

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

平成25年12月25日提出

【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

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

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

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】

各3兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成25年6月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため提出するものです。

【訂正の内容】

- (1) 原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
_____部分は、訂正部分を示します。
- (2) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」について、該当箇所を更新します。
- (3) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」にかかる記載を更新します。

第一部 【証券情報】

（５）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料は、取得申込受付日から起算して４営業日目の基準価額に、3.99%（税込）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）（５％）が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

申込手数料は、取得申込受付日から起算して４営業日目の基準価額に、3.99%^{*}（税抜3.8%）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）（５％）が含まれます。

*消費税率が８％となった場合には、4.104％となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

b. ファンドの特色

< 訂正前 >

(略)

上記は、平成25年4月末現在採用されている外国籍ファンドの主要投資対象であり、今後見直される場合があります。

(略)

参照指数を構成する外国籍ファンド

(略)

〔ハイブリッド証券〕 GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・

FX・サブ・トラスト

運用：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

(略)

上記の外国籍ファンドは、平成25年4月末現在採用されているものであり、今後見直される場合があります。上記の運用会社は、各外国籍ファンドにおいて投資対象資産の運用または調査を行っている会社を表示しています。

(略)

< 訂正後 >

(略)

上記は、平成25年10月末現在採用されている外国籍ファンドの主要投資対象であり、今後見直される場合があります。

(略)

参照指数を構成する外国籍ファンド

(略)

〔ハイブリッド証券〕 GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・

FX・サブ・トラスト

運用：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

(略)

上記の外国籍ファンドは、平成25年10月末現在採用されているものであり、今後見直される場合があります。上記の運用会社は、各外国籍ファンドにおいて投資対象資産の運用または調査を行っている会社を表示しています。

(略)

(3) 【ファンドの仕組み】

b. 委託会社の概況

< 訂正前 >

(イ) 資本金の額（平成25年4月末現在）

（略）

(ハ) 大株主の状況

（平成25年4月末現在）

株主名	住所	持株数	持株比率
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町 1 - 5 - 1	1,396,362株	76.58%
株式会社みずほ証券リサーチ & コンサルティング	東京都中央区日本橋 1 - 17 - 10	137,200	7.52
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 5	91,086	4.99
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3	91,029	4.99

< 訂正後 >

(イ) 資本金の額（平成25年10月末現在）

（略）

(ハ) 大株主の状況

（平成25年10月末現在）

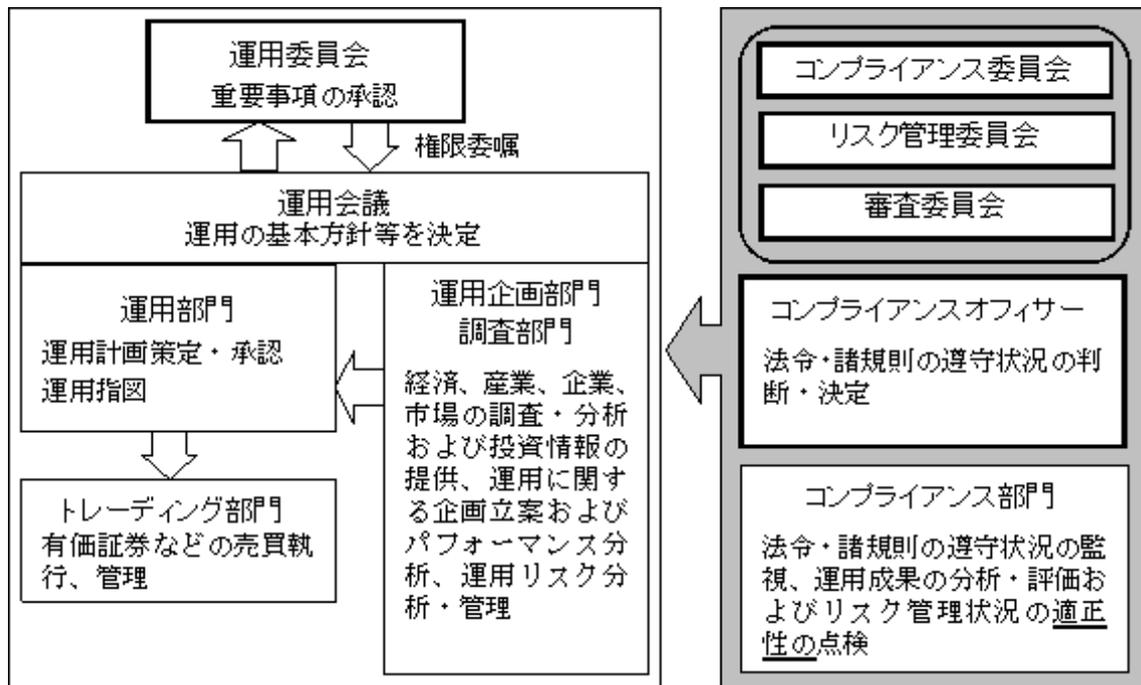
株主名	住所	持株数	持株比率
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町 1 - 5 - 1	1,396,362株	76.58%
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3	182,115	9.98
株式会社みずほ証券リサーチ & コンサルティング	東京都中央区日本橋 1 - 17 - 10	137,200	7.52

2【投資方針】

(3)【運用体制】

a. 各コースの運用体制

<訂正前>



上記は平成25年6月24日現在のものであり、今後変更になることがあります。

(略)

SEE

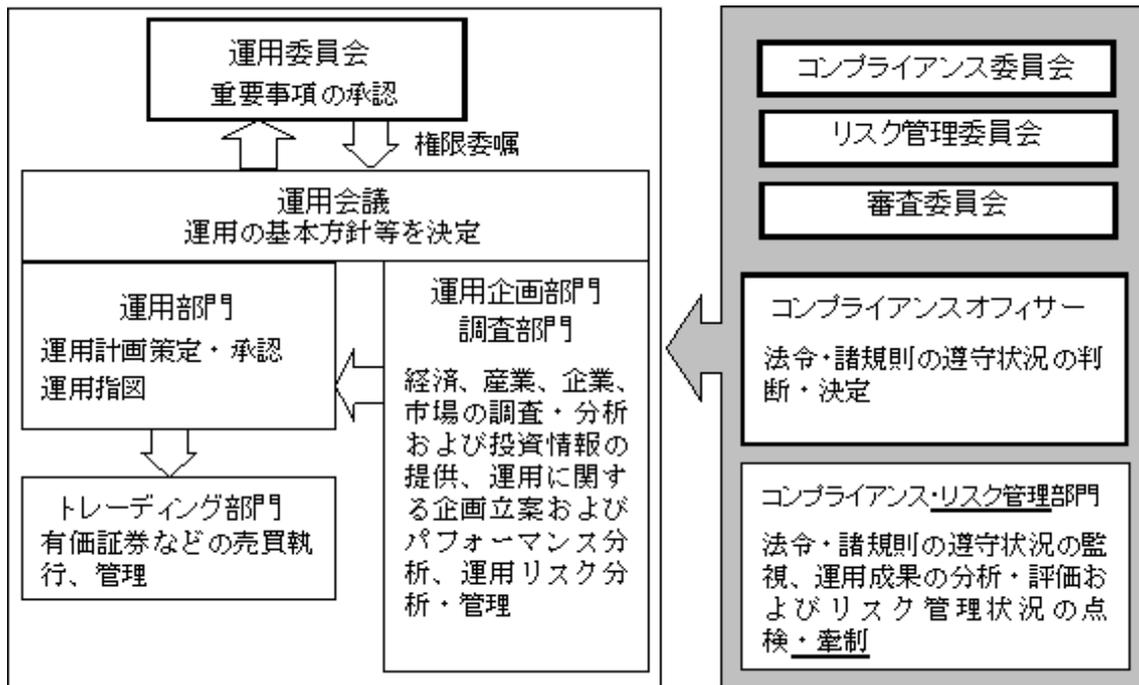
- ・コンプライアンス部門（10～15名程度）は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。

(略)

- ・コンプライアンス部門およびコンプライアンスオフィサー（1名）は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。

(略)

< 訂正後 >



上記は平成25年12月25日現在のものであり、今後変更になることがあります。

(略)

SEE

- ・ コンプライアンス・リスク管理部門（20名程度）は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。

(略)

- ・ コンプライアンス・リスク管理部門およびコンプライアンスオフィサー（1名）は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。

