	9,044	9,079
第59計算期間末日	(平成28年 3月22日)	29,467,693,845	29,577,453,519	9,397	9,432
第60計算期間末日	(平成28年 4月20日)	28,846,824,879	28,952,551,069	9,550	9,585
第61計算期間末日	(平成28年 5月20日)	27,760,088,224	27,862,867,580	9,453	9,488
第62計算期間末日	(平成28年 6月20日)	27,259,372,302	27,359,231,244	9,554	9,589
第63計算期間末日	(平成28年 7月20日)	27,017,301,248	27,112,907,149	9,891	9,926
第64計算期間末日	(平成28年 8月22日)	26,331,111,436	26,423,076,251	10,021	10,056
第65計算期間末日	(平成28年 9月20日)	24,902,188,696	24,990,625,935	9,855	9,890
第66計算期間末日	(平成28年10月20日)	24,253,612,811	24,314,957,047	9,884	9,909
第67計算期間末日	(平成28年11月21日)	22,055,454,978	22,114,205,984	9,385	9,410
第68計算期間末日	(平成28年12月20日)	21,475,408,485	21,532,438,123	9,414	9,439
第69計算期間末日	(平成29年 1月20日)	21,483,095,586	21,539,286,443	9,558	9,583
第70計算期間末日	(平成29年 2月20日)	21,299,777,759	21,355,107,074	9,624	9,649
第71計算期間末日	(平成29年 3月21日)	21,074,799,388	21,129,405,736	9,649	9,674
第72計算期間末日	(平成29年 4月20日)	21,058,364,717	21,112,323,940	9,757	9,782
第73計算期間末日	(平成29年 5月22日)	20,781,640,527	20,834,754,160	9,782	9,807
第74計算期間末日	(平成29年 6月20日)	20,638,743,415	20,691,230,896	9,830	9,855
第75計算期間末日	(平成29年 7月20日)	20,276,351,738	20,328,083,205	9,799	9,824
第76計算期間末日	(平成29年 8月21日)	20,140,593,007	20,191,724,524	9,847	9,872
第77計算期間末日	(平成29年 9月20日)	20,046,651,921	20,097,107,839	9,933	9,958
第78計算期間末日	(平成29年10月20日)	19,818,521,119	19,868,300,016	9,953	9,978
第79計算期間末日	(平成29年11月20日)	19,479,071,887	19,528,409,991	9,870	9,895
第80計算期間末日	(平成29年12月20日)	19,367,119,841	19,416,008,929	9,904	9,929
第81計算期間末日	(平成30年 1月22日)	19,093,894,640	19,142,204,281	9,881	9,906
第82計算期間末日	(平成30年 2月20日)	18,460,951,927	18,508,748,606	9,656	9,681
第83計算期間末日	(平成30年 3月20日)	18,221,117,666	18,268,591,378	9,595	9,620

第84計算期間末日	(平成30年 4月20日)	18,084,522,619	18,131,687,268	9,586	9,611
第85計算期間末日	(平成30年 5月21日)	17,321,621,863	17,368,324,357	9,272	9,297
第86計算期間末日	(平成30年 6月20日)	16,791,962,924	16,828,775,088	9,123	9,143
第87計算期間末日	(平成30年 7月20日)	16,629,037,550	16,664,716,239	9,322	9,342
第88計算期間末日	(平成30年 8月20日)	16,007,277,383	16,042,295,719	9,142	9,162
第89計算期間末日	(平成30年 9月20日)	15,569,232,385	15,603,446,461	9,101	9,121
第90計算期間末日	(平成30年10月22日)	15,312,693,053	15,346,484,746	9,063	9,083
第91計算期間末日	(平成30年11月20日)	14,962,438,356	14,995,891,257	8,945	8,965
第92計算期間末日	(平成30年12月20日)	14,697,188,547	14,729,857,466	8,998	9,018
第93計算期間末日	(平成31年 1月21日)	14,871,274,983	14,903,707,866	9,170	9,190
第94計算期間末日	(平成31年 2月20日)	14,921,702,070	14,953,822,486	9,291	9,311
第95計算期間末日	(平成31年 3月20日)	14,871,813,004	14,903,488,298	9,390	9,410
第96計算期間末日	(平成31年 4月22日)	14,519,939,702	14,543,097,961	9,405	9,420
第97計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	14,262,591,360	14,285,462,230	9,354	9,369
	平成30年 5月末日	17,456,700,137		9,389	
	6月末日	16,700,218,187		9,180	
	7月末日	16,531,153,777		9,372	
	8月末日	15,750,523,548		9,127	
	9月末日	15,719,991,061		9,235	
	10月末日	15,165,195,201		9,005	
	11月末日	14,779,554,208		8,891	
	12月末日	14,585,494,556		8,958	
	平成31年 1月末日	14,895,679,509		9,216	
	2月末日	14,893,098,355		9,349	
	3月末日	14,761,216,458		9,391	
	4月末日	14,368,707,404		9,343	
	令和 1年 5月末日	14,202,358,066		9,396	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	35円
第2計算期間	35円
第3計算期間	35円
第4計算期間	35円
第5計算期間	35円
第6計算期間	35円
第7計算期間	35円
第8計算期間	35円
第9計算期間	35円
第10計算期間	35円
第11計算期間	35円

第12計算期間	35円
第13計算期間	35円
第14計算期間	35円
第15計算期間	35円
第16計算期間	35円
第17計算期間	35円
第18計算期間	35円
第19計算期間	35円
第20計算期間	35円
第21計算期間	35円
第22計算期間	35円
第23計算期間	35円
第24計算期間	135円
第25計算期間	35円
第26計算期間	35円
第27計算期間	35円
第28計算期間	35円
第29計算期間	35円
第30計算期間	35円
第31計算期間	35円
第32計算期間	35円
第33計算期間	35円
第34計算期間	35円
第35計算期間	35円
第36計算期間	35円
第37計算期間	35円
第38計算期間	35円
第39計算期間	35円
第40計算期間	35円
第41計算期間	35円
第42計算期間	35円
第43計算期間	35円
第44計算期間	35円
第45計算期間	35円
第46計算期間	35円
第47計算期間	35円
第48計算期間	35円
第49計算期間	35円
第50計算期間	35円
第51計算期間	35円
第52計算期間	35円
第53計算期間	35円
第54計算期間	35円

第55計算期間	35円
第56計算期間	35円
第57計算期間	35円
第58計算期間	35円
第59計算期間	35円
第60計算期間	35円
第61計算期間	35円
第62計算期間	35円
第63計算期間	35円
第64計算期間	35円
第65計算期間	35円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円
第83計算期間	25円
第84計算期間	25円
第85計算期間	25円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.23
第2計算期間	0.25
第3計算期間	0.56
第4計算期間	1.48
第5計算期間	1.03
第6計算期間	0.51
第7計算期間	0.95
第8計算期間	0.20
第9計算期間	0.67
第10計算期間	2.06
第11計算期間	1.15
第12計算期間	0.83
第13計算期間	1.19
第14計算期間	2.25
第15計算期間	3.10
第16計算期間	0.18
第17計算期間	1.79
第18計算期間	1.74
第19計算期間	0.74
第20計算期間	1.44
第21計算期間	0.62
第22計算期間	1.50
第23計算期間	0.59
第24計算期間	1.57
第25計算期間	0.28
第26計算期間	5.85
第27計算期間	0.24
第28計算期間	3.09
第29計算期間	2.51
第30計算期間	1.15
第31計算期間	1.99
第32計算期間	0.22
第33計算期間	0.66
第34計算期間	0.64
第35計算期間	1.32
第36計算期間	2.36
第37計算期間	1.98
第38計算期間	1.33
第39計算期間	0.29

第40計算期間	0.39
第41計算期間	0.89
第42計算期間	0.33
第43計算期間	0.47
第44計算期間	3.25
第45計算期間	0.16
第46計算期間	1.13
第47計算期間	0.67
第48計算期間	3.15
第49計算期間	0.39
第50計算期間	2.05
第51計算期間	0.25
第52計算期間	1.88
第53計算期間	1.69
第54計算期間	1.54
第55計算期間	0.39
第56計算期間	2.44
第57計算期間	2.03
第58計算期間	2.21
第59計算期間	4.29
第60計算期間	2.00
第61計算期間	0.64
第62計算期間	1.43
第63計算期間	3.89
第64計算期間	1.66
第65計算期間	1.30
第66計算期間	0.54
第67計算期間	4.79
第68計算期間	0.57
第69計算期間	1.79
第70計算期間	0.95
第71計算期間	0.51
第72計算期間	1.37
第73計算期間	0.51
第74計算期間	0.74
第75計算期間	0.06
第76計算期間	0.74
第77計算期間	1.12
第78計算期間	0.45
第79計算期間	0.58
第80計算期間	0.59
第81計算期間	0.02
第82計算期間	2.02

第83計算期間	0.37
第84計算期間	0.16
第85計算期間	3.01
第86計算期間	1.39
第87計算期間	2.40
第88計算期間	1.71
第89計算期間	0.22
第90計算期間	0.19
第91計算期間	1.08
第92計算期間	0.81
第93計算期間	2.13
第94計算期間	1.53
第95計算期間	1.28
第96計算期間	0.31
第97計算期間	0.38

