

【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10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】	上中 徹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-6860-6440
【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34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	1,932,546,180円
期末受益権口数	2,087,526,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,258円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	1,959,748,460円
期末受益権口数	2,066,826,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,482円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	1,816,736,176円
期末受益権口数	2,043,176,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,892円
期中騰落率	4.64%

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34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
------	---

1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	2,795,759,566円
期末受益権口数	2,459,434,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,367円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	2,849,092,432円
期末受益権口数	2,433,034,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,710円
期中騰落率	4.10%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	123円
期末純資産総額	2,672,378,719円
期末受益権口数	2,419,914,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,043円
期中騰落率	4.65%

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34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	170,883,359円
期末受益権口数	125,772,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,587円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	176,874,867円
期末受益権口数	125,772,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,063円

期中騰落率	4.08%
-------	-------

計算期間	第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	167,723,421円
期末受益権口数	125,772,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,336円
期中騰落率	4.61%

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34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	142円
期末純資産総額	7,990,960,939円
期末受益権口数	12,255,730,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,520円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	142円
期末純資産総額	7,963,423,712円
期末受益権口数	11,851,910,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,719円
期中騰落率	5.23%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	142円
期末純資産総額	7,111,001,770円
期末受益権口数	11,661,730,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,098円
期中騰落率	7.13%

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34計算期間
	自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	7,057,195,131円
期末受益権口数	8,772,608,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,045円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第35計算期間
	自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	7,199,396,272円
期末受益権口数	8,638,828,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,334円
期中騰落率	5.27%

計算期間	第36計算期間
	自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	6,476,444,961円
期末受益権口数	8,513,048,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,608円
期中騰落率	7.09%

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34計算期間
	自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	510,534,501円
期末受益権口数	530,162,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,630円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第35計算期間
	自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日

1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	527,161,210円
期末受益権口数	525,262,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,036円
期中騰落率	5.32%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日
1万口当たり収益分配金	106円
期末純資産総額	474,936,671円
期末受益権口数	515,262,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,217円
期中騰落率	7.10%