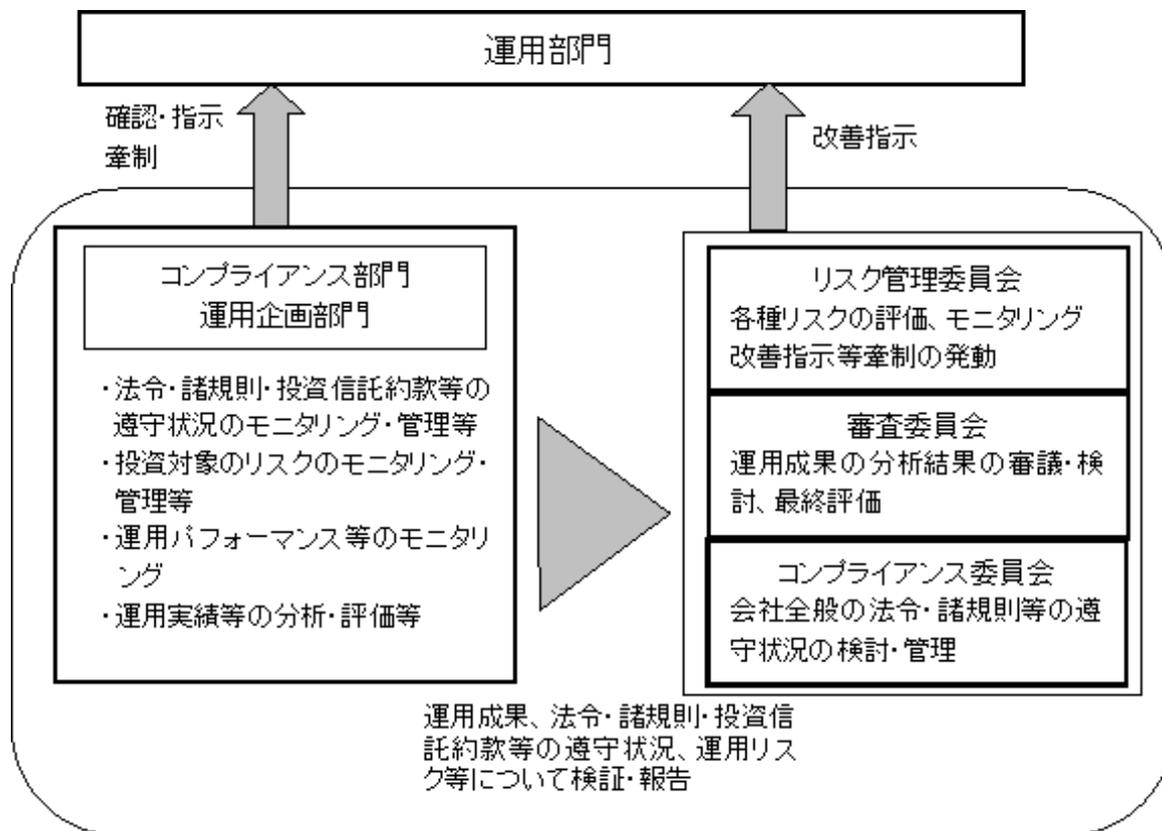
(略)

3【投資リスク】

(2) リスク管理体制

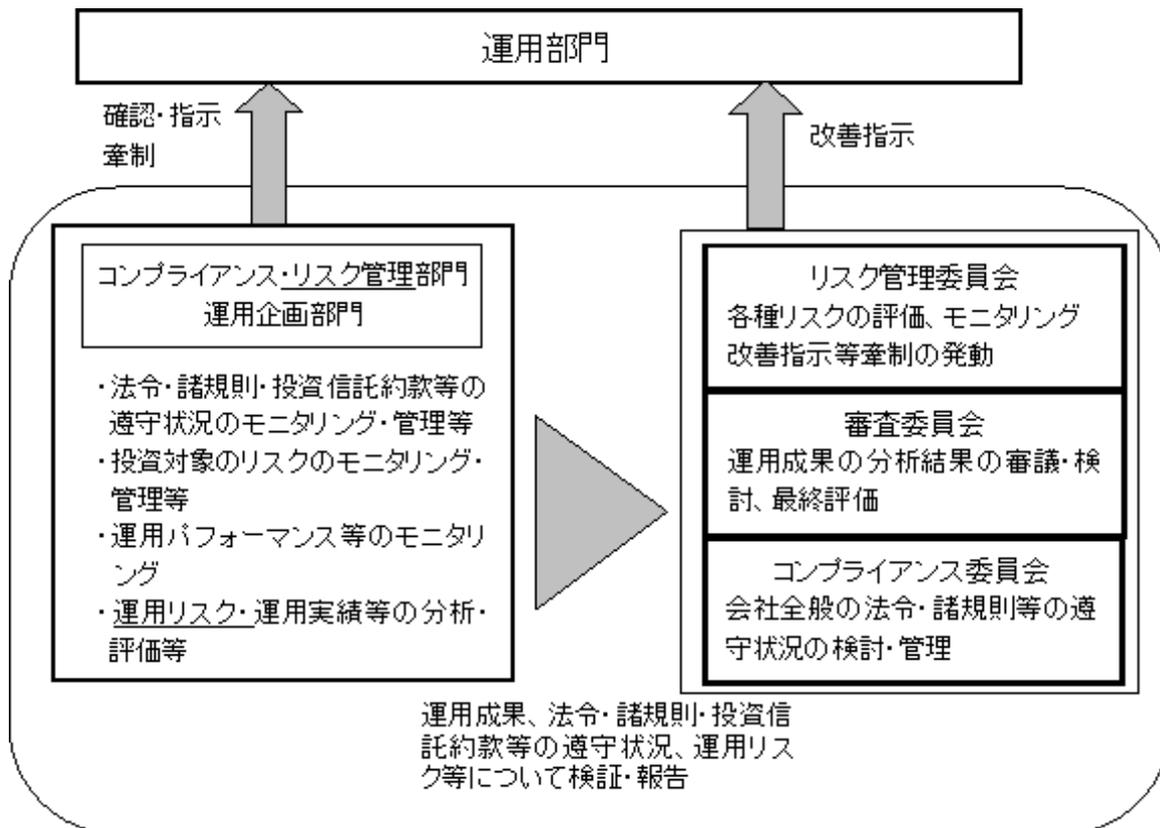
< 訂正前 >

(略)



< 訂正後 >

(略)



4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、3.99%（税込）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には消費税等（5%）が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

申込手数料は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、3.99%^{*}（税抜3.8%）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には消費税等（5%）が含まれます。

*消費税率が8%となった場合には、4.104%となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

(3) 【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額は、各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の129.15の率（1.2915%）（税込）を乗じて得た額とします。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払うものとし、委託者、販売会社ならびに受託者との間の配分は以下のとおりとします。

信託報酬の配分 (年率)	委託者	純資産総額に対し年0.4200%（税込）
	販売会社	純資産総額に対し年0.8400%（税込）
	受託者	純資産総額に対し年0.0315%（税込）

なお、上記のほか、参照指数を構成する外国籍ファンドでは年0.39%～0.61%程度の料率の信託報酬がかかります。

参照指数を構成する外国籍ファンドにおける信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年1.922%程度（税込）となります。

	信託報酬 (対純資産総額・年率)
各コース	1.2915%（税込）
指数手数料	0.08%
参照指数を構成する外国籍ファンド	0.39%～0.61%程度
合計	1.922%程度（税込）

参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。

上記の信託報酬の合計は、参照指数における1外国籍ファンド当たりの構成比率制限を基に算出した数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、参照指数を構成する外国籍ファンドの比率によって変動します。ただし、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該外国籍ファンドにおける取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、参照指数を構成する外国籍ファンドは今後、変更されることがあり、その場合は信託報酬の合計も変更される可能性があります。

<訂正後>

各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.2915%^{*1}（税抜1.23%）を乗じて得た額とします。

なお、参照指数を構成する外国籍ファンドにおける信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.922%^{*2}（税抜1.8605%）程度となります。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

<信託報酬の配分>

	信託報酬（対純資産総額・年率）	
配分 (税抜)	委託者	0.40%
	販売会社	0.80%
	受託者	0.03%
指数手数料（注1）	0.08%	
参照指数を構成する外国籍ファンド	（注2）	

実質的な負担(注3)	1.922% ^{*2} (税抜1.8605%)程度
------------	------------------------------------

*1 消費税率が8%となった場合には、年率1.3284%となります。

*2 消費税率が8%となった場合には、年率1.9589%となります。

(注1) 参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。

(注2) 信託報酬の他に参照指数を構成する外国籍ファンドでは0.39%~0.61%程度の料率の信託報酬がかかります。

(注3) 「実質的な負担」は、参照指数における1外国籍ファンド当たりの構成比率制限を基に算出した数値です。実際の信託報酬は、参照指数を構成する外国籍ファンドの比率によって変動します。ただし、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該外国籍ファンドにおける取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、参照指数を構成する外国籍ファンドは今後、変更されることがあり、その場合は実質的な負担も変更される可能性があります。

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

円・1年更新コース

(平成25年10月31日現在)

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	社債券	普通社債券	円	時価	%
			アイルランド	27,015,180,000		98.0
			小計	円	-	%
				27,015,180,000	-	98.0
その他資産	コール・ローン等		日本	円	負債控除後の	%
				546,752,110	取得価額	2.0
-	純資産総額			円	-	%
				27,561,932,110	-	100.0

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

豪ドル・6カ月更新コース

(平成25年10月31日現在)

