

【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28年6月30日提出
【ファンド名】	海外投資適格社債ファンド
【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】	坂本 久
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号
【電話番号】	03-3277-1800
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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】

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第154計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,761,065,757円
期末受益権口数	3,976,027,273口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,944円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	第155計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,719,888,033円
期末受益権口数	3,923,726,936口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,932円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第156計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	2,632,358,839円
期末受益権口数	3,892,121,431口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,763円
期中騰落率	△2.18%