

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成25年9月30日提出

【ファンド名】 海外国債ファンド

【発行者名】 新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 修一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【事務連絡者氏名】 高畠 泰之

【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【電話番号】 03 - 3277 - 1823

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1. 【臨時報告書の提出理由】

海外国債ファンドについて、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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】

計算期間	平成25年6月18日から 平成25年7月16日まで
1万口当たり収益分配金	30円0銭
期末純資産総額	45,927,578,934円
期末受益権口数	60,533,630,357口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,587円
期中騰落率	2.43%

計算期間	平成25年7月17日から 平成25年8月15日まで
1万口当たり収益分配金	30円0銭
期末純資産総額	41,716,959,227円
期末受益権口数	56,196,710,294口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,423円
期中騰落率	1.77%

計算期間	平成25年8月16日から 平成25年9月17日まで
1万口当たり収益分配金	30円0銭
期末純資産総額	40,338,177,188円
期末受益権口数	54,096,208,618口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,457円
期中騰落率	0.86%