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	社債券	普通社債券	円	時価	%
			アイルランド	7,998,280,000		99.3
			小計	円	-	%
				7,998,280,000	-	99.3
その他資産	コール・ローン等		日本	円	負債控除後の	%
				54,881,942	取得価額	0.7
-	純資産総額			円	-	%
				8,053,161,942	-	100.0

豪ドル・1年更新コース

(平成25年10月31日現在)

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	社債券	普通社債券	円	時価	%
			アイルランド	3,191,282,000		97.5
			小計	円	-	%
				3,191,282,000	-	97.5
その他資産	コール・ローン等		日本	円	負債控除後の	%
				80,176,910	取得価額	2.5
-	純資産総額			円	-	%
				3,271,458,910	-	100.0

ブラジルリアル・6ヵ月更新コース

（平成25年10月31日現在）

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	社債券	普通社債券	円 20,442,312,000	時価	% 98.0
			小計	円 20,442,312,000	-	% 98.0
その他資産	コール・ローン等		日本	円 427,518,835	負債控除後の 取得価額	% 2.0
-	純資産総額			円 20,869,830,835	-	% 100.0

ブラジルリアル・1年更新コース

（平成25年10月31日現在）

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	社債券	普通社債券	円 6,675,866,000	時価	% 98.0
			小計	円 6,675,866,000	-	% 98.0
その他資産	コール・ローン等		日本	円 138,878,451	負債控除後の 取得価額	% 2.0
-	純資産総額			円 6,814,744,451	-	% 100.0

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

円・1年更新コース

(平成25年10月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面(円)	帳簿価額		評価額		利率(%)	償還期限	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)			
1	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (円) 連動債	アイルランド	社債券	28,300,000,000	95.33	26,978,390,000	95.46	27,015,180,000	変動	2017.06.20	98.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。以下同じ。

種類別投資比率 (平成25年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.01
合計	98.01

株式業種別投資比率 (平成25年10月31日現在)

該当事項はありません。

豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成25年10月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面(円)	帳簿価額		評価額		利率(%)	償還期限	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)			
1	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (豪ドル) 連動債A	アイルランド	社債券	8,200,000,000	97.62	8,004,852,480	97.54	7,998,280,000	変動	2017.06.20	99.31

種類別投資比率 (平成25年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	99.31
合計	99.31

株式業種別投資比率 (平成25年10月31日現在)

該当事項はありません。

豪ドル・1年更新コース

（平成25年10月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面(円)	帳簿価額		評価額		利率(%)	償還期限	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)			
1	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (豪ドル) 連動債B	アイルランド	社債券	2,980,000,000	107.16	3,193,368,000	107.09	3,191,282,000	変動	2017.06.20	97.54

種類別投資比率（平成25年10月31日現在）

種類	投資比率(%)
社債券	97.54
合計	97.54

株式業種別投資比率（平成25年10月31日現在）

該当事項はありません。

ブラジルリアル・6カ月更新コース

（平成25年10月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面(円)	帳簿価額		評価額		利率(%)	償還期限	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)			
1	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (ブラジルリアル) 連動債A	アイルランド	社債券	23,320,000,000	86.18	20,097,176,000	87.66	20,442,312,000	変動	2017.06.20	97.95

種類別投資比率（平成25年10月31日現在）

種類	投資比率(%)
社債券	97.95
合計	97.95

株式業種別投資比率（平成25年10月31日現在）

該当事項はありません。

ブラジルリアル・1年更新コース

（平成25年10月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面(円)	帳簿価額		評価額		利率(%)	償還期限	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)			
1	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (ブラジルリアル) 連動債B	アイルランド	社債券	6,970,000,000	94.14	6,561,558,000	95.78	6,675,866,000	変動	2017.06.20	97.96

種類別投資比率（平成25年10月31日現在）

種類	投資比率(%)
社債券	97.96
合計	97.96

株式業種別投資比率（平成25年10月31日現在）

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

各コース共通

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

各コース共通

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

円・1年更新コース

(単位：円)

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	2,619,118,163	2,634,905,543	9,954	10,014
	第2期計算期間末	4,276,019,177	4,301,604,077	10,028	10,088
	第3期計算期間末	6,611,216,231	6,650,356,511	10,135	10,195
第2期特定期間	第4期計算期間末	10,098,652,759	10,158,301,879	10,158	10,218
	第5期計算期間末	13,917,581,401	14,000,293,321	10,096	10,156
	第6期計算期間末	19,055,997,044	19,168,047,764	10,204	10,264
	第7期計算期間末	20,675,610,368	20,796,581,108	10,255	10,315
	第8期計算期間末	23,659,086,478	23,798,712,778	10,167	10,227
	第9期計算期間末	25,906,277,207	26,058,911,747	10,184	10,244
第3期特定期間	第10期計算期間末	28,024,496,152	28,188,488,632	10,253	10,313
	第11期計算期間末	28,989,785,363	29,159,783,483	10,232	10,292
	第12期計算期間末	28,050,740,395	28,224,317,515	9,696	9,756
	第13期計算期間末	28,973,242,791	29,178,966,771	9,858	9,928
	第14期計算期間末	28,418,398,566	28,624,248,406	9,664	9,734
	第15期計算期間末 (平成25年9月27日)	28,137,091,472	28,339,596,432	9,726	9,796
平成24年10月末日		10,867,436,799	-	10,176	-
平成24年11月末日		15,049,192,407	-	10,128	-
平成24年12月末日		19,031,996,799	-	10,191	-
平成25年1月末日		21,298,744,710	-	10,252	-
平成25年2月末日		24,020,284,065	-	10,174	-
平成25年3月末日		25,933,109,788	-	10,194	-
平成25年4月末日		28,024,496,152	-	10,253	-
平成25年5月末日		28,907,979,797	-	10,161	-
平成25年6月末日		28,202,482,660	-	9,726	-
平成25年7月末日		28,928,863,953	-	9,849	-
平成25年8月末日		28,448,210,381	-	9,675	-
平成25年9月末日		28,166,436,009	-	9,726	-
平成25年10月末日		27,561,932,110	-	9,793	-

(注) 基準価額は1万口当たりの純資産額です。以下同じ。

豪ドル・6カ月更新コース

(単位：円)

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	1,859,854,576	1,888,404,526	9,772	9,922
	第2期計算期間末	3,347,336,443	3,397,431,493	10,023	10,173
	第3期計算期間末	4,948,954,244	5,023,310,144	9,984	10,134
第2期特定期間	第4期計算期間末	6,475,652,642	6,571,425,542	10,142	10,292
	第5期計算期間末	8,108,371,139	8,226,003,539	10,339	10,489
	第6期計算期間末	10,009,023,237	10,150,461,087	10,615	10,765
	第7期計算期間末	10,803,116,790	10,957,004,478	11,373	11,535
	第8期計算期間末	10,511,437,792	10,660,004,914	11,462	11,624
	第9期計算期間末	10,617,787,978	10,765,360,096	11,656	11,818
第3期特定期間	第10期計算期間末	10,518,873,992	10,662,033,230	11,903	12,065
	第11期計算期間末	10,044,798,718	10,185,381,184	11,575	11,737
	第12期計算期間末	8,588,749,391	8,728,035,695	9,989	10,151
	第13期計算期間末	8,464,458,052	8,608,718,668	10,209	10,383
	第14期計算期間末	8,061,389,527	8,206,762,525	9,649	9,823
	第15期計算期間末 (平成25年9月27日)	8,076,910,577	8,217,436,631	10,001	10,175
平成24年10月末日		6,728,856,199	-	10,094	-
平成24年11月末日		8,576,398,688	-	10,341	-
平成24年12月末日		10,021,353,918	-	10,628	-
平成25年1月末日		10,791,074,710	-	11,431	-
平成25年2月末日		10,265,278,528	-	11,152	-
平成25年3月末日		10,619,346,604	-	11,658	-
平成25年4月末日		10,518,873,992	-	11,903	-
平成25年5月末日		9,866,680,973	-	11,350	-
平成25年6月末日		8,662,867,864	-	10,067	-
平成25年7月末日		8,343,289,877	-	10,055	-
平成25年8月末日		7,913,581,255	-	9,497	-
平成25年9月末日		8,061,486,208	-	10,017	-
平成25年10月末日		8,053,161,942	-	10,066	-

豪ドル・1年更新コース

(単位：円)