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,866,560,000	9,200,000	9,857,360,000
第2計算期間	4,701,170,000	12,560,000	14,545,970,000
第3計算期間	4,539,460,000	45,460,000	19,039,970,000
第4計算期間	6,661,770,000	46,620,000	25,655,120,000
第5計算期間	7,221,100,000	96,300,000	32,779,920,000
第6計算期間	10,046,813,618	367,387,888	42,459,345,730
第7計算期間	10,658,179,150	361,784,278	52,755,740,602
第8計算期間	9,435,192,479	443,028,460	61,747,904,621
第9計算期間	7,878,722,349	675,440,039	68,951,186,931
第10計算期間	4,425,661,823	1,909,124,250	71,467,724,504
第11計算期間	4,095,658,830	929,942,491	74,633,440,843
第12計算期間	3,486,000,796	1,564,305,336	76,555,136,303
第13計算期間	3,865,663,332	3,114,724,293	77,306,075,342
第14計算期間	7,255,092,106	1,627,593,641	82,933,573,807
第15計算期間	7,062,306,379	1,204,634,891	88,791,245,295
第16計算期間	7,821,003,834	1,489,261,508	95,122,987,621
第17計算期間	6,867,641,669	2,581,758,773	99,408,870,517
第18計算期間	7,019,213,567	2,580,176,961	103,847,907,123
第19計算期間	6,843,133,092	3,037,009,708	107,654,030,507
第20計算期間	6,481,120,368	3,094,535,002	111,040,615,873
第21計算期間	4,093,248,335	2,347,985,020	112,785,879,188
第22計算期間	1,583,636,361	2,796,530,147	111,572,985,402

第23計算期間	1,021,867,867	2,764,708,693	109,830,144,576
第24計算期間	682,226,766	3,140,851,881	107,371,519,461
第25計算期間	526,980,366	1,969,174,752	105,929,325,075
第26計算期間	502,308,240	3,106,539,713	103,325,093,602
第27計算期間	574,360,007	5,139,340,505	98,760,113,104
第28計算期間	182,919,533	5,014,495,843	93,928,536,794
第29計算期間	91,847,217	8,792,819,732	85,227,564,279
第30計算期間	26,413,095	4,243,699,820	81,010,277,554
第31計算期間	146,706,527	4,845,742,992	76,311,241,089
第32計算期間	21,598,481	4,863,355,758	71,469,483,812
第33計算期間	10,188,021	3,001,091,003	68,478,580,830
第34計算期間	18,421,355	3,713,048,809	64,783,953,376
第35計算期間	22,876,942	3,451,099,265	61,355,731,053
第36計算期間	9,999,938	2,936,168,197	58,429,562,794
第37計算期間	18,570,832	2,969,495,428	55,478,638,198
第38計算期間	51,472,245	2,933,502,857	52,596,607,586
第39計算期間	18,882,896	1,640,540,391	50,974,950,091
第40計算期間	24,232,433	1,170,510,258	49,828,672,266
第41計算期間	7,779,749	1,981,974,647	47,854,477,368
第42計算期間	20,000	1,266,584,225	46,587,913,143
第43計算期間	8,030,889	1,868,147,635	44,727,796,397
第44計算期間	11,556,562	1,035,614,040	43,703,738,919
第45計算期間	1,000,000	411,163,298	43,293,575,621
第46計算期間		759,088,423	42,534,487,198
第47計算期間		772,824,374	41,761,662,824
第48計算期間		713,801,691	41,047,861,133
第49計算期間	1,000,000	552,504,923	40,496,356,210
第50計算期間	268,150	557,528,329	39,939,096,031
第51計算期間	1,259,211	553,528,296	39,386,826,946
第52計算期間	2,852,968	687,914,242	38,701,765,672
第53計算期間		854,312,081	37,847,453,591
第54計算期間	1,100,000	873,349,910	36,975,203,681
第55計算期間	2,743,653	1,365,847,280	35,612,100,054
第56計算期間	2,406,622	1,105,674,573	34,508,832,103
第57計算期間	2,000,000	629,043,987	33,881,788,116
第58計算期間	6,000,000	1,256,527,384	32,631,260,732
第59計算期間	1,010,000	1,272,363,698	31,359,907,034
第60計算期間		1,152,423,901	30,207,483,133
第61計算期間	1,281,321	843,233,990	29,365,530,464
第62計算期間	85,958	834,489,917	28,531,126,505
第63計算期間		1,215,154,747	27,315,971,758
第64計算期間		1,040,310,267	26,275,661,491
第65計算期間	14,772,756	1,022,651,439	25,267,782,808



第66計算期間	21,128,920	751,217,042	24,537,694,686
第67計算期間	18,898,072	1,056,189,963	23,500,402,795
第68計算期間	140,000	688,687,528	22,811,855,267
第69計算期間	262,143	335,774,254	22,476,343,156
第70計算期間	2,027,244	346,644,144	22,131,726,256
第71計算期間		289,186,850	21,842,539,406
第72計算期間	4,253,781	263,103,881	21,583,689,306
第73計算期間		338,236,102	21,245,453,204
第74計算期間		250,460,750	20,994,992,454
第75計算期間		302,405,266	20,692,587,188
第76計算期間		239,980,008	20,452,607,180
第77計算期間		270,239,849	20,182,367,331
第78計算期間		270,808,398	19,911,558,933
第79計算期間		176,317,088	19,735,241,845
第80計算期間	397,178	180,003,802	19,555,635,221
第81計算期間	978,007	232,756,555	19,323,856,673
第82計算期間		205,184,912	19,118,671,761
第83計算期間		129,186,899	18,989,484,862
第84計算期間		123,625,107	18,865,859,755
第85計算期間		184,861,816	18,680,997,939
第86計算期間		274,915,622	18,406,082,317
第87計算期間		566,737,665	17,839,344,652
第88計算期間		330,176,237	17,509,168,415
第89計算期間		402,130,166	17,107,038,249
第90計算期間		211,191,429	16,895,846,820
第91計算期間		169,396,182	16,726,450,638
第92計算期間		391,991,023	16,334,459,615
第93計算期間		118,017,665	16,216,441,950
第94計算期間		156,233,869	16,060,208,081
第95計算期間		222,560,976	15,837,647,105
第96計算期間		398,807,249	15,438,839,856
第97計算期間		191,592,809	15,247,247,047

## 【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）】

## （1）【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	パミューダ	32,654,542	99.05
親投資信託受益証券	日本	31,209	0.09

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		283,195	0.86
純資産総額		32,968,946	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

令和1年5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド（エ ン・ヘッジド） インカム ファンド	4,127.7389	7,872	32,493,560	7,911	32,654,542	99.05
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	30,649	1.0183	31,209	1.0183	31,209	0.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額	基準価額 （1万口当たりの純資産価額）
--	-------	------------------------

	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 5月20日)	242,544,180	242,783,681	10,127	10,137
第2計算期間末日 (平成25年11月20日)	238,397,899	238,397,899	9,373	9,373
第3計算期間末日 (平成26年 5月20日)	201,692,781	201,692,781	9,936	9,936
第4計算期間末日 (平成26年11月20日)	221,493,798	221,493,798	9,966	9,966
第5計算期間末日 (平成27年 5月20日)	169,316,288	169,316,288	9,935	9,935
第6計算期間末日 (平成27年11月20日)	142,626,225	142,626,225	9,520	9,520
第7計算期間末日 (平成28年 5月20日)	110,695,994	110,695,994	9,827	9,827
第8計算期間末日 (平成28年11月21日)	48,976,864	48,976,864	9,946	9,946
第9計算期間末日 (平成29年 5月22日)	60,385,410	60,442,836	10,515	10,525
第10計算期間末日 (平成29年11月20日)	62,816,825	62,875,202	10,760	10,770
第11計算期間末日 (平成30年 5月21日)	55,783,158	55,837,538	10,258	10,268
第12計算期間末日 (平成30年11月20日)	39,096,153	39,096,153	10,028	10,028
第13計算期間末日 (令和 1年 5月20日)	32,823,962	32,854,934	10,598	10,608
平成30年 5月末日	56,482,813		10,387	
6月末日	52,718,668		10,178	
7月末日	52,885,699		10,412	
8月末日	44,812,115		10,163	
9月末日	45,437,710		10,305	
10月末日	39,269,177		10,072	
11月末日	38,858,842		9,967	
12月末日	39,236,942		10,064	
平成31年 1月末日	40,449,915		10,375	
2月末日	32,664,416		10,546	
3月末日	32,879,643		10,616	
4月末日	32,762,675		10,578	
令和 1年 5月末日	32,968,946		10,645	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円

第12計算期間	0円
第13計算期間	10円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.37
第2計算期間	7.44
第3計算期間	6.00
第4計算期間	0.30
第5計算期間	0.31
第6計算期間	4.17
第7計算期間	3.22
第8計算期間	1.21
第9計算期間	5.82
第10計算期間	2.42
第11計算期間	4.57
第12計算期間	2.24
第13計算期間	5.78

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	240,161,247	660,000	239,501,247
第2計算期間	51,817,698	36,974,433	254,344,512
第3計算期間	617,990	51,972,205	202,990,297
第4計算期間	86,363,890	67,102,109	222,252,078
第5計算期間	59,354	51,879,049	170,432,383
第6計算期間	1,059,082	21,668,145	149,823,320
第7計算期間	61,150	37,241,826	112,642,644
第8計算期間	9,205,059	72,604,124	49,243,579
第9計算期間	10,582,973	2,399,666	57,426,886
第10計算期間	3,806,268	2,855,478	58,377,676
第11計算期間		3,997,439	54,380,237
第12計算期間		15,392,016	38,988,221
第13計算期間		8,015,948	30,972,273

