

【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】 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37計算期間 自 平成26年10月 8日 至 平成26年11月 7日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 136円 |
| 期末純資産総額 | 1,835,631,947円 |
| 期末受益権口数 | 2,020,676,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,084円 |
| 期中騰落率 | 3.69% |

| 計算期間 | 第38計算期間 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 136円 |
| 期末純資産総額 | 1,798,439,336円 |
| 期末受益権口数 | 1,976,376,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,100円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |

| 計算期間 | 第39計算期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 1月 7日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 136円 |
| 期末純資産総額 | 1,682,873,085円 |
| 期末受益権口数 | 1,969,776,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,543円 |
| 期中騰落率 | 4.63% |

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37計算期間 自 平成26年10月 8日 至 平成26年11月 7日 |
|-------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 117円 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 期末純資産総額 | 2,716,380,676円 |
| 期末受益権口数 | 2,394,814,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,343円 |
| 期中騰落率 | 3.78% |

| 計算期間 | 第38計算期間 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 117円 |
| 期末純資産総額 | 2,713,078,407円 |
| 期末受益権口数 | 2,376,114,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,418円 |
| 期中騰落率 | 1.69% |

| 計算期間 | 第39計算期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 1月 7日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 117円 |
| 期末純資産総額 | 2,551,680,049円 |
| 期末受益権口数 | 2,367,714,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,777円 |
| 期中騰落率 | 4.59% |

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37計算期間 自 平成26年10月 8日 至 平成26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 | 173,089,049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） | 13,762円 |
| 期中騰落率 | 3.78% |

| 計算期間 | 第38計算期間 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 78円 |
| 期末純資産総額 | 174,981,371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） | 13,913円 |
| 期中騰落率 | 1.66% |

| 計算期間 | 第39計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年12月 9日 至 平成27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 | 166,040,170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） | 13,202円 |
| 期中騰落率 | 4.55% |

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37計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年10月 8日 至 平成26年11月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 125円 |
| 期末純資産総額 | 7,026,326,988円 |
| 期末受益権口数 | 11,325,082,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,204円 |
| 期中騰落率 | 3.79% |

| 計算期間 | 第38計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 125円 |
| 期末純資産総額 | 6,800,449,545円 |
| 期末受益権口数 | 11,038,942,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,160円 |
| 期中騰落率 | 1.31% |

| 計算期間 | 第39計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 1月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 125円 |
| 期末純資産総額 | 6,272,248,739円 |
| 期末受益権口数 | 10,935,742,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,736円 |
| 期中騰落率 | 4.85% |

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37計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年10月 8日 至 平成26年11月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 6,467,632,199円 |
| 期末受益権口数 | 8,310,088,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,783円 |
| 期中騰落率 | 3.88% |

| 計算期間 | 第38計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 6,305,291,067円 |
| 期末受益権口数 | 8,114,428,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,770円 |
| 期中騰落率 | 1.37% |

| 計算期間 | 第39計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 1月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 5,822,824,981円 |
| 期末受益権口数 | 8,002,178,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,277円 |
| 期中騰落率 | 4.80% |

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37計算期間 |
|--------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年10月 8日 至 平成26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 | 466,197,948円 |
| 期末受益権口数 | 492,162,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,472円 |
| 期中騰落率 | 3.92% |

| 計算期間 | 第38計算期間 |
|-------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年11月 8日 至 平成26年12月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 106円 |
| 期末純資産総額 | 464,555,274円 |

| | |
|--------------------|--------------|
| 期末受益権口数 | 489,012,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,500円 |
| 期中騰落率 | 1.41% |

| 計算期間 | 第39計算期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27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 | 432,177,595円 |
| 期末受益権口数 | 483,512,000口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,938円 |
| 期中騰落率 | 4.80% |