

【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10日提出

【ファンド名】 ニュー・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）円・1年更新コース
ニュー・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
ニュー・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
ニュー・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
ニュー・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

【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】

「ニュー・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）円・1年更新コース」、「ニュー・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」、「ニュー・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」、「ニュー・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」、「ニュー・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」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】

「ニュー・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）
円・1年更新コース」

計算期間	平成25年6月28日から 平成25年7月29日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	28,973,242,791円
期末受益権口数	29,389,140,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,858円
期中騰落率	2.39%

計算期間	平成25年7月30日から 平成25年8月27日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	28,418,398,566円
期末受益権口数	29,407,120,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,664円
期中騰落率	1.26%

計算期間	平成25年8月28日から 平成25年9月27日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	28,137,091,472円
期末受益権口数	28,929,280,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,726円
期中騰落率	1.37%

「ニュー・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6月28日から 平成25年7月29日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	8,464,458,052円
期末受益権口数	8,290,840,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,209円
期中騰落率	3.94%

計算期間	平成25年7月30日から 平成25年8月27日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	8,061,389,527円
期末受益権口数	8,354,770,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,649円
期中騰落率	3.78%

計算期間	平成25年8月28日から 平成25年9月27日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	8,076,910,577円
期末受益権口数	8,076,210,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,001円
期中騰落率	5.45%

「ニュー・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6月28日から 平成25年7月29日まで
1万口当たり収益分配金	128円0銭
期末純資産総額	3,863,796,205円
期末受益権口数	3,525,850,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,958円
期中騰落率	3.98%

計算期間	平成25年7月30日から 平成25年8月27日まで
1万口当たり収益分配金	128円0銭
期末純資産総額	3,541,175,714円
期末受益権口数	3,401,430,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,411円
期中騰落率	-3.82%

計算期間	平成25年8月28日から 平成25年9月27日まで
1万口当たり収益分配金	128円0銭
期末純資産総額	3,433,349,633円
期末受益権口数	3,163,880,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,852円
期中騰落率	5.47%

「ニュー・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6月28日から 平成25年7月29日まで
1万口当たり収益分配金	216円0銭
期末純資産総額	23,924,884,390円
期末受益権口数	25,417,907,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,413円
期中騰落率	2.69%

計算期間	平成25年7月30日から 平成25年8月27日まで
1万口当たり収益分配金	216円0銭
期末純資産総額	20,847,469,204円
期末受益権口数	25,138,848,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,293円
期中騰落率	9.60%

計算期間	平成25年8月28日から 平成25年9月27日まで
1万口当たり収益分配金	216円0銭
期末純資産総額	21,919,017,833円
期末受益権口数	24,413,616,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,978円
期中騰落率	10.86%

「ニュー・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6月28日から 平成25年7月29日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	8,260,128,941円
期末受益権口数	8,215,722,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,054円
期中騰落率	2.70%

計算期間	平成25年7月30日から 平成25年8月27日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	7,153,599,404円
期末受益権口数	8,025,852,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,913円
期中騰落率	9.62%

計算期間	平成25年8月28日から 平成25年9月27日まで
1万口当たり収益分配金	174円0銭
期末純資産総額	7,336,496,723円
期末受益権口数	7,548,022,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,720円
期中騰落率	11.01%