## 【PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）】

## ( 1 ) 【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

( 単位 : 円 )

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,360,515,183	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,403,780	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,745,295	0.50
純資産総額		1,368,664,258	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## ( 2 ) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ エマージング ボンド インカ ム ファンド	150,416.2724	8,998	1,353,445,619	9,045	1,360,515,183	99.40
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	1,378,553	1.0183	1,403,780	1.0183	1,403,780	0.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.51

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,262,055,482	1,266,409,727	10,145	10,180
第2計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,398,042,696	1,402,974,826	9,921	9,956
第3計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,553,017,882	1,558,561,812	9,805	9,840
第4計算期間末日 (平成23年 8月22日)	1,685,158,222	1,691,309,892	9,588	9,623
第5計算期間末日 (平成23年 9月20日)	1,651,710,085	1,657,811,075	9,475	9,510
第6計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,626,745,465	1,632,774,844	9,443	9,478
第7計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,433,877,333	1,439,154,758	9,510	9,545
第8計算期間末日 (平成23年12月20日)	1,308,761,079	1,313,537,745	9,590	9,625
第9計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,079,421,404	1,083,389,781	9,520	9,555
第10計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,037,791,773	1,041,436,134	9,967	10,002
第11計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,174,610,886	1,178,499,593	10,572	10,607
第12計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,221,362,302	1,225,484,831	10,369	10,404
第13計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,137,404,665	1,141,413,389	9,931	9,966
第14計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,025,605,696	1,029,163,202	10,090	10,125
第15計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,042,678,698	1,046,213,999	10,323	10,358
第16計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,069,166,229	1,072,754,884	10,428	10,463
第17計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,010,249,529	1,013,642,878	10,420	10,455
第18計算期間末日 (平成24年10月22日)	966,668,844	969,826,783	10,714	10,749
第19計算期間末日 (平成24年11月20日)	909,862,031	912,801,149	10,835	10,870
第20計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,174,957,824	1,178,573,533	11,374	11,409
第21計算期間末日 (平成25年 1月21日)	3,272,104,826	3,281,514,925	12,170	12,205
第22計算期間末日 (平成25年 2月20日)	3,570,212,071	3,580,257,430	12,439	12,474
第23計算期間末日 (平成25年 3月21日)	3,645,352,074	3,655,484,373	12,592	12,627
第24計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,245,568,086	3,329,573,317	12,943	13,278
第25計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,601,971,943	3,611,357,309	13,433	13,468
第26計算期間末日 (平成25年 6月20日)	4,006,092,908	4,018,140,449	11,638	11,673
第27計算期間末日 (平成25年 7月22日)	4,170,560,370	4,287,571,041	11,940	12,275
第28計算期間末日 (平成25年 8月20日)	4,174,559,667	4,187,531,655	11,263	11,298
第29計算期間末日 (平成25年 9月20日)	4,503,592,591	4,517,084,045	11,683	11,718
第30計算期間末日 (平成25年10月21日)	4,274,217,813	4,401,064,069	11,288	11,623
第31計算期間末日 (平成25年11月20日)	4,391,494,807	4,405,090,246	11,305	11,340
第32計算期間末日 (平成25年12月20日)	4,946,183,709	4,960,913,001	11,753	11,788
第33計算期間末日 (平成26年 1月20日)	4,836,971,686	4,977,851,500	11,502	11,837

第34計算期間末日	(平成26年 2月20日)	4,665,142,084	4,679,756,824	11,172	11,207
第35計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,695,197,800	4,709,849,908	11,216	11,251
第36計算期間末日	(平成26年 4月21日)	4,250,611,078	4,377,466,247	11,225	11,560
第37計算期間末日	(平成26年 5月20日)	4,253,085,070	4,266,266,273	11,293	11,328
第38計算期間末日	(平成26年 6月20日)	4,161,904,723	4,174,592,583	11,481	11,516
第39計算期間末日	(平成26年 7月22日)	3,958,329,992	4,077,490,923	11,128	11,463
第40計算期間末日	(平成26年 8月20日)	3,941,783,025	3,953,988,839	11,303	11,338
第41計算期間末日	(平成26年 9月22日)	4,067,122,690	4,079,149,611	11,836	11,871
第42計算期間末日	(平成26年10月20日)	3,895,840,438	4,012,117,846	11,224	11,559
第43計算期間末日	(平成26年11月20日)	4,237,620,162	4,249,694,478	12,284	12,319
第44計算期間末日	(平成26年12月22日)	4,126,464,847	4,138,474,157	12,026	12,061
第45計算期間末日	(平成27年 1月20日)	3,976,527,741	4,092,413,221	11,495	11,830
第46計算期間末日	(平成27年 2月20日)	4,043,414,346	4,055,478,220	11,731	11,766
第47計算期間末日	(平成27年 3月20日)	4,092,438,266	4,104,565,395	11,811	11,846
第48計算期間末日	(平成27年 4月20日)	4,030,211,175	4,145,988,024	11,661	11,996
第49計算期間末日	(平成27年 5月20日)	4,052,686,307	4,064,767,655	11,741	11,776
第50計算期間末日	(平成27年 6月22日)	4,040,610,049	4,052,733,161	11,665	11,700
第51計算期間末日	(平成27年 7月21日)	3,955,351,138	4,070,539,163	11,503	11,838
第52計算期間末日	(平成27年 8月20日)	3,883,353,309	3,895,424,591	11,260	11,295
第53計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,628,288,490	3,640,157,411	10,699	10,734
第54計算期間末日	(平成27年10月20日)	3,562,778,731	3,574,381,677	10,747	10,782
第55計算期間末日	(平成27年11月20日)	3,507,322,925	3,518,517,273	10,966	11,001
第56計算期間末日	(平成27年12月21日)	3,131,183,892	3,141,560,977	10,561	10,596
第57計算期間末日	(平成28年 1月20日)	2,903,095,187	2,913,256,675	9,999	10,034
第58計算期間末日	(平成28年 2月22日)	2,735,271,767	2,745,072,762	9,768	9,803
第59計算期間末日	(平成28年 3月22日)	2,729,455,304	2,738,940,920	10,071	10,106
第60計算期間末日	(平成28年 4月20日)	2,539,998,239	2,548,847,571	10,046	10,081
第61計算期間末日	(平成28年 5月20日)	2,491,846,315	2,500,556,099	10,013	10,048
第62計算期間末日	(平成28年 6月20日)	2,298,291,627	2,306,647,734	9,627	9,662
第63計算期間末日	(平成28年 7月20日)	2,413,686,046	2,421,962,696	10,207	10,242
第64計算期間末日	(平成28年 8月22日)	2,295,541,873	2,303,764,683	9,771	9,806
第65計算期間末日	(平成28年 9月20日)	2,291,523,291	2,299,737,673	9,764	9,799
第66計算期間末日	(平成28年10月20日)	2,257,801,597	2,265,745,257	9,948	9,983
第67計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,277,632,391	2,285,489,322	10,146	10,181
第68計算期間末日	(平成28年12月20日)	2,342,723,150	2,350,336,344	10,770	10,805
第69計算期間末日	(平成29年 1月20日)	2,308,060,765	2,315,551,220	10,785	10,820
第70計算期間末日	(平成29年 2月20日)	2,216,623,674	2,223,915,825	10,639	10,674
第71計算期間末日	(平成29年 3月21日)	2,168,291,402	2,175,415,520	10,653	10,688
第72計算期間末日	(平成29年 4月20日)	2,096,131,861	2,103,156,786	10,443	10,478
第73計算期間末日	(平成29年 5月22日)	2,140,916,603	2,147,908,013	10,718	10,753
第74計算期間末日	(平成29年 6月20日)	2,110,874,373	2,117,742,556	10,757	10,792
第75計算期間末日	(平成29年 7月20日)	2,097,886,580	2,104,704,407	10,770	10,805
第76計算期間末日	(平成29年 8月21日)	2,042,118,781	2,048,887,798	10,559	10,594

第77計算期間末日	(平成29年 9月20日)	2,111,981,020	2,118,749,074	10,922	10,957
第78計算期間末日	(平成29年10月20日)	2,068,852,761	2,075,404,418	11,052	11,087
第79計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,027,221,909	2,033,708,099	10,939	10,974
第80計算期間末日	(平成29年12月20日)	2,033,568,609	2,040,005,695	11,057	11,092
第81計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,978,146,786	1,984,544,957	10,821	10,856
第82計算期間末日	(平成30年 2月20日)	1,831,993,092	1,838,323,738	10,128	10,163
第83計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,798,784,819	1,805,047,413	10,053	10,088
第84計算期間末日	(平成30年 4月20日)	1,835,855,276	1,842,152,668	10,203	10,238
第85計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,767,107,033	1,773,179,333	10,185	10,220
第86計算期間末日	(平成30年 6月20日)	1,646,976,568	1,652,771,241	9,948	9,983
第87計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,658,669,990	1,664,220,913	10,458	10,493
第88計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,529,177,600	1,534,509,122	10,039	10,074
第89計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,516,489,868	1,521,707,640	10,172	10,207
第90計算期間末日	(平成30年10月22日)	1,498,715,275	1,503,882,377	10,152	10,187
第91計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,470,965,304	1,476,095,907	10,035	10,070
第92計算期間末日	(平成30年12月20日)	1,447,956,744	1,452,982,003	10,085	10,120
第93計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,414,099,276	1,419,010,500	10,078	10,113
第94計算期間末日	(平成31年 2月20日)	1,425,425,555	1,430,263,211	10,313	10,348
第95計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,440,400,510	1,445,197,137	10,510	10,545
第96計算期間末日	(平成31年 4月22日)	1,412,804,857	1,417,478,161	10,581	10,616
第97計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,374,006,239	1,378,651,405	10,353	10,388
	平成30年 5月末日	1,757,044,563		10,155	
	6月末日	1,648,191,977		10,068	
	7月末日	1,589,067,496		10,347	
	8月末日	1,522,424,791		10,115	
	9月末日	1,547,249,133		10,414	
	10月末日	1,493,631,356		10,117	
	11月末日	1,466,170,876		10,045	
	12月末日	1,395,011,681		9,916	
	平成31年 1月末日	1,406,398,638		10,134	
	2月末日	1,438,275,855		10,414	
	3月末日	1,417,148,504		10,441	
	4月末日	1,391,805,583		10,477	
	令和 1年 5月末日	1,368,664,258		10,401	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	35円
第2計算期間	35円
第3計算期間	35円
第4計算期間	35円



