

【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12月20日提出

【ファンド名】 プレミアム・インカム実績分配ファンド

【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】

プレミアム・インカム実績分配ファンドについて、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9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	40円0銭
期末純資産総額	282,138,227円
期末受益権口数	336,396,851口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,387円
期中騰落率	0.48%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	45円0銭
期末純資産総額	279,344,701円
期末受益権口数	332,451,808口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,403円
期中騰落率	0.73%

計算期間	平成25年11月9日から 平成25年12月9日まで
1万口当たり収益分配金	52円0銭
期末純資産総額	285,366,302円
期末受益権口数	329,306,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,666円
期中騰落率	3.75%