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	1,121,755,899	1,133,175,599	9,823	9,923
	第2期計算期間末	1,570,429,142	1,585,937,642	10,126	10,226
	第3期計算期間末	2,164,497,850	2,185,843,950	10,140	10,240
第2期特定期間	第4期計算期間末	2,916,015,885	2,944,182,285	10,353	10,453
	第5期計算期間末	3,898,226,894	3,934,967,394	10,610	10,710
	第6期計算期間末	5,203,671,678	5,251,222,478	10,943	11,043
	第7期計算期間末	5,486,730,713	5,533,236,613	11,798	11,898
	第8期計算期間末	5,224,759,541	5,268,455,041	11,957	12,057
	第9期計算期間末	5,105,267,404	5,147,008,604	12,231	12,331
第3期特定期間	第10期計算期間末	5,087,443,519	5,127,967,719	12,554	12,654
	第11期計算期間末	4,869,716,636	4,909,378,336	12,278	12,378
	第12期計算期間末	3,934,421,437	3,971,322,537	10,662	10,762
	第13期計算期間末	3,863,796,205	3,908,927,085	10,958	11,086
	第14期計算期間末	3,541,175,714	3,584,714,018	10,411	10,539
	第15期計算期間末 (平成25年9月27日)	3,433,349,633	3,473,847,297	10,852	10,980
平成24年10月末日		3,122,162,258	-	10,304	-
平成24年11月末日		4,245,096,866	-	10,612	-
平成24年12月末日		5,209,833,563	-	10,956	-
平成25年1月末日		5,400,529,088	-	11,858	-
平成25年2月末日		5,089,802,031	-	11,634	-
平成25年3月末日		5,105,990,530	-	12,232	-
平成25年4月末日		5,087,443,519	-	12,554	-
平成25年5月末日		4,780,868,275	-	12,039	-
平成25年6月末日		3,997,790,818	-	10,745	-
平成25年7月末日		3,790,004,391	-	10,792	-
平成25年8月末日		3,474,518,225	-	10,245	-
平成25年9月末日		3,408,554,818	-	10,869	-
平成25年10月末日		3,271,458,910	-	10,987	-

ブラジルリアル・6カ月更新コース

（単位：円）

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	6,030,001,497	6,154,909,637	9,655	9,855
	第2期計算期間末	9,633,063,522	9,831,647,262	9,702	9,902
	第3期計算期間末	13,607,028,223	13,889,563,963	9,632	9,832
第2期特定期間	第4期計算期間末	17,030,917,189	17,378,884,729	9,789	9,989
	第5期計算期間末	19,049,106,805	19,449,586,945	9,513	9,713
	第6期計算期間末	21,870,005,958	22,317,552,898	9,773	9,973
	第7期計算期間末	24,735,399,260	25,186,414,533	10,585	10,778
	第8期計算期間末	27,024,350,829	27,493,578,547	11,115	11,308
	第9期計算期間末	27,577,323,327	28,067,949,727	10,848	11,041
第3期特定期間	第10期計算期間末	28,763,120,984	29,256,238,242	11,258	11,451
	第11期計算期間末	28,735,353,101	29,229,070,203	11,233	11,426
	第12期計算期間末	24,053,828,995	24,548,898,834	9,377	9,570
	第13期計算期間末	23,924,884,390	24,473,911,181	9,413	9,629
	第14期計算期間末	20,847,469,204	21,390,468,320	8,293	8,509
	第15期計算期間末 (平成25年9月27日)	21,919,017,833	22,446,351,938	8,978	9,194
平成24年10月末日		17,480,204,410	-	9,734	-
平成24年11月末日		19,802,720,284	-	9,530	-
平成24年12月末日		21,908,600,011	-	9,791	-
平成25年1月末日		25,745,849,849	-	10,869	-
平成25年2月末日		26,509,752,652	-	10,814	-
平成25年3月末日		27,556,206,484	-	10,840	-
平成25年4月末日		28,763,120,984	-	11,258	-
平成25年5月末日		27,892,535,073	-	10,935	-
平成25年6月末日		24,231,767,962	-	9,438	-
平成25年7月末日		23,303,552,273	-	9,212	-
平成25年8月末日		21,225,923,076	-	8,486	-
平成25年9月末日		21,911,719,906	-	9,004	-
平成25年10月末日		20,869,830,835	-	9,128	-

ブラジルリアル・1年更新コース

（単位：円）

期 間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	2,022,672,649	2,053,929,139	9,707	9,857
	第2期計算期間末	3,083,542,487	3,130,722,452	9,804	9,954
	第3期計算期間末	4,479,766,995	4,548,412,200	9,789	9,939
第2期特定期間	第4期計算期間末	6,068,502,229	6,159,531,484	10,000	10,150
	第5期計算期間末	7,168,215,148	7,278,201,553	9,776	9,926
	第6期計算期間末	9,410,575,816	9,550,423,921	10,094	10,244
	第7期計算期間末	10,549,655,383	10,693,792,738	10,979	11,129
	第8期計算期間末	10,961,514,456	11,103,492,036	11,581	11,731
	第9期計算期間末	10,452,215,919	10,590,292,149	11,355	11,505
第3期特定期間	第10期計算期間末	10,671,802,990	10,807,032,970	11,837	11,987
	第11期計算期間末	10,422,144,159	10,553,924,139	11,863	12,013
	第12期計算期間末	8,589,647,008	8,719,024,438	9,959	10,109
	第13期計算期間末	8,260,128,941	8,403,082,503	10,054	10,228
	第14期計算期間末	7,153,599,404	7,293,249,228	8,913	9,087
	第15期計算期間末 (平成25年9月27日)	7,336,496,723	7,467,832,305	9,720	9,894
平成24年10月末日		6,323,917,630	-	9,945	-
平成24年11月末日		7,563,432,032	-	9,792	-
平成24年12月末日		9,427,443,619	-	10,112	-
平成25年1月末日		10,806,422,400	-	11,275	-
平成25年2月末日		10,632,641,051	-	11,264	-
平成25年3月末日		10,445,495,282	-	11,348	-
平成25年4月末日		10,671,802,990	-	11,837	-
平成25年5月末日		10,151,175,155	-	11,549	-
平成25年6月末日		8,604,264,076	-	10,024	-
平成25年7月末日		8,080,578,638	-	9,838	-
平成25年8月末日		7,254,104,531	-	9,123	-
平成25年9月末日		7,309,019,756	-	9,748	-
平成25年10月末日		6,814,744,451	-	9,942	-

【分配の推移】

円・1年更新コース

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	60円
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	60円
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	60円
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	60円
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	60円
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	60円
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	60円
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	60円
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	60円
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	60円
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	60円
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	60円
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	70円
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	70円
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	70円

豪ドル・6ヵ月更新コース

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	150円
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	150円
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	150円
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	150円
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	150円
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	150円
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	162円
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	162円
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	162円
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	162円
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	162円
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	162円
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	174円
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	174円
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	174円

豪ドル・1年更新コース

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	100円
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	100円
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	100円
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	100円
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	100円
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	100円
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	100円
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	100円
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	100円
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	100円
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	100円
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	100円
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	128円
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	128円
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	128円

ブラジルリアル・6ヵ月更新コース

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	200円
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	200円
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	200円
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	200円
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	200円
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	200円
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	193円
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	193円
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	193円
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	193円
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	193円
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	193円
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	216円
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	216円
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	216円

ブラジルリアル・1年更新コース

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	150円
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	150円
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	150円
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	150円
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	150円
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	150円
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	150円
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	150円
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	150円
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	150円
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	150円
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	150円
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	174円
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	174円
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	174円

【収益率の推移】

円・1年更新コース

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	0.1%
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	1.3%
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	1.7%
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	0.8%
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	0.0%
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	1.7%
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	1.1%
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	0.3%
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	0.8%
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	1.3%
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	0.4%
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	4.7%
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	2.4%
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	1.3%
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	1.4%

(注1) 収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計算期間末の基準価額（分配付き）の上昇（または下落）率をいいます。なお、第1期計算期間の収益率は、1万口当たりの当初元本を基準に算出しています。以下同じ。

(注2) 収益率は小数第2位を四捨五入しています。以下同じ。

豪ドル・6カ月更新コース

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	0.8%
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	4.1%
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	1.1%
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	3.1%
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	3.4%
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	4.1%
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	8.7%
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	2.2%
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	3.1%
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	3.5%
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	1.4%
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	12.3%
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	3.9%
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	3.8%
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	5.5%

豪ドル・1年更新コース

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	0.8%
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	4.1%
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	1.1%
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	3.1%
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	3.4%
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	4.1%
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	8.7%
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	2.2%
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	3.1%
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	3.5%
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	1.4%
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	12.3%
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	4.0%
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	3.8%
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	5.5%

ブラジルリアル・6ヵ月更新コース

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	1.5%
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	2.6%
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	1.3%
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	3.7%
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	0.8%
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	4.8%
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	10.3%
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	6.8%
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	0.7%
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	5.6%
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	1.5%
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	14.8%
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	2.7%
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	9.6%
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	10.9%

ブラジルリアル・1年更新コース

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成24年7月27日)	1.4%
	第2期計算期間 (平成24年8月27日)	2.5%
	第3期計算期間 (平成24年9月27日)	1.4%
第2期特定期間	第4期計算期間 (平成24年10月29日)	3.7%
	第5期計算期間 (平成24年11月27日)	0.7%
	第6期計算期間 (平成24年12月27日)	4.8%
	第7期計算期間 (平成25年1月28日)	10.3%
	第8期計算期間 (平成25年2月27日)	6.8%
	第9期計算期間 (平成25年3月27日)	0.7%
第3期特定期間	第10期計算期間 (平成25年4月30日)	5.6%
	第11期計算期間 (平成25年5月27日)	1.5%
	第12期計算期間 (平成25年6月27日)	14.8%
	第13期計算期間 (平成25年7月29日)	2.7%
	第14期計算期間 (平成25年8月27日)	9.6%
	第15期計算期間 (平成25年9月27日)	11.0%