第5計算期間	35円
第6計算期間	35円
第7計算期間	35円
第8計算期間	35円
第9計算期間	35円
第10計算期間	35円
第11計算期間	35円
第12計算期間	35円
第13計算期間	35円
第14計算期間	35円
第15計算期間	35円
第16計算期間	35円
第17計算期間	35円
第18計算期間	35円
第19計算期間	35円
第20計算期間	35円
第21計算期間	35円
第22計算期間	35円
第23計算期間	35円
第24計算期間	335円
第25計算期間	35円
第26計算期間	35円
第27計算期間	335円
第28計算期間	35円
第29計算期間	35円
第30計算期間	335円
第31計算期間	35円
第32計算期間	35円
第33計算期間	335円
第34計算期間	35円
第35計算期間	35円
第36計算期間	335円
第37計算期間	35円
第38計算期間	35円
第39計算期間	335円
第40計算期間	35円
第41計算期間	35円
第42計算期間	335円
第43計算期間	35円
第44計算期間	35円
第45計算期間	335円
第46計算期間	35円
第47計算期間	35円

第48計算期間	335円
第49計算期間	35円
第50計算期間	35円
第51計算期間	335円
第52計算期間	35円
第53計算期間	35円
第54計算期間	35円
第55計算期間	35円
第56計算期間	35円
第57計算期間	35円
第58計算期間	35円
第59計算期間	35円
第60計算期間	35円
第61計算期間	35円
第62計算期間	35円
第63計算期間	35円
第64計算期間	35円
第65計算期間	35円
第66計算期間	35円
第67計算期間	35円
第68計算期間	35円
第69計算期間	35円
第70計算期間	35円
第71計算期間	35円
第72計算期間	35円
第73計算期間	35円
第74計算期間	35円
第75計算期間	35円
第76計算期間	35円
第77計算期間	35円
第78計算期間	35円
第79計算期間	35円
第80計算期間	35円
第81計算期間	35円
第82計算期間	35円
第83計算期間	35円
第84計算期間	35円
第85計算期間	35円
第86計算期間	35円
第87計算期間	35円
第88計算期間	35円
第89計算期間	35円
第90計算期間	35円

第91計算期間	35円
第92計算期間	35円
第93計算期間	35円
第94計算期間	35円
第95計算期間	35円
第96計算期間	35円
第97計算期間	35円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.80
第2計算期間	1.86
第3計算期間	0.81
第4計算期間	1.85
第5計算期間	0.81
第6計算期間	0.03
第7計算期間	1.08
第8計算期間	1.20
第9計算期間	0.36
第10計算期間	5.06
第11計算期間	6.42
第12計算期間	1.58
第13計算期間	3.88
第14計算期間	1.95
第15計算期間	2.65
第16計算期間	1.35
第17計算期間	0.25
第18計算期間	3.15
第19計算期間	1.45
第20計算期間	5.29
第21計算期間	7.30
第22計算期間	2.49
第23計算期間	1.51
第24計算期間	5.44
第25計算期間	4.05
第26計算期間	13.10
第27計算期間	5.47
第28計算期間	5.37
第29計算期間	4.03
第30計算期間	0.51
第31計算期間	0.46

第32計算期間	4.27
第33計算期間	0.71
第34計算期間	2.56
第35計算期間	0.70
第36計算期間	3.06
第37計算期間	0.91
第38計算期間	1.97
第39計算期間	0.15
第40計算期間	1.88
第41計算期間	5.02
第42計算期間	2.34
第43計算期間	9.75
第44計算期間	1.81
第45計算期間	1.62
第46計算期間	2.35
第47計算期間	0.98
第48計算期間	1.56
第49計算期間	0.98
第50計算期間	0.34
第51計算期間	1.48
第52計算期間	1.80
第53計算期間	4.67
第54計算期間	0.77
第55計算期間	2.36
第56計算期間	3.37
第57計算期間	4.99
第58計算期間	1.96
第59計算期間	3.46
第60計算期間	0.09
第61計算期間	0.01
第62計算期間	3.50
第63計算期間	6.38
第64計算期間	3.92
第65計算期間	0.28
第66計算期間	2.24
第67計算期間	2.34
第68計算期間	6.49
第69計算期間	0.46
第70計算期間	1.02
第71計算期間	0.46
第72計算期間	1.64
第73計算期間	2.96
第74計算期間	0.69

第75計算期間	0.44
第76計算期間	1.63
第77計算期間	3.76
第78計算期間	1.51
第79計算期間	0.70
第80計算期間	1.39
第81計算期間	1.81
第82計算期間	6.08
第83計算期間	0.39
第84計算期間	1.84
第85計算期間	0.16
第86計算期間	1.98
第87計算期間	5.47
第88計算期間	3.67
第89計算期間	1.67
第90計算期間	0.14
第91計算期間	0.80
第92計算期間	0.84
第93計算期間	0.27
第94計算期間	2.67
第95計算期間	2.24
第96計算期間	1.00
第97計算期間	1.82

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,244,070,000		1,244,070,000
第2計算期間	167,510,000	2,400,000	1,409,180,000
第3計算期間	174,800,000		1,583,980,000
第4計算期間	194,490,000	20,850,000	1,757,620,000
第5計算期間	5,720,000	20,200,000	1,743,140,000
第6計算期間	5,539,929	26,000,000	1,722,679,929
第7計算期間	17,655,915	232,500,000	1,507,835,844
第8計算期間	2,000,000	145,074,112	1,364,761,732
第9計算期間	16,090,361	247,030,000	1,133,822,093
第10計算期間	49,624,002	142,200,000	1,041,246,095
第11計算期間	218,620,555	148,807,505	1,111,059,145
第12計算期間	96,736,364	29,930,000	1,177,865,509
第13計算期間	51,794,423	84,310,000	1,145,349,932
第14計算期間	39,480,447	168,400,000	1,016,430,379

第15計算期間	38,363,594	44,707,725	1,010,086,248
第16計算期間	61,886,505	46,642,609	1,025,330,144
第17計算期間	11,228,318	67,030,000	969,528,462
第18計算期間	34,714,822	101,974,840	902,268,444
第19計算期間	30,809,434	93,329,631	839,748,247
第20計算期間	281,349,328	88,037,739	1,033,059,836
第21計算期間	1,676,434,218	20,894,058	2,688,599,996
第22計算期間	202,014,288	20,511,575	2,870,102,709
第23計算期間	93,249,537	68,409,522	2,894,942,724
第24計算期間	80,622,553	467,946,434	2,507,618,843
第25計算期間	207,929,220	34,014,911	2,681,533,152
第26計算期間	1,049,258,835	288,637,183	3,442,154,804
第27計算期間	613,615,308	562,914,237	3,492,855,875
第28計算期間	285,398,757	71,972,329	3,706,282,303
第29計算期間	300,194,144	151,775,097	3,854,701,350
第30計算期間	49,844,600	118,090,531	3,786,455,419
第31計算期間	149,555,720	51,599,723	3,884,411,416
第32計算期間	556,582,843	232,624,926	4,208,369,333
第33計算期間	100,876,578	103,878,305	4,205,367,606
第34計算期間	135,931,998	165,659,375	4,175,640,229
第35計算期間	97,094,781	86,418,353	4,186,316,657
第36計算期間	86,504,859	486,100,030	3,786,721,486
第37計算期間	68,754,933	89,418,215	3,766,058,204
第38計算期間	41,452,778	182,408,076	3,625,102,906
第39計算期間	10,818,380	78,878,567	3,557,042,719
第40計算期間	21,603,879	91,271,078	3,487,375,520
第41計算期間	36,285,277	87,397,451	3,436,263,346
第42計算期間	51,952,939	17,248,882	3,470,967,403
第43計算期間	65,230,779	86,393,547	3,449,804,635
第44計算期間	41,083,176	59,656,115	3,431,231,696
第45計算期間	54,801,346	26,764,959	3,459,268,083
第46計算期間	39,102,754	51,549,644	3,446,821,193
第47計算期間	57,718,171	39,645,243	3,464,894,121
第48計算期間	14,641,080	23,509,853	3,456,025,348
第49計算期間	25,703,349	29,914,908	3,451,813,789
第50計算期間	35,095,895	23,163,339	3,463,746,345
第51計算期間	11,161,716	36,459,530	3,438,448,531
第52計算期間	30,709,918	20,220,570	3,448,937,879
第53計算期間	4,262,019	62,079,601	3,391,120,297
第54計算期間	45,231,214	121,224,055	3,315,127,456
第55計算期間	2,176,008	118,918,316	3,198,385,148
第56計算期間	28,237,526	261,741,143	2,964,881,531
第57計算期間	927,492	62,526,526	2,903,282,497

