

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月31日提出
【ファンド名】	P I M C O ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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

2【報告内容】

PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第182計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日	第183計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第184計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,747,848,880円	3,620,988,333円	3,581,369,483円
期末受益権口数	4,676,232,854口	4,565,490,985口	4,530,224,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,015円	7,931円	7,906円
期中騰落率	2.38%	0.86%	0.12%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第182計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日	第183計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第184計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円	350円	50円
期末純資産総額	898,045,401円	1,045,449,146円	975,267,328円
期末受益権口数	783,961,427口	938,258,183口	901,171,670口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,455円	11,142円	10,822円
期中騰落率	3.95%	0.32%	2.42%