

【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10月21日提出

【ファンド名】 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース  
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・1年更新コース  
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・2年更新コース  
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・6ヵ月更新  
コース  
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・1年更新  
コース  
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド  
（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・2年更新  
コース

【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】

「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」、「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」、「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」、「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・6ヵ月更新コース」、「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・1年更新コース」、「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・2年更新コース」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】

「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）  
豪ドル・6ヵ月更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	186円0銭
期末純資産総額	2,858,763,822円
期末受益権口数	2,979,336,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,595円
期中騰落率	1.95%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	186円0銭
期末純資産総額	2,778,993,282円
期末受益権口数	2,873,856,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,670円
期中騰落率	2.72%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	186円0銭
期末純資産総額	2,600,374,461円
期末受益権口数	2,694,056,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,652円
期中騰落率	1.74%

「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）  
豪ドル・1年更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	114円0銭
期末純資産総額	3,825,554,828円
期末受益権口数	3,490,994,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,958円
期中騰落率	2.03%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	114円0銭
期末純資産総額	3,781,050,479円
期末受益権口数	3,391,034,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,150円
期中騰落率	2.79%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	114円0銭
期末純資産総額	3,616,324,672円
期末受益権口数	3,220,684,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,228円
期中騰落率	1.72%

## 「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）

## 豪ドル・2年更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	178,214,898円
期末受益権口数	144,722,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,314円
期中騰落率	2.01%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	177,582,149円
期末受益権口数	140,822,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,610円
期中騰落率	2.81%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	179,911,516円
期末受益権口数	140,822,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,776円
期中騰落率	1.71%

## 「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）

## ブラジルリアル・6ヵ月更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	190円0銭
期末純資産総額	14,554,660,818円
期末受益権口数	19,804,030,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,349円
期中騰落率	0.12%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	190円0銭
期末純資産総額	13,640,389,539円
期末受益権口数	19,328,020,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,057円
期中騰落率	1.39%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	190円0銭
期末純資産総額	13,469,854,044円
期末受益権口数	18,626,210,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,232円
期中騰落率	5.17%

「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）  
ブラジルリアル・1年更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	132円0銭
期末純資産総額	11,727,218,701円
期末受益権口数	13,955,428,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,403円
期中騰落率	0.16%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	132円0銭
期末純資産総額	11,008,928,873円
期末受益権口数	13,484,698,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,164円
期中騰落率	1.27%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	132円0銭
期末純資産総額	10,972,397,806円
期末受益権口数	12,980,148,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,453円
期中騰落率	5.16%

「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）  
ブラジルリアル・2年更新コース」

計算期間	平成25年7月9日から 平成25年8月7日まで
1万口当たり収益分配金	100円0銭
期末純資産総額	879,252,514円
期末受益権口数	932,382,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,430円
期中騰落率	0.17%

計算期間	平成25年8月8日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	100円0銭
期末純資産総額	845,624,975円
期末受益権口数	917,832,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,213円
期中騰落率	1.24%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月7日まで
1万口当たり収益分配金	100円0銭
期末純資産総額	802,478,323円
期末受益権口数	836,982,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,588円
期中騰落率	5.16%