

【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26年1月20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】

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	第25計算期間 自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
1万口当たり収益分配金	153円
期末純資産総額	2,538,047,232円
期末受益権口数	2,567,276,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,886円
期中騰落率	4.01%

計算期間	第26計算期間 自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日
1万口当たり収益分配金	153円
期末純資産総額	2,370,637,906円
期末受益権口数	2,483,276,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,546円
期中騰落率	1.89%

計算期間	第27計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	153円
期末純資産総額	2,358,285,481円
期末受益権口数	2,438,426,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,671円
期中騰落率	2.91%

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	第25計算期間 自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
------	---

1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	3,600,676,023円
期末受益権口数	3,114,214,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,562円
期中騰落率	4.07%

計算期間	第26計算期間 自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日
1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	3,345,219,156円
期末受益権口数	2,979,914,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,226円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第27計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	3,297,897,700円
期末受益権口数	2,884,624,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,433円
期中騰落率	2.94%

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	第25計算期間 自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	183,449,688円
期末受益権口数	138,822,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,215円
期中騰落率	4.05%

計算期間	第26計算期間 自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	177,040,669円
期末受益権口数	137,322,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,892円

期中騰落率	1.85%
-------	-------

計算期間	第27計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	181,191,434円
期末受益権口数	137,322,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,195円
期中騰落率	2.96%

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	第25計算期間 自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	12,572,260,434円
期末受益権口数	17,757,320,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,080円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第26計算期間 自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	11,515,681,601円
期末受益権口数	16,804,780,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,853円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第27計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	11,377,634,161円
期末受益権口数	16,360,700,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,954円
期中騰落率	3.66%

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	第25計算期間
	自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	10,415,785,867円
期末受益権口数	12,522,508,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,318円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第26計算期間
	自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	9,667,820,385円
期末受益権口数	11,945,628,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,093円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第27計算期間
	自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	9,642,559,200円
期末受益権口数	11,676,388,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,258円
期中騰落率	3.71%

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・2年更新コース

計算期間	第25計算期間
	自 平成25年10月 8日 至 平成25年11月 7日
1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	712,928,537円
期末受益権口数	752,252,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,477円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第26計算期間
	自 平成25年11月 8日 至 平成25年12月 9日

1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	659,318,973円
期末受益権口数	711,152,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,271円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第27計算期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	663,679,078円
期末受益権口数	697,852,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,510円
期中騰落率	3.72%