第58計算期間	30,000	103,028,102	2,800,284,395
第59計算期間	8,225,577	98,333,932	2,710,176,040
第60計算期間	150,000	181,945,272	2,528,380,768
第61計算期間	50,000	39,921,028	2,488,509,740
第62計算期間	19,420	101,069,784	2,387,459,376
第63計算期間	9,031,347	31,733,562	2,364,757,161
第64計算期間	2,251,334	17,633,959	2,349,374,536
第65計算期間	20,078,331	22,486,579	2,346,966,288
第66計算期間	13,913,948	91,262,867	2,269,617,369
第67計算期間	16,511,786	41,291,659	2,244,837,496
第68計算期間	9,548	69,648,707	2,175,198,337
第69計算期間	3,012,526	38,080,713	2,140,130,150
第70計算期間	3,212,745	59,870,925	2,083,471,970
第71計算期間	19,016	48,028,507	2,035,462,479
第72計算期間	2,538,722	30,879,709	2,007,121,492
第73計算期間	467,019	10,042,694	1,997,545,817
第74計算期間	9,038	35,216,590	1,962,338,265
第75計算期間	9,005	14,396,525	1,947,950,745
第76計算期間	308,994	14,254,752	1,934,004,987
第77計算期間	9,174	284,305	1,933,729,856
第78計算期間	8,869	61,836,481	1,871,902,244
第79計算期間		18,705,082	1,853,197,162
第80計算期間	8,844	14,038,469	1,839,167,537
第81計算期間	8,761	11,127,316	1,828,048,982
第82計算期間	58,952	19,351,818	1,808,756,116
第83計算期間	39,482	19,483,007	1,789,312,591
第84計算期間	9,942,334		1,799,254,925
第85計算期間		64,312,060	1,734,942,865
第86計算期間	9,501	79,331,372	1,655,620,994
第87計算期間	9,738	69,652,683	1,585,978,049
第88計算期間	18,670	62,704,631	1,523,292,088
第89計算期間	9,649	32,509,474	1,490,792,263
第90計算期間	9,523	14,486,646	1,476,315,140
第91計算期間	9,826	10,438,167	1,465,886,799
第92計算期間	9,653	30,107,962	1,435,788,490
第93計算期間	1,059,293	33,640,815	1,403,206,968
第94計算期間	9,923	21,029,245	1,382,187,646
第95計算期間	9,697	11,732,289	1,370,465,054
第96計算期間	9,515	35,244,615	1,335,229,954
第97計算期間	9,455	8,048,989	1,327,190,420

【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)】

## ( 1 ) 【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

( 単位 : 円 )

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	68,880,209	99.08
親投資信託受益証券	日本	101,285	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		534,797	0.77
純資産総額		69,516,291	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## ( 2 ) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ エマージング ボンド インカム ファンド	7,615.2802	8.998	68,522,291	9.045	68,880,209	99.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	99,465	1.0183	101,285	1.0183	101,285	0.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.15
合計	99.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。



## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 5月20日)	91,320,599	91,402,720	11,120	11,130
第2計算期間末日 (平成25年11月20日)	347,308,585	347,308,585	10,030	10,030
第3計算期間末日 (平成26年 5月20日)	453,203,504	453,625,450	10,741	10,751
第4計算期間末日 (平成26年11月20日)	416,993,763	417,326,385	12,537	12,547
第5計算期間末日 (平成27年 5月20日)	275,407,142	275,621,867	12,826	12,836
第6計算期間末日 (平成27年11月20日)	230,790,565	230,974,953	12,517	12,527
第7計算期間末日 (平成28年 5月20日)	154,289,776	154,422,073	11,662	11,672
第8計算期間末日 (平成28年11月21日)	138,117,475	138,232,000	12,060	12,070
第9計算期間末日 (平成29年 5月22日)	118,359,170	118,450,379	12,977	12,987
第10計算期間末日 (平成29年11月20日)	116,271,598	116,357,760	13,494	13,504
第11計算期間末日 (平成30年 5月21日)	99,869,952	99,947,914	12,810	12,820
第12計算期間末日 (平成30年11月20日)	89,068,251	89,137,441	12,873	12,883
第13計算期間末日 (令和 1年 5月20日)	69,193,035	69,244,121	13,544	13,554
平成30年 5月末日	99,582,575		12,772	
6月末日	98,169,461		12,706	
7月末日	94,673,250		13,101	
8月末日	92,876,308		12,853	
9月末日	93,960,120		13,278	
10月末日	90,334,208		12,944	
11月末日	89,157,741		12,886	
12月末日	75,710,070		12,766	
平成31年 1月末日	77,644,181		13,092	
2月末日	70,732,285		13,499	
3月末日	69,860,869		13,579	
4月末日	70,336,277		13,672	
令和 1年 5月末日	69,516,291		13,608	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	0円

第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.30
第2計算期間	9.80
第3計算期間	7.18
第4計算期間	16.81
第5計算期間	2.38
第6計算期間	2.33
第7計算期間	6.75
第8計算期間	3.49
第9計算期間	7.68
第10計算期間	4.06
第11計算期間	4.99
第12計算期間	0.56
第13計算期間	5.29

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	82,121,836		82,121,836
第2計算期間	275,412,635	11,256,175	346,278,296
第3計算期間	148,176,335	72,508,486	421,946,145
第4計算期間	22,090,277	111,413,448	332,622,974
第5計算期間	6,788,272	124,685,958	214,725,288
第6計算期間	7,855,009	38,191,377	184,388,920
第7計算期間	484,924	52,576,648	132,297,196
第8計算期間	9,983,387	27,755,463	114,525,120

第9計算期間	1,652,106	24,967,238	91,209,988
第10計算期間	32,568	5,079,793	86,162,763
第11計算期間	6,348,823	14,548,889	77,962,697
第12計算期間	7,527	8,779,666	69,190,558
第13計算期間		18,104,157	51,086,401

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和1年5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,439,668,683	100.00
純資産総額		1,439,668,683	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報



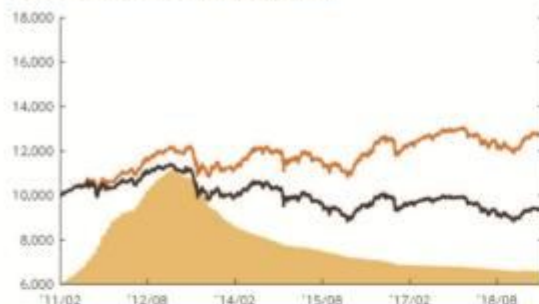
## 運用実績

2019年5月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移

2011年2月16日(設定日)～2019年5月31日(円インカムファンド(毎月分配型)／米ドルインカムファンド(毎月分配型))  
2013年2月20日(設定日)～2019年5月31日(円インカムファンド(年2回分配型)／米ドルインカムファンド(年2回分配型))

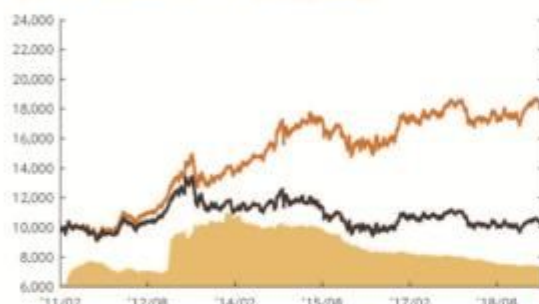
円インカムファンド(毎月分配型)



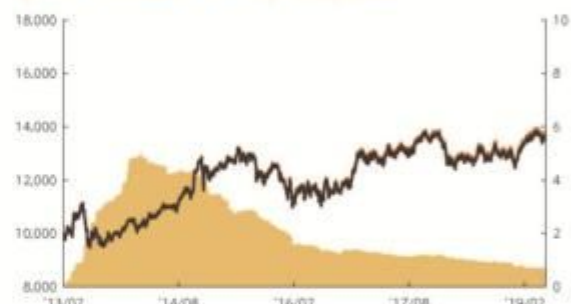
円インカムファンド(年2回分配型)



米ドルインカムファンド(毎月分配型)



米ドルインカムファンド(年2回分配型)



— 純資産総額(億円)【左目盛】 — 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — 基準価額【右目盛】

- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

### ■基準価額・純資産

	円インカムファンド (毎月分配型)	米ドルインカムファンド (毎月分配型)	円インカムファンド (年2回分配型)	米ドルインカムファンド (年2回分配型)
基準価額	9,396円	10,401円	10,645円	13,608円
純資産総額	142.0億円	13.6億円	0.3億円	0.6億円

### ■分配の推移

	円インカムファンド (毎月分配型)	米ドルインカムファンド (毎月分配型)		円インカムファンド (年2回分配型)	米ドルインカムファンド (年2回分配型)
2019年 5月	15円	35円	2019年 5月	10円	10円
2019年 4月	15円	35円	2018年 11月	0円	10円
2019年 3月	20円	35円	2018年 5月	10円	10円
2019年 2月	20円	35円	2017年 11月	10円	10円
2019年 1月	20円	35円	2017年 5月	10円	10円
2018年 12月	20円	35円	2016年 11月	0円	10円
直近1年間累計	230円	420円	設定来累計	50円	120円
設定来累計	3,105円	6,395円			