(4) 【設定及び解約の実績】

円・1年更新コース

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	2,632,180,000口	950,000口
	第2期計算期間	1,637,420,000口	4,500,000口
	第3期計算期間	2,267,580,000口	8,350,000口
第2期特定期間	第4期計算期間	3,434,440,000口	16,300,000口
	第5期計算期間	3,863,200,000口	19,400,000口
	第6期計算期間	4,946,640,000口	56,840,000口
	第7期計算期間	1,552,970,000口	66,300,000口
	第8期計算期間	3,201,980,000口	92,720,000口
	第9期計算期間	2,369,490,000口	201,450,000口
第3期特定期間	第10期計算期間	2,090,490,000口	197,500,000口
	第11期計算期間	1,226,240,000口	225,300,000口
	第12期計算期間	1,044,800,000口	448,300,000口
	第13期計算期間	968,740,000口	509,120,000口
	第14期計算期間	542,030,000口	524,050,000口
	第15期計算期間	720,320,000口	1,198,160,000口

(注) 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間の販売口数を含みます。以下同じ。

豪ドル・6カ月更新コース

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	1,903,330,000口	0口
	第2期計算期間	1,436,340,000口	0口
	第3期計算期間	1,628,390,000口	11,000,000口
第2期特定期間	第4期計算期間	1,437,200,000口	9,400,000口
	第5期計算期間	1,460,900,000口	3,600,000口
	第6期計算期間	1,656,230,000口	69,200,000口
	第7期計算期間	512,650,000口	442,600,000口
	第8期計算期間	329,750,000口	658,180,000口
第3期特定期間	第9期計算期間	449,960,000口	511,380,000口
	第10期計算期間	180,120,000口	452,520,000口
	第11期計算期間	106,360,000口	265,420,000口
	第12期計算期間	376,910,000口	456,920,000口
	第13期計算期間	233,800,000口	540,880,000口
	第14期計算期間	386,810,000口	322,880,000口
第15期計算期間	286,470,000口	565,030,000口	

豪ドル・1年更新コース

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	1,141,970,000口	0口
	第2期計算期間	408,880,000口	0口
	第3期計算期間	583,760,000口	0口
第2期特定期間	第4期計算期間	687,630,000口	5,600,000口
	第5期計算期間	857,410,000口	0口
	第6期計算期間	1,099,930,000口	18,900,000口
	第7期計算期間	95,700,000口	200,190,000口
	第8期計算期間	115,350,000口	396,390,000口
第3期特定期間	第9期計算期間	68,850,000口	264,280,000口
	第10期計算期間	26,050,000口	147,750,000口
	第11期計算期間	26,000,000口	112,250,000口
	第12期計算期間	69,900,000口	345,960,000口
	第13期計算期間	72,140,000口	236,400,000口
	第14期計算期間	20,430,000口	144,850,000口
第15期計算期間	51,600,000口	289,150,000口	

ブラジルリアル・6ヵ月更新コース

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	6,245,407,000口	0口
	第2期計算期間	3,694,280,000口	10,500,000口
	第3期計算期間	4,197,600,000口	0口
第2期特定期間	第4期計算期間	3,278,690,000口	7,100,000口
	第5期計算期間	2,646,360,000口	20,730,000口
	第6期計算期間	2,427,590,000口	74,250,000口
	第7期計算期間	1,458,640,000口	467,320,000口
	第8期計算期間	2,446,890,000口	1,503,240,000口
第3期特定期間	第9期計算期間	2,588,110,000口	1,479,370,000口
	第10期計算期間	1,050,430,000口	921,370,000口
	第11期計算期間	504,080,000口	473,000,000口
	第12期計算期間	994,520,000口	924,430,000口
	第13期計算期間	869,770,000口	1,103,150,000口
	第14期計算期間	585,791,000口	864,850,000口
第15期計算期間	580,368,000口	1,305,600,000口	

ブラジルリアル・1年更新コース

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	2,083,766,000口	0口
	第2期計算期間	1,061,565,000口	0口
	第3期計算期間	1,431,016,000口	0口
第2期特定期間	第4期計算期間	1,497,270,000口	5,000,000口
	第5期計算期間	1,278,210,000口	14,400,000口
	第6期計算期間	1,993,280,000口	2,500,000口
	第7期計算期間	478,640,000口	192,690,000口
	第8期計算期間	534,415,000口	678,400,000口
第3期特定期間	第9期計算期間	250,590,000口	510,680,000口
	第10期計算期間	135,200,000口	324,950,000口
	第11期計算期間	98,100,000口	328,100,000口
	第12期計算期間	150,270,000口	310,440,000口
	第13期計算期間	188,550,000口	597,990,000口
	第14期計算期間	106,770,000口	296,640,000口
第15期計算期間	119,800,000口	597,630,000口	

< 参考情報 >

運用実績

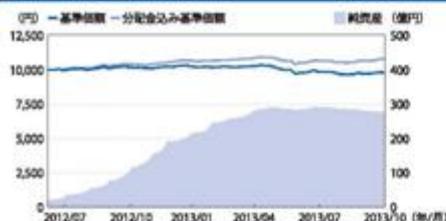
2013年10月31日現在

円・1年更新コース

< 基準価額・純資産の推移 >

(2012年7月9日～2013年10月31日)

< 分配の推移 >



年月	分配額 (円)
2013年10月	70円
2013年9月	70円
2013年8月	70円
2013年7月	70円
2013年6月	60円
直近1年累計	760円
設定来累計	1,000円

< 主要な資産の状況 >

組入状況

銘柄名	国・地域	種類	純資産比率
シンコウグローバルハイインカム・ファンド・インデックスII(円)連動債	アイルランド	社債券	98.01%

*計理処理の関係上、純資産比率が一時的に100%を超える場合があります。

< 年間収益率の推移 >

暦年ベース



※基準価額は1万円当たり・信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
 ※分配金込み基準価額は、基準価額に設定来の分配金(税引前)を加えたものであり、実際の基準価額とは異なります。
 ※分配金は1万円当たり・税引前の金額です。分配の推移は、将来の分配の水準を示唆・保証するものではありません。
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各コースにはベンチマークがありません。
 ※年間収益率は、2012年については設定時から12月末まで、2013年については年初から10月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

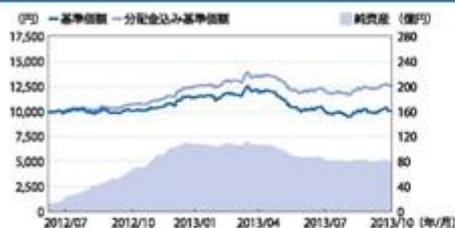
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)

2013年10月31日現在

豪ドル・6ヵ月更新コース

<基準価額・純資産の推移>

(2012年7月9日～2013年10月31日)



<分配の推移>

2013年10月	174円
2013年9月	174円
2013年8月	174円
2013年7月	174円
2013年6月	162円
直近1年累計	1,968円
設定来累計	2,568円

<主要な資産の状況>

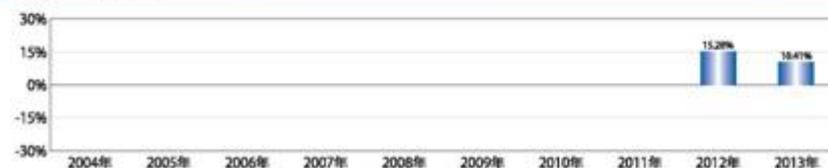
組入状況

銘柄名	国・地域	種類	純資産比率
シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスII(豪ドル)連動債A	アイルランド	社債券	99.31%

※計理処理の関係上、純資産比率が一時的に100%を超える場合があります。

<年間収益率の推移>

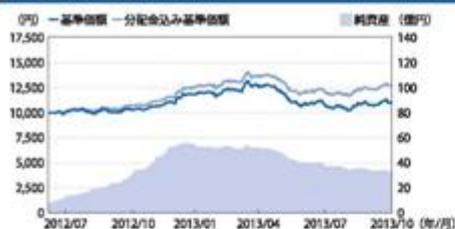
暦年ベース



豪ドル・1年更新コース

<基準価額・純資産の推移>

(2012年7月9日～2013年10月31日)



<分配の推移>

2013年10月	128円
2013年9月	128円
2013年8月	128円
2013年7月	128円
2013年6月	100円
直近1年累計	1,312円
設定来累計	1,712円

<主要な資産の状況>

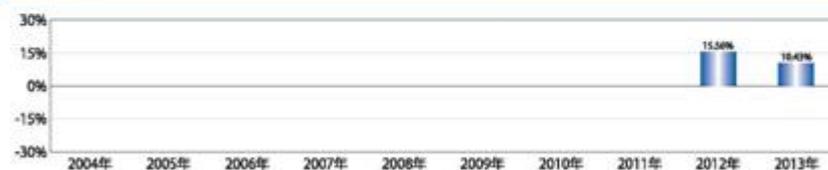
組入状況

銘柄名	国・地域	種類	純資産比率
シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスII(豪ドル)連動債B	アイルランド	社債券	97.54%

