

【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28年9月12日提出
【ファンド名】	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T 1 コース 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T 2 コース 新光投信株式会社
【発行者名】	
【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】

豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T1コース

計算期間	第51計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	56円
期末純資産総額	141,789,019円
期末受益権口数	274,574,900口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,164円
期中騰落率	△3.03%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日
1万口当たり収益分配金	56円
期末純資産総額	144,820,706円
期末受益権口数	274,777,253口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,270円
期中騰落率	3.14%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
1万口当たり収益分配金	56円
期末純資産総額	138,722,514円
期末受益権口数	274,842,792口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,047円
期中騰落率	△3.17%

豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T2コース

計算期間	第51計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	24円

期末純資産総額	198,788,587円
期末受益権口数	265,280,736口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,494円
期中騰落率	△3.06%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日
1万口当たり収益分配金	24円
期末純資産総額	204,391,523円
期末受益権口数	265,281,860口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,705円
期中騰落率	3.14%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
1万口当たり収益分配金	24円
期末純資産総額	197,261,559円
期末受益権口数	265,282,955口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,436円
期中騰落率	△3.18%