•分配金は1万円当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## ■主要な資産の状況

資産構成	円インカムファンド (毎月分配型)	米ドルインカムファンド (毎月分配型)	円インカムファンド (年2回分配型)	米ドルインカムファンド (年2回分配型)
外国投資信託	99.7%	99.4%	99.0%	99.1%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.2%	0.5%	0.9%	0.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	クーポン	償還日	組入比率
1 PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC	5.2990%	2025/01/27	2.1%
2 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS	4.3750%	2022/09/19	2.0%
3 BRAZIL MINAS SPE REGS	5.3330%	2028/02/15	1.7%
4 CODELCO INC SR UNSEC REGS	4.8750%	2044/11/04	1.6%
5 EXPORT CREDIT BANK OF TU SR UNSEC REGS	5.3750%	2023/10/24	1.5%
6 PERUSAHAAN GAS NEGARA SR UNSEC REGS	5.1250%	2024/05/16	1.3%
7 PROVINCIA DE BUENOS AIRES SR UNSEC REGS	5.7500%	2019/06/15	1.3%
8 DOMINICAN REPUBLIC REGS	5.9500%	2027/01/25	1.2%
9 REPUBLIC OF SRI LANKA	5.8750%	2022/07/25	1.2%
10 URUGUAY GOVT	5.1000%	2050/06/18	1.1%

- 比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 余裕資金運用に伴う短期金融商品保有分を含む(レポ取引・CPを除く)

## ■年間収益率の推移

- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算

### 円インカムファンド(毎月分配型)



- 2011年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2010年以前はベンチマークの年間収益率を表示

### 円インカムファンド(年2回分配型)



- 2013年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2012年以前はベンチマークの年間収益率を表示

### 米ドルインカムファンド(毎月分配型)



- 2011年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2010年以前はベンチマークの年間収益率を表示

### 米ドルインカムファンド(年2回分配型)



- 2013年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2012年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

## 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

## 申込単位

販売会社が定める単位

## 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

## 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

## 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

## 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」と「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」との間でのスイッチングの際には申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

## 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

## 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

## 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

#### <訂正後>

##### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

##### 申込単位

販売会社が定める単位

##### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

##### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

##### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

##### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「円インカムファンド（毎月分配型）」と「米ドルインカムファンド（毎月分配型）」との間でのスイッチングの際には申込手数料はかかりません。その他のファンド間でのスイッチングの申込手数料は、販売会社にご確認ください。

##### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

##### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

##### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

##### <訂正前>

「円インカムファンド(毎月分配型)」

「米ドルインカムファンド(毎月分配型)」

2020年11月20日まで(2011年2月16日設定)

「円インカムファンド(年2回分配型)」

「米ドルインカムファンド(年2回分配型)」

2020年11月20日まで(2013年2月20日設定)

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

##### <訂正後>

「円インカムファンド(毎月分配型)」

「米ドルインカムファンド(毎月分配型)」

2025年11月20日まで(2011年2月16日設定)

「円インカムファンド(年2回分配型)」

「米ドルインカムファンド(年2回分配型)」

2025年11月20日まで(2013年2月20日設定)

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。



## 第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年11月21日から令和1年5月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）】

## (1)【貸借対照表】

	(単位：円)	
	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	46,832,506	72,883,936
投資信託受益証券	14,912,362,366	14,213,635,112
親投資信託受益証券	16,702,477	16,702,477
未収入金	60,000,000	30,000,000
流動資産合計	15,035,897,349	14,333,221,525
資産合計	15,035,897,349	14,333,221,525
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	33,452,901	22,870,870
未払解約金	19,945,322	29,441,998
未払受託者報酬	520,041	474,845
未払委託者報酬	19,501,532	17,806,714
未払利息	94	131
その他未払費用	39,103	35,607
流動負債合計	73,458,993	70,630,165
負債合計	73,458,993	70,630,165
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,726,450,638	15,247,247,047
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,764,012,282	984,655,687
（分配準備積立金）	3,125,947,110	3,005,849,529
元本等合計	14,962,438,356	14,262,591,360
純資産合計	14,962,438,356	14,262,591,360
負債純資産合計	15,035,897,349	14,333,221,525

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
営業収益		
受取配当金	475,005,650	404,434,850
受取利息	63	5
有価証券売買等損益	689,777,271	556,837,896
営業収益合計	214,771,558	961,272,751
営業費用		
支払利息	16,062	13,381
受託者報酬	3,497,482	3,154,865
委託者報酬	131,155,383	118,307,484
その他費用	262,357	236,783
営業費用合計	134,931,284	121,712,513
営業利益又は営業損失( )	349,702,842	839,560,238
経常利益又は経常損失( )	349,702,842	839,560,238
当期純利益又は当期純損失( )	349,702,842	839,560,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	7,422,291	2,907,839
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,359,376,076	1,764,012,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,456,786	117,630,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,456,786	117,630,837
分配金	208,967,859	174,926,641
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,764,012,282	984,655,687

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	18,680,997,939円	16,726,450,638円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	1,954,547,301円	1,479,203,591円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,764,012,282円	984,655,687円
3. 受益権の総数	16,726,450,638口	15,247,247,047口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日																																																																																																																																										
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第86期 平成30年 5月22日 平成30年 6月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>59,969,199円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,205,117,537円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,282,826,408円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,547,913,144円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,406,082,317口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,470円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>36,812,164円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第87期 平成30年 6月21日 平成30年 7月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>78,644,417円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,168,011,096円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,204,189,822円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,450,845,335円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,839,344,652口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,494円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>35,678,689円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第88期 平成30年 7月21日 平成30年 8月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>54,520,925円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,969,199円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,205,117,537円	分配準備積立金額	D	3,282,826,408円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,547,913,144円	当ファンドの期末残存口数	F	18,406,082,317口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,470円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,812,164円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,644,417円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,168,011,096円	分配準備積立金額	D	3,204,189,822円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,845,335円	当ファンドの期末残存口数	F	17,839,344,652口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,678,689円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	54,520,925円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第92期 平成30年11月21日 平成30年12月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>63,827,223円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,069,479,883円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,052,687,917円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,185,995,023円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,334,459,615口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,562円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>32,668,919円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第93期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>67,878,071円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,061,752,796円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,061,565,158円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,191,196,025円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,216,441,950口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,584円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>32,432,883円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>62,392,253円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	63,827,223円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,069,479,883円	分配準備積立金額	D	3,052,687,917円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,185,995,023円	当ファンドの期末残存口数	F	16,334,459,615口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,668,919円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	67,878,071円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,061,752,796円	分配準備積立金額	D	3,061,565,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,191,196,025円	当ファンドの期末残存口数	F	16,216,441,950口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,584円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,432,883円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,392,253円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	59,969,199円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	1,205,117,537円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,282,826,408円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,547,913,144円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	18,406,082,317口																																																																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,470円																																																																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,812,164円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	78,644,417円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	1,168,011,096円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,204,189,822円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,845,335円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	17,839,344,652口																																																																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円																																																																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,678,689円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	54,520,925円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	63,827,223円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	1,069,479,883円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,052,687,917円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,185,995,023円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	16,334,459,615口																																																																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円																																																																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,668,919円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	67,878,071円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	1,061,752,796円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,061,565,158円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,191,196,025円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	16,216,441,950口																																																																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,584円																																																																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,432,883円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	62,392,253円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																									

前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日			当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日		
収益調整金額	C	1,146,392,938円	収益調整金額	C	1,051,523,742円
分配準備積立金額	D	3,187,055,502円	分配準備積立金額	D	3,067,173,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,387,969,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,181,089,369円
当ファンドの期末残存口数	F	17,509,168,415口	当ファンドの期末残存口数	F	16,060,208,081口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,506円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,603円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,018,336円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,120,416円
第89期 平成30年 8月21日 平成30年 9月20日			第95期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,765,305円	費用控除後の配当等収益額	A	59,408,124円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,120,063,912円	収益調整金額	C	1,036,952,003円
分配準備積立金額	D	3,132,913,578円	分配準備積立金額	D	3,054,521,632円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,308,742,795円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,150,881,759円
当ファンドの期末残存口数	F	17,107,038,249口	当ファンドの期末残存口数	F	15,837,647,105口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,620円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,214,076円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,675,294円
第90期 平成30年 9月21日 平成30年10月22日			第96期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,584,255円	費用控除後の配当等収益額	A	41,820,082円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,106,236,543円	収益調整金額	C	1,010,841,060円
分配準備積立金額	D	3,115,522,429円	分配準備積立金額	D	3,004,641,836円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,274,343,227円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,057,302,978円
当ファンドの期末残存口数	F	16,895,846,820口	当ファンドの期末残存口数	F	15,438,839,856口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,529円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,627円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,791,693円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,158,259円
第91期 平成30年10月23日 平成30年11月20日			第97期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	56,509,310円	費用控除後の配当等収益額	A	42,935,844円

前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日			当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,095,145,537円	収益調整金額	C	998,296,556円
分配準備積立金額	D	3,102,890,701円	分配準備積立金額	D	2,985,784,555円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,254,545,548円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,027,016,955円
当ファンドの期末残存口数	F	16,726,450,638口	当ファンドの期末残存口数	F	15,247,247,047口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,543円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,641円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,452,901円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,870,870円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年11月20日現在 ]	当期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	219,113,203	97,068,727
親投資信託受益証券		
合計	219,113,203	97,068,727