※計理処理の関係上、純資産比率が一時的に100%を超える場合があります。

<年間収益率の推移>

暦年ベース



※基準価額は1万円当たり・信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。

※分配金込み基準価額は、基準価額に設定来の分配金(税引前)を加えたものであり、実際の基準価額とは異なります。

※分配金は1万円当たり・税引前の金額です。分配の推移は、将来の分配の水準を示唆・保証するものではありません。

※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各コースにはベンチマークがありません。

※年間収益率は、2012年については設定時から12月末まで、2013年については年当初から10月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

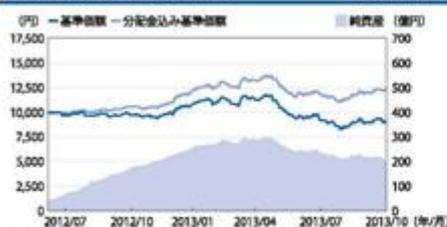
17

運用実績

2013年10月31日現在

ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

<基準価額・純資産の推移> (2012年7月9日～2013年10月31日)



<分配の推移>

2013年10月	216円
2013年9月	216円
2013年8月	216円
2013年7月	216円
2013年6月	193円
直近1年累計	2,422円
設定来累計	3,222円

<主要な資産の状況>

組入状況

銘柄名	国・地域	種類	純資産比率
シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスII(ブラジルレアル)連動債A	アイルランド	社債券	97.95%

※計理処理の関係上、純資産比率が一時的に100%を超える場合があります。

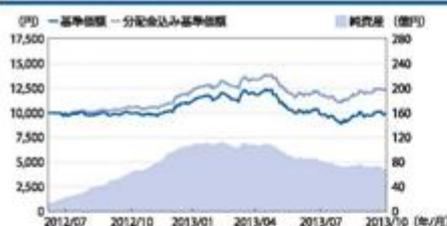
<年間収益率の推移>

暦年ベース



ブラジルレアル・1年更新コース

<基準価額・純資産の推移> (2012年7月9日～2013年10月31日)



<分配の推移>

2013年10月	174円
2013年9月	174円
2013年8月	174円
2013年7月	174円
2013年6月	150円
直近1年累計	1,896円
設定来累計	2,496円

<主要な資産の状況>

組入状況

銘柄名	国・地域	種類	純資産比率
シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスII(ブラジルレアル)連動債B	アイルランド	社債券	97.96%

※計理処理の関係上、純資産比率が一時的に100%を超える場合があります。

<年間収益率の推移>

暦年ベース



※基準価額は1万円当たり・信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
 ※分配金込み基準価額は、基準価額に設定来の分配金(税引前)を加えたものであり、実際の基準価額とは異なります。
 ※分配金は1万円当たり・税引前の金額です。分配の推移は、将来の分配の水準を示唆・保証するものではありません。
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各コースにはベンチマークがありません。
 ※年間収益率は、2012年については設定時から12月末まで、2013年については年初から10月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」にかかる記載を更新します。

<更新後>

第3 【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間（平成25年3月28日から平成25年9月27日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【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】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期特定期間末 (平成25年 3月27日現在)	第3期特定期間末 (平成25年 9月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,102,039,393	953,487,507
社債券	25,027,480,000	27,633,462,000
未収利息	1,509	834
その他未収収益	4,499,235	7,106,167
流動資産合計	26,134,020,137	28,594,056,508
資産合計	26,134,020,137	28,594,056,508
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	152,634,540	202,504,960
未払解約金	50,472,890	223,172,835
未払受託者報酬	598,522	760,636
未払委託者報酬	23,940,825	30,425,452
その他未払費用	96,153	101,153
流動負債合計	227,742,930	456,965,036
負債合計	227,742,930	456,965,036
純資産の部		
元本等		
元本	25,439,090,000	28,929,280,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	467,187,207	792,188,528
（分配準備積立金）	273,908,435	409,225,573
元本等合計	25,906,277,207	28,137,091,472
純資産合計	25,906,277,207	28,137,091,472
負債純資産合計	26,134,020,137	28,594,056,508

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
営業収益		
受取利息	861,822,624	1,436,825,977
有価証券売買等損益	85,514,750	1,487,914,590
その他収益	4,246,488	8,234,974
営業収益合計	780,554,362	42,853,639
営業費用		
受託者報酬	2,664,239	4,485,951
委託者報酬	106,569,405	179,438,027
その他費用	790,426	1,105,200
営業費用合計	110,024,070	185,029,178
営業利益	670,530,292	227,882,817
経常利益	670,530,292	227,882,817
当期純利益	670,530,292	227,882,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,773,126	591,965
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	87,836,231	467,187,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	386,431,977	158,344,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,111,374
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,431,977	95,233,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,194,827	67,599,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,194,827	19,673,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,925,656
分配金	667,643,340	1,121,646,500
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	467,187,207	792,188,528

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 25,439,090,000口	1. 特定期間末日における受益権の総数 28,929,280,000口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 792,188,528円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0184円 (1万口当たり純資産額) (10,184円)	3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9726円 (1万口当たり純資産額) (9,726円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1.その他収益		消費税還付金であります。
2.分配金の計算過程	<p>(1) 第4期計算期間（平成24年9月28日から平成24年10月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（60,085,946円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（2,133,665円）、信託約款に定める収益調整金（138,367,477円）及び分配準備積立金（62,143,495円）より分配対象収益は262,730,583円（1万口当たり264.25円）であり、うち59,649,120円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(2) 第5期計算期間（平成24年10月30日から平成24年11月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（91,817,412円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（228,176,626円）及び分配準備積立金（64,602,398円）より分配対象収益は384,596,436円（1万口当たり278.97円）であり、うち82,711,920円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(3) 第6期計算期間（平成24年11月28日から平成24年12月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（133,155,121円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（49,143,027円）、信託約款に定める収益調整金（350,624,859円）及び分配準備積立金（73,435,280円）より分配対象収益は606,358,287円（1万口当たり324.67円）であり、うち112,050,720円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第10期計算期間（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（200,142,499円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（672,295,024円）及び分配準備積立金（271,840,272円）より分配対象収益は1,144,277,795円（1万口当たり418.64円）であり、うち163,992,480円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(2) 第11期計算期間（平成25年5月1日から平成25年5月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（208,994,484円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（715,877,955円）及び分配準備積立金（305,486,099円）より分配対象収益は1,230,358,538円（1万口当たり434.23円）であり、うち169,998,120円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(3) 第12期計算期間（平成25年5月28日から平成25年6月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（211,468,411円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（747,372,099円）及び分配準備積立金（339,132,076円）より分配対象収益は1,297,972,586円（1万口当たり448.65円）であり、うち173,577,120円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
2. 分配金の計算過程	<p>(4) 第7期計算期間（平成24年12月28日から平成25年1月28日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（145,648,796円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（60,574,666円）、信託約款に定める収益調整金（399,200,141円）及び分配準備積立金（143,178,397円）より分配対象収益は748,602,000円（1万口当たり371.28円）であり、うち120,970,740円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(5) 第8期計算期間（平成25年1月29日から平成25年2月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（159,291,527円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（510,760,698円）及び分配準備積立金（227,437,453円）より分配対象収益は897,489,678円（1万口当たり385.65円）であり、うち139,626,300円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(6) 第9期計算期間（平成25年2月28日から平成25年3月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（181,475,395円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（593,411,306円）及び分配準備積立金（245,067,580円）より分配対象収益は1,019,954,281円（1万口当たり400.92円）であり、うち152,634,540円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第13期計算期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（233,403,691円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（775,281,713円）及び分配準備積立金（370,479,808円）より分配対象収益は1,379,165,212円（1万口当たり469.25円）であり、うち205,723,980円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(5) 第14期計算期間（平成25年7月30日から平成25年8月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（217,069,788円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（785,186,699円）及び分配準備積立金（391,125,705円）より分配対象収益は1,393,382,192円（1万口当たり473.81円）であり、うち205,849,840円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(6) 第15期計算期間（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（225,535,358円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（783,564,366円）及び分配準備積立金（386,195,175円）より分配対象収益は1,395,294,899円（1万口当たり482.30円）であり、うち202,504,960円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 社債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区 分	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
期首元本額	6,523,380,000円	25,439,090,000円
期中追加設定元本額	19,368,720,000円	6,592,620,000円
期中一部解約元本額	453,010,000円	3,102,430,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
社 債 券	4,939,190	168,233,380
合 計	4,939,190	168,233,380

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	該当事項はありません。	同左

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評 価 額(円)	備考
社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス (円)連動債	29,140,000,000	27,633,462,000	
	合 計	29,140,000,000	27,633,462,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成していません。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間（平成25年3月28日から平成25年9月27日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

