

【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27年9月24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】	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】

計算期間	第72計算期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	36円
期末純資産総額	257,921,039円
期末受益権口数	327,819,724口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,868円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第73計算期間 自 平成27年 7月 9日 至 平成27年 8月10日
1万口当たり収益分配金	38円
期末純資産総額	254,891,546円
期末受益権口数	329,603,911口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,733円
期中騰落率	△1.23%

計算期間	第74計算期間 自 平成27年 8月11日 至 平成27年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	230,083,794円
期末受益権口数	329,177,139口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,990円
期中騰落率	△9.22%