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8945円	0.9354円
(1万口当たり純資産額)	(8,945円)	(9,354円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド（エン・ヘッジド） インカム ファンド	1,805,593.89	14,213,635,112	
投資信託受益証券 合計		1,805,593.89	14,213,635,112	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	16,402,315	16,702,477	
親投資信託受益証券 合計		16,402,315	16,702,477	
合計		18,207,908.89	14,230,337,589	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	721,752	430,013
投資信託受益証券	38,724,975	32,693,104
親投資信託受益証券	51,210	31,209
流動資産合計	39,497,937	33,154,326
資産合計	39,497,937	33,154,326
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	-	30,972
未払受託者報酬	10,424	7,763
未払委託者報酬	390,715	291,168
未払利息	1	-
その他未払費用	644	461
流動負債合計	401,784	330,364
負債合計	401,784	330,364
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	38,988,221	30,972,273
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	107,932	1,851,689
（分配準備積立金）	7,707,997	6,865,465
元本等合計	39,096,153	32,823,962
純資産合計	39,096,153	32,823,962
負債純資産合計	39,497,937	33,154,326

#### （2）【損益及び剰余金計算書】



	第12期		第13期	
	自	平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	自	平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		1,389,662		965,197
有価証券売買等損益		1,999,215		1,492,931
営業収益合計		609,553		2,458,128
<b>営業費用</b>				
支払利息		173		44
受託者報酬		10,424		7,763
委託者報酬		390,715		291,168
その他費用		644		461
営業費用合計		401,956		299,436
営業利益又は営業損失（ ）		1,011,509		2,158,692
経常利益又は経常損失（ ）		1,011,509		2,158,692
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,011,509		2,158,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		113,611		361,771
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,402,921		107,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		397,091		22,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		397,091		22,192
分配金		-		30,972
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		107,932		1,851,689

## （ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第12期	第13期
	[平成30年11月20日現在]	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	54,380,237円	38,988,221円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	15,392,016円	8,015,948円
2. 受益権の総数	38,988,221口	30,972,273口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>838,729円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,818,554円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,869,268円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>11,526,551円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,988,221口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,956円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	838,729円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	3,818,554円	分配準備積立金額	D	6,869,268円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,526,551円	当ファンドの期末残存口数	F	38,988,221口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,956円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>773,217円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,033,453円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,123,220円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,929,890円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>30,972,273口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,206円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>30,972円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	773,217円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	3,033,453円	分配準備積立金額	D	6,123,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,929,890円	当ファンドの期末残存口数	F	30,972,273口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,206円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,972円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	838,729円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	3,818,554円																																																											
分配準備積立金額	D	6,869,268円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,526,551円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	38,988,221口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,956円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	773,217円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	3,033,453円																																																											
分配準備積立金額	D	6,123,220円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,929,890円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	30,972,273口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,206円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,972円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,732,393	1,174,903
親投資信託受益証券	6	1
合計	1,732,399	1,174,902

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0028円	1.0598円
(1万口当たり純資産額)	(10,028円)	(10,598円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド（エン・ヘッジド） インカム ファンド	4,153.08	32,693,104	
投資信託受益証券 合計		4,153.08	32,693,104	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	30,649	31,209	
親投資信託受益証券 合計		30,649	31,209	
合計		34,802.08	32,724,313	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,796,479	13,613,690
投資信託受益証券	1,455,979,767	1,366,441,286
親投資信託受益証券	2,313,781	1,403,780
未収入金	9,000,000	-
流動資産合計	1,479,090,027	1,381,458,756
資産合計	1,479,090,027	1,381,458,756
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,130,603	4,645,166
未払解約金	1,012,300	1,038,600
未払受託者報酬	51,377	45,853
未払委託者報酬	1,926,545	1,719,440
未払利息	23	24
その他未払費用	3,875	3,434
流動負債合計	8,124,723	7,452,517
負債合計	8,124,723	7,452,517
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,465,886,799	1,327,190,420
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,078,505	46,815,819
（分配準備積立金）	161,296,219	165,598,598
元本等合計	1,470,965,304	1,374,006,239
純資産合計	1,470,965,304	1,374,006,239
負債純資産合計	1,479,090,027	1,381,458,756

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成30年 5月22日 平成30年11月20日	自 至	平成30年11月21日 令和 1年 5月20日
営業収益				
受取配当金		62,950,933		56,811,931
受取利息		12		1
有価証券売買等損益		38,281,690		28,649,587
営業収益合計		24,669,255		85,461,519
営業費用				
支払利息		4,518		3,894
受託者報酬		343,529		304,442
委託者報酬		12,882,117		11,416,360
その他費用		25,733		22,889
営業費用合計		13,255,897		11,747,585
営業利益又は営業損失( )		11,413,358		73,713,934
経常利益又は経常損失( )		11,413,358		73,713,934
当期純利益又は当期純損失( )		11,413,358		73,713,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		1,792,914		108,706
期首剰余金又は期首欠損金( )		32,164,168		5,078,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,935		1,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		363,672		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,263		1,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,878,447		3,197,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,878,396		3,185,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		51		11,711
分配金		32,192,595		28,889,236
期末剰余金又は期末欠損金( )		5,078,505		46,815,819

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年11月20日現在]	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	1,734,942,865円	1,465,886,799円
期中追加設定元本額	66,907円	1,107,536円
期中一部解約元本額	269,122,973円	139,803,915円
2. 受益権の総数	1,465,886,799口	1,327,190,420口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第86期 平成30年 5月22日 平成30年 6月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,664,001円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>393,766,322円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>159,691,478円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>562,121,801円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,655,620,994口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,395円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,794,673円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第87期 平成30年 6月21日 平成30年 7月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,690,186円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>377,203,691円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>155,721,866円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>543,615,743円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,585,978,049口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,427円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,550,923円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第88期 平成30年 7月21日 平成30年 8月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,664,001円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	393,766,322円	分配準備積立金額	D	159,691,478円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,121,801円	当ファンドの期末残存口数	F	1,655,620,994口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,395円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,794,673円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,690,186円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	377,203,691円	分配準備積立金額	D	155,721,866円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,615,743円	当ファンドの期末残存口数	F	1,585,978,049口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,427円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,550,923円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第92期 平成30年11月21日 平成30年12月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,026,047円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>341,489,148円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>157,983,378円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>508,498,573円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,435,788,490口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,541円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,025,259円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第93期 平成30年12月21日 平成31年 1月21日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,641,076円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>333,859,167円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>158,188,902円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>499,689,145円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,403,206,968口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,561円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,911,224円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,026,047円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	341,489,148円	分配準備積立金額	D	157,983,378円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,498,573円	当ファンドの期末残存口数	F	1,435,788,490口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,541円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,025,259円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,641,076円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	333,859,167円	分配準備積立金額	D	158,188,902円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,689,145円	当ファンドの期末残存口数	F	1,403,206,968口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,561円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,911,224円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	8,664,001円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	393,766,322円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	159,691,478円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,121,801円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,655,620,994口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,395円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,794,673円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	10,690,186円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	377,203,691円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	155,721,866円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,615,743円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,585,978,049口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,427円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,550,923円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,026,047円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	341,489,148円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	157,983,378円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,498,573円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,435,788,490口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,541円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,025,259円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	7,641,076円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	333,859,167円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	158,188,902円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,689,145円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,403,206,968口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,561円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,911,224円																																																																																																																							

前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日			当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,823,737円	費用控除後の配当等収益額	A	9,090,917円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	362,296,896円	収益調整金額	C	328,859,382円
分配準備積立金額	D	154,501,358円	分配準備積立金額	D	158,507,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,621,991円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,457,517円
当ファンドの期末残存口数	F	1,523,292,088口	当ファンドの期末残存口数	F	1,382,187,646口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,443円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,591円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,331,522円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,837,656円
第89期 平成30年 8月21日 平成30年 9月20日			第95期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,368,821円	費用控除後の配当等収益額	A	8,823,814円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	354,568,162円	収益調整金額	C	326,071,317円
分配準備積立金額	D	153,643,097円	分配準備積立金額	D	161,378,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	517,580,080円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,274,036円
当ファンドの期末残存口数	F	1,490,792,263口	当ファンドの期末残存口数	F	1,370,465,054口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,621円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,217,772円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,796,627円
第90期 平成30年 9月21日 平成30年10月22日			第96期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,050,962円	費用控除後の配当等収益額	A	7,778,097円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	351,125,889円	収益調整金額	C	317,689,115円
分配準備積立金額	D	156,260,778円	分配準備積立金額	D	161,152,370円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,437,629円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,619,582円
当ファンドの期末残存口数	F	1,476,315,140口	当ファンドの期末残存口数	F	1,335,229,954口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,491円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,644円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,167,102円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,673,304円
第91期 平成30年10月23日			第97期 平成31年 4月23日		



前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日			当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日		
平成30年11月20日			令和 1年 5月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,407,398円	費用控除後の配当等収益額	A	6,976,765円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	348,646,664円	収益調整金額	C	315,777,435円
分配準備積立金額	D	158,019,424円	分配準備積立金額	D	163,266,999円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,073,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,021,199円
当ファンドの期末残存口数	F	1,465,886,799口	当ファンドの期末残存口数	F	1,327,190,420口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,513円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,662円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,130,603円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,645,166円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	当期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年11月20日現在 ]	当期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	20,347,399	32,588,809
親投資信託受益証券		
合計	20,347,399	32,588,809