【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】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期特定期間末 (平成25年 3月27日現在)	第3期特定期間末 (平成25年 9月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	496,478,094	396,428,807
社債券	10,378,112,000	7,885,287,000
未収入金	102,939,300	77,522,160
未収利息	680	347
その他未収収益	2,577,728	2,402,572
流動資産合計	10,980,107,802	8,361,640,886
資産合計	10,980,107,802	8,361,640,886
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	147,572,118	140,526,054
未払解約金	204,143,725	135,209,270
未払受託者報酬	257,625	218,682
未払委託者報酬	10,304,975	8,747,229
その他未払費用	41,381	29,074
流動負債合計	362,319,824	284,730,309
負債合計	362,319,824	284,730,309
純資産の部		
元本等		
元本	9,109,390,000	8,076,210,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,508,397,978	700,577
（分配準備積立金）	1,204,236,346	1,078,875,767
元本等合計	10,617,787,978	8,076,910,577
純資産合計	10,617,787,978	8,076,910,577
負債純資産合計	10,980,107,802	8,361,640,886

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
営業収益		
受取利息	878,763,766	953,215,446
有価証券売買等損益	1,429,123,300	1,445,684,290
その他収益	2,394,122	2,894,184
営業収益合計	2,310,281,188	489,574,660
営業費用		
受託者報酬	1,399,574	1,474,980
委託者報酬	55,982,762	58,999,113
その他費用	469,260	379,967
営業費用合計	57,851,596	60,854,060
営業利益	2,252,429,592	550,428,720
経常利益	2,252,429,592	550,428,720
当期純利益	2,252,429,592	550,428,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	55,472,912	7,732,591
期首剰余金又は期首欠損金()	8,105,756	1,508,397,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	320,132,262	114,764,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,972	20,296,062
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,112,290	94,468,587
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,715,130	211,113,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,715,130	203,834,840
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,278,223
分配金	804,870,078	853,187,676
期末剰余金又は期末欠損金()	1,508,397,978	700,577

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 9,109,390,000口	1. 特定期間末日における受益権の総数 8,076,210,000口
2. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1656円 (1万口当たり純資産額) (11,656円)	2. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0001円 (1万口当たり純資産額) (10,001円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(1) 第4期計算期間（平成24年9月28日から平成24年10月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（96,052,326円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（44,139,019円）、信託約款に定める収益調整金（140,048,021円）及び分配準備積立金（15,451,845円）より分配対象収益は295,691,211円（1万口当たり463.10円）であり、うち95,772,900円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(2) 第5期計算期間（平成24年10月30日から平成24年11月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（121,473,374円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（140,065,748円）、信託約款に定める収益調整金（197,902,338円）及び分配準備積立金（59,837,301円）より分配対象収益は519,278,761円（1万口当たり662.13円）であり、うち117,632,400円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(3) 第6期計算期間（平成24年11月28日から平成24年12月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（152,711,951円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（218,947,508円）、信託約款に定める収益調整金（289,248,945円）及び分配準備積立金（202,100,591円）より分配対象収益は863,008,995円（1万口当たり915.23円）であり、うち141,437,850円（1万口当たり150円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第10期計算期間（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（151,173,824円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（200,552,560円）、信託約款に定める収益調整金（414,314,775円）及び分配準備積立金（1,144,688,771円）より分配対象収益は1,910,729,930円（1万口当たり2,162.17円）であり、うち143,159,238円（1万口当たり162円）を分配しております。</p> <p>(2) 第11期計算期間（平成25年5月1日から平成25年5月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（145,053,882円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（423,954,870円）及び分配準備積立金（1,312,817,099円）より分配対象収益は1,881,825,851円（1万口当たり2,168.50円）であり、うち140,582,466円（1万口当たり162円）を分配しております。</p> <p>(3) 第12期計算期間（平成25年5月28日から平成25年6月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（140,596,421円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（479,266,137円）及び分配準備積立金（1,249,186,028円）より分配対象収益は1,869,048,586円（1万口当たり2,173.82円）であり、うち139,286,304円（1万口当たり162円）を分配しております。</p>

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(4) 第7期計算期間（平成24年12月28日から平成25年1月28日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（163,405,784円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（668,490,586円）、信託約款に定める収益調整金（318,461,674円）及び分配準備積立金（412,560,728円）より分配対象収益は1,562,918,772円（1万口当たり1,645.28円）であり、うち153,887,688円（1万口当たり162円）を分配しております。</p> <p>(5) 第8期計算期間（平成25年1月29日から平成25年2月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（152,978,770円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（72,341,991円）、信託約款に定める収益調整金（347,782,621円）及び分配準備積立金（1,015,861,161円）より分配対象収益は1,588,964,543円（1万口当たり1,732.61円）であり、うち148,567,122円（1万口当たり162円）を分配しております。</p> <p>(6) 第9期計算期間（平成25年2月28日から平成25年3月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（154,886,444円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（163,694,312円）、信託約款に定める収益調整金（400,483,321円）及び分配準備積立金（1,033,227,708円）より分配対象収益は1,752,291,785円（1万口当たり1,923.58円）であり、うち147,572,118円（1万口当たり162円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第13期計算期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（153,992,150円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（497,189,608円）及び分配準備積立金（1,172,793,296円）より分配対象収益は1,823,975,054円（1万口当たり2,199.96円）であり、うち144,260,616円（1万口当たり174円）を分配しております。</p> <p>(5) 第14期計算期間（平成25年7月30日から平成25年8月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（150,606,519円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（558,364,879円）及び分配準備積立金（1,137,378,588円）より分配対象収益は1,846,349,986円（1万口当たり2,209.91円）であり、うち145,372,998円（1万口当たり174円）を分配しております。</p> <p>(6) 第15期計算期間（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（152,712,020円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（579,886,264円）及び分配準備積立金（1,066,689,801円）より分配対象収益は1,799,288,085円（1万口当たり2,227.86円）であり、うち140,526,054円（1万口当たり174円）を分配しております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 社債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区 分	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
期首元本額	4,957,060,000円	9,109,390,000円
期中追加設定元本額	5,846,690,000円	1,570,470,000円
期中一部解約元本額	1,694,360,000円	2,603,650,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
社 債 券	171,780,640	276,078,390
合 計	171,780,640	276,078,390

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	該当事項はありません。	同左

(4) [附属明細表]

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評 価 額(円)	備考
社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファン ド・インデックス (豪ドル)連動債A	8,130,000,000	7,885,287,000	
	合 計	8,130,000,000	7,885,287,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間（平成25年3月28日から平成25年9月27日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

【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】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期特定期間末 (平成25年 3月27日現在)	第3期特定期間末 (平成25年 9月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	141,739,020	103,637,647
社債券	5,054,105,000	3,332,700,000
未収入金	60,270,700	42,281,920
未収利息	194	90
その他未収収益	1,273,400	1,137,101
流動資産合計	5,257,388,314	3,479,756,758
資産合計	5,257,388,314	3,479,756,758
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	41,741,200	40,497,664
未払解約金	105,178,680	2,053,130
未払受託者報酬	126,359	93,755
未払委託者報酬	5,054,379	3,750,118
その他未払費用	20,292	12,458
流動負債合計	152,120,910	46,407,125
負債合計	152,120,910	46,407,125
純資産の部		
元本等		
元本	4,174,120,000	3,163,880,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	931,147,404	269,469,633
（分配準備積立金）	759,768,100	648,823,699
元本等合計	5,105,267,404	3,433,349,633
純資産合計	5,105,267,404	3,433,349,633
負債純資産合計	5,257,388,314	3,479,756,758

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
営業収益		
受取利息	295,166,851	300,050,280
有価証券売買等損益	858,746,700	557,334,610
その他収益	1,174,081	1,381,308
営業収益合計	1,155,087,632	255,903,022
営業費用		
受託者報酬	689,202	684,481
委託者報酬	27,568,217	27,379,034
その他費用	279,215	202,415
営業費用合計	28,536,634	28,265,930
営業利益	1,126,550,998	284,168,952
経常利益	1,126,550,998	284,168,952
当期純利益	1,126,550,998	284,168,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	25,481,374	18,339,134
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	29,887,850	931,147,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,847,064	32,224,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,847,064	32,224,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,256,834	181,818,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,256,834	181,818,133
分配金	244,400,300	246,253,848
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	931,147,404	269,469,633