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0035円	1.0353円
(1万口当たり純資産額)	(10,035円)	(10,353円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド	151,860.55	1,366,441,286	

投資信託受益証券 合計		151,860.55	1,366,441,286
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,378,553	1,403,780
親投資信託受益証券 合計		1,378,553	1,403,780
合計		1,530,413.55	1,367,845,066

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【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）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,572,230	1,027,073
投資信託受益証券	88,251,895	68,522,291
親投資信託受益証券	101,285	101,285
未収入金	-	710,000
流動資産合計	89,925,410	70,360,649
資産合計	89,925,410	70,360,649
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	69,190	51,086
未払解約金	-	487,942
未払受託者報酬	20,438	16,300
未払委託者報酬	766,255	611,287
未払利息	3	1
その他未払費用	1,273	998
流動負債合計	857,159	1,167,614
負債合計	857,159	1,167,614
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	69,190,558	51,086,401
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,877,693	18,106,634
（分配準備積立金）	32,159,705	26,052,476
元本等合計	89,068,251	69,193,035
純資産合計	89,068,251	69,193,035
負債純資産合計	89,925,410	70,360,649

#### （2）【損益及び剰余金計算書】

	第12期		第13期	
	自	平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	自	平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		3,762,563		2,994,316
有価証券売買等損益		2,410,723		1,496,080
営業収益合計		1,351,840		4,490,396
<b>営業費用</b>				
支払利息		328		288
受託者報酬		20,438		16,300
委託者報酬		766,255		611,287
その他費用		1,273		1,003
営業費用合計		788,294		628,878
営業利益又は営業損失( )		563,546		3,861,518
経常利益又は経常損失( )		563,546		3,861,518
当期純利益又は当期純損失( )		563,546		3,861,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		59,051		380,382
期首剰余金又は期首欠損金( )		21,907,255		19,877,693
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,160		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,160		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,467,027		5,201,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,467,027		5,201,109
分配金		69,190		51,086
期末剰余金又は期末欠損金( )		19,877,693		18,106,634

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第12期	第13期
	[平成30年11月20日現在]	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	77,962,697円	69,190,558円
期中追加設定元本額	7,527円	円
期中一部解約元本額	8,779,666円	18,104,157円
2. 受益権の総数	69,190,558口	51,086,401口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,856,046円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,131,584円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,372,849円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>45,360,479円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>69,190,558口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>6,555円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>69,190円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,856,046円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	13,131,584円	分配準備積立金額	D	29,372,849円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,360,479円	当ファンドの期末残存口数	F	69,190,558口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,555円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,190円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,358,624円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,695,632円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>23,744,938円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>35,799,194円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>51,086,401口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,007円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>51,086円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,358,624円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	9,695,632円	分配準備積立金額	D	23,744,938円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,799,194円	当ファンドの期末残存口数	F	51,086,401口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,007円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,086円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,856,046円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	13,131,584円																																																											
分配準備積立金額	D	29,372,849円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,360,479円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,190,558口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,555円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,190円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,358,624円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	9,695,632円																																																											
分配準備積立金額	D	23,744,938円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,799,194円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	51,086,401口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,007円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,086円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第12期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第13期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [ 平成30年11月20日現在 ]	第13期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	2,348,182	1,305,945
親投資信託受益証券	10	
合計	2,348,192	1,305,945

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	第12期 [平成30年11月20日現在]	第13期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2873円	1.3544円
(1万口当たり純資産額)	(12,873円)	(13,544円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド	7,615.28	68,522,291	



投資信託受益証券 合計		7,615.28	68,522,291	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	99,465	101,285	
親投資信託受益証券 合計		99,465	101,285	
	合計	107,080.28	68,623,576	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。  
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## マネー・マーケット・マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

[ 令和 1年 5月20日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	65,418,280
現先取引勘定	1,399,996,911
流動資産合計	1,465,415,191
資産合計	1,465,415,191
負債の部	
流動負債	
未払解約金	543,565
未払利息	117
流動負債合計	543,682
負債合計	543,682
純資産の部	
元本等	
元本	1,438,552,736
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	26,318,773
元本等合計	1,464,871,509
純資産合計	1,464,871,509
負債純資産合計	1,465,415,191

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年11月21日
期首元本額	1,848,959,925円
期中追加設定元本額	1,374,000,391円
期中一部解約元本額	1,784,407,580円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	350,007,595円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> （毎月分配型）	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> （毎月分配型）	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> （毎月分配型）	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> （毎月分配型）	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> （毎月分配型）	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> （毎月分配型）	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	129,095,075円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> （毎月分配型）	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> （毎月分配型）	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> （毎月分配型）	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	1,378,553円
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）	9,201,705円
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）	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	358,088円

	[令和 1年 5月20日現在]
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	265,842円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,037,414円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	82,857,749円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	992,946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,674円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
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)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円

	[令和 1年 5月20日現在]
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)	99,465円
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)	69,757円
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)	30,457円
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)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
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)	7,717,476円
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)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	13,206,980円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	1,506,013円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,388円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	79,543円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	50,083円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円

	[令和 1年 5月20日現在]
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	10,826,836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,228,387円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	19,600円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	206,110円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
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)	3,683,229円

	[令和 1年 5月20日現在]
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）	17,656,128円
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）	5,843,481円
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）	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）	9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーボールファンド	5,079,595円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,985,986円
MUAMトピックリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,134,289円
MUAMトピックリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	34,070,036円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,438,552,736円
2. 受益権の総数	1,438,552,736口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 令和 1年 5月20日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

### (デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

### (関連当事者との取引に関する注記)



該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[ 令和 1年 5月20日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2 【ファンドの現況】

### 【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）】

#### 【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	14,247,140,270
負債総額	44,782,204
純資産総額（ - ）	14,202,358,066
発行済口数	15,115,762,781口

1口当たり純資産価額（ / ）	0.9396
（10,000口当たり）	（9,396）

【PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	32,985,400
負債総額	16,454
純資産総額（ - ）	32,968,946
発行済口数	30,972,273口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0645
（10,000口当たり）	（10,645）

【PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,369,350,964
負債総額	686,706
純資産総額（ - ）	1,368,664,258
発行済口数	1,315,847,887口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0401
（10,000口当たり）	（10,401）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	69,550,951
負債総額	34,660
純資産総額（ - ）	69,516,291
発行済口数	51,086,401口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3608
（10,000口当たり）	（13,608）

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位：円)

資産総額	1,446,368,388
負債総額	6,699,705
純資産総額( - )	1,439,668,683
発行済口数	1,413,803,454口
1口当たり純資産価額( / )	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

##### (1) 資本金の額等

2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

###### ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

###### 投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

###### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

&lt; 更新後 &gt;

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

## 3【委託会社等の経理状況】

&lt; 更新後 &gt;

## (1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

## (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513

前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788

固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755

委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778



ゴルフ会員権売却益		7,495	
特別利益合計		523,889	501,778
特別損失			
投資有価証券売却損		105,903	135,399
投資有価証券評価損		102,096	62,310
固定資産除却損	1	54	4,848
固定資産売却損		-	225
システム関連費		-	322,986
商標使用料		-	90,000
特別損失合計		208,054	615,770
税引前当期純利益		16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	4,420,179
法人税等調整額		76,092	100,112
法人税等合計		5,176,132	4,320,066
当期純利益		11,351,928	9,642,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147	
当期変動額										
剰余金の配当								26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益								11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計								15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344	
当期変動額										
剰余金の配当								11,363,380	11,363,380	11,363,380

当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(未適用の会計基準等)

- ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

## 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

## 第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

## 負 債

## (1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

## 3. 売却したその他有価証券

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

## 第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

## （退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
退職給付債務の期首残高	3,649,089		3,729,252	
勤務費用	184,120		193,531	
利息費用	27,829		24,351	
数理計算上の差異の発生額	56,895		15,898	
退職給付の支払額	188,683		218,947	
過去勤務費用の発生額	-		-	
退職給付債務の期末残高	3,729,252		3,712,289	

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
年金資産の期首残高	2,698,738		2,723,393	
期待運用収益	48,080		48,664	
数理計算上の差異の発生額	47,759		4,606	
事業主からの拠出額	102,564		102,564	
退職給付の支払額	173,748		203,077	
年金資産の期末残高	2,723,393		2,666,937	

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表



	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理 額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付 費用	281,066	284,199

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

## (5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

## 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

## （税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [関連情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## (関連当事者情報)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(㈱)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	㈱三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

## 第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高(注 4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	---------------

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。  
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## （1株当たり情報）

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

## (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社  
 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)  
 資本金の額：324,279百万円(2019年3月末現在)  
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
丸三証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## (3) 再委託先

名称：ピムコジャパンリミテッド  
 資本金の額：13,411,674.44米ドル(2019年3月末現在)  
 事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

## 3【資本関係】

## &lt;訂正前&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2018年11月末現在)  
 三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。  
 (注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

## &lt;訂正後&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)  
 三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。  
 (注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

# 独立監査人の監査報告書

令和1年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）の平成30年11月21日から令和1年5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

令和1年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）の平成30年11月21日から令和1年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)



# 独立監査人の監査報告書

令和1年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）の平成30年11月21日から令和1年5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

令和1年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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）の平成30年11月21日から令和1年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

## 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 青木 裕晃 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。