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 4,174,120,000口	1. 特定期間末日における受益権の総数 3,163,880,000口
2. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2231円 (1万口当たり純資産額) (12,231円)	2. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0852円 (1万口当たり純資産額) (10,852円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(1) 第4期計算期間（平成24年9月28日から平成24年10月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（29,914,009円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（54,187,384円）、信託約款に定める収益調整金（40,526,956円）及び分配準備積立金（14,620,184円）より分配対象収益は139,248,533円（1万口当たり494.36円）であり、うち28,166,400円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(2) 第5期計算期間（平成24年10月30日から平成24年11月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（40,754,065円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（86,806,766円）、信託約款に定める収益調整金（78,032,129円）及び分配準備積立金（70,555,177円）より分配対象収益は276,148,137円（1万口当たり751.58円）であり、うち36,740,500円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(3) 第6期計算期間（平成24年11月28日から平成24年12月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（54,227,703円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（132,370,796円）、信託約款に定める収益調整金（152,620,316円）及び分配準備積立金（160,674,552円）より分配対象収益は499,893,367円（1万口当たり1,051.26円）であり、うち47,550,800円（1万口当たり100円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第10期計算期間（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（48,719,545円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（121,385,699円）、信託約款に定める収益調整金（172,535,845円）及び分配準備積立金（732,906,630円）より分配対象収益は1,075,547,719円（1万口当たり2,654.06円）であり、うち40,524,200円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(2) 第11期計算期間（平成25年5月1日から平成25年5月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（44,675,577円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（169,196,300円）及び分配準備積立金（838,640,395円）より分配対象収益は1,052,512,272円（1万口当たり2,653.71円）であり、うち39,661,700円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(3) 第12期計算期間（平成25年5月28日から平成25年6月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（41,158,714円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（172,656,462円）及び分配準備積立金（770,358,498円）より分配対象収益は984,173,674円（1万口当たり2,667.03円）であり、うち36,901,100円（1万口当たり100円）を分配しております。</p>

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(4) 第7期計算期間（平成24年12月28日から平成25年1月28日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（57,257,940円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（378,110,833円）、信託約款に定める収益調整金（160,068,707円）及び分配準備積立金（287,209,133円）より分配対象収益は882,646,613円（1万口当たり1,897.89円）であり、うち46,505,900円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(5) 第8期計算期間（平成25年1月29日から平成25年2月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（50,985,179円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（59,946,304円）、信託約款に定める収益調整金（169,271,024円）及び分配準備積立金（618,702,534円）より分配対象収益は898,905,041円（1万口当たり2,057.19円）であり、うち43,695,500円（1万口当たり100円）を分配しております。</p> <p>(6) 第9期計算期間（平成25年2月28日から平成25年3月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（50,918,293円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（105,590,352円）、信託約款に定める収益調整金（171,379,304円）及び分配準備積立金（645,000,655円）より分配対象収益は972,888,604円（1万口当たり2,330.73円）であり、うち41,741,200円（1万口当たり100円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第13期計算期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（50,018,326円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（179,734,861円）及び分配準備積立金（725,637,135円）より分配対象収益は955,390,322円（1万口当たり2,709.66円）であり、うち45,130,880円（1万口当たり128円）を分配しております。</p> <p>(5) 第14期計算期間（平成25年7月30日から平成25年8月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（46,293,528円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（177,536,349円）及び分配準備積立金（700,638,035円）より分配対象収益は924,467,912円（1万口当たり2,717.86円）であり、うち43,538,304円（1万口当たり128円）を分配しております。</p> <p>(6) 第15期計算期間（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（45,300,873円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（175,676,082円）及び分配準備積立金（644,020,490円）より分配対象収益は864,997,445円（1万口当たり2,733.96円）であり、うち40,497,664円（1万口当たり128円）を分配しております。</p>

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 社債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
	該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

区 分	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
期首元本額	2,134,610,000円	4,174,120,000円
期中追加設定元本額	2,924,870,000円	266,120,000円
期中一部解約元本額	885,360,000円	1,276,360,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
社 債 券	109,881,000	135,135,000
合 計	109,881,000	135,135,000

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	該当事項はありません。	同左

(4) [附属明細表]

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評 価 額(円)	備考
社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファン ド・インデックス (豪ドル) 連動債 B	3,150,000,000	3,332,700,000	
	合 計	3,150,000,000	3,332,700,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間（平成25年3月28日から平成25年9月27日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

【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】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期特定期末 (平成25年 3月27日現在)	第3期特定期末 (平成25年 9月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,760,833,633	1,123,455,063
社債券	26,855,605,000	21,406,068,000
未収入金	-	224,125,980
未収利息	2,412	983
その他未収収益	6,422,892	6,614,543
流動資産合計	28,622,863,937	22,760,264,569
資産合計	28,622,863,937	22,760,264,569
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	490,626,400	527,334,105
未払解約金	527,146,282	289,728,866
未払受託者報酬	674,623	587,942
未払委託者報酬	26,984,926	23,517,636
その他未払費用	108,379	78,187
流動負債合計	1,045,540,610	841,246,736
負債合計	1,045,540,610	841,246,736
純資産の部		
元本等		
元本	25,421,057,000	24,413,616,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,156,266,327	2,494,598,167
（分配準備積立金）	2,570,966,101	2,425,917,122
元本等合計	27,577,323,327	21,919,017,833
純資産合計	27,577,323,327	21,919,017,833
負債純資産合計	28,622,863,937	22,760,264,569

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期特定期間 自平成25年 6月25日 至平成25年 9月27日
営業収益	
受取利息	2,475,486
有価証券売買等損益	1,592,382
その他収益	5,313
営業収益合計	888,417
営業費用	
受託者報酬	4,142
委託者報酬	165,724
その他費用	41,993
営業費用合計	211,859
営業利益	676,558
経常利益	676,558
当期純利益	676,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,880
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	1,528,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	831,562

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 25,421,057,000口	1. 特定期間末日における受益権の総数 24,413,616,000口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,494,598,167円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0848円 (1万口当たり純資産額) (10,848円)	3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8978円 (1万口当たり純資産額) (8,978円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(1) 第4期計算期間（平成24年9月28日から平成24年10月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（344,300,849円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（435,386,953円）及び分配準備積立金（78,542,477円）より分配対象収益は858,230,279円（1万口当たり493.27円）であり、うち347,967,540円（1万口当たり200円）を分配しております。</p> <p>(2) 第5期計算期間（平成24年10月30日から平成24年11月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（415,366,854円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（532,782,339円）及び分配準備積立金（74,794,512円）より分配対象収益は1,022,943,705円（1万口当たり510.85円）であり、うち400,480,140円（1万口当たり200円）を分配しております。</p> <p>(3) 第6期計算期間（平成24年11月28日から平成24年12月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（481,421,722円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（623,104,152円）及び分配準備積立金（89,368,275円）より分配対象収益は1,193,894,149円（1万口当たり533.51円）であり、うち447,546,940円（1万口当たり200円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第10期計算期間（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（514,785,985円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（305,229,901円）、信託約款に定める収益調整金（1,378,634,607円）及び分配準備積立金（2,478,946,512円）より分配対象収益は4,677,597,005円（1万口当たり1,830.74円）であり、うち493,117,258円（1万口当たり193円）を分配しております。</p> <p>(2) 第11期計算期間（平成25年5月1日から平成25年5月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（506,913,038円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,441,659,801円）及び分配準備積立金（2,754,267,158円）より分配対象収益は4,702,839,997円（1万口当たり1,838.37円）であり、うち493,717,102円（1万口当たり193円）を分配しております。</p> <p>(3) 第12期計算期間（平成25年5月28日から平成25年6月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（503,164,714円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,563,158,217円）及び分配準備積立金（2,668,709,834円）より分配対象収益は4,735,032,765円（1万口当たり1,845.90円）であり、うち495,069,839円（1万口当たり193円）を分配しております。</p>

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(4) 第7期計算期間（平成24年12月28日から平成25年1月28日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（463,701,668円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,535,846,222円）、信託約款に定める収益調整金（680,926,179円）及び分配準備積立金（120,739,456円）より分配対象収益は2,801,213,525円（1万口当たり1,198.68円）であり、うち451,015,273円（1万口当たり193円）を分配しております。</p> <p>(5) 第8期計算期間（平成25年1月29日から平成25年2月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（476,645,862円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,163,316,408円）、信託約款に定める収益調整金（905,076,517円）及び分配準備積立金（1,566,624,266円）より分配対象収益は4,111,663,053円（1万口当たり1,691.16円）であり、うち469,227,718円（1万口当たり193円）を分配しております。</p> <p>(6) 第9期計算期間（平成25年2月28日から平成25年3月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（481,848,159円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,253,934,986円）及び分配準備積立金（2,579,744,342円）より分配対象収益は4,315,527,487円（1万口当たり1,697.61円）であり、うち490,626,400円（1万口当たり193円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第13期計算期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（562,667,950円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,648,555,355円）及び分配準備積立金（2,563,226,497円）より分配対象収益は4,774,449,802円（1万口当たり1,878.36円）であり、うち549,026,791円（1万口当たり216円）を分配しております。</p> <p>(5) 第14期計算期間（平成25年7月30日から平成25年8月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（567,663,773円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,694,429,570円）及び分配準備積立金（2,489,961,341円）より分配対象収益は4,752,054,684円（1万口当たり1,890.30円）であり、うち542,999,116円（1万口当たり216円）を分配しております。</p> <p>(6) 第15期計算期間（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（567,596,886円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（1,707,194,324円）及び分配準備積立金（2,385,654,341円）より分配対象収益は4,660,445,551円（1万口当たり1,908.93円）であり、うち527,334,105円（1万口当たり216円）を分配しております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 社債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
	該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

区 分	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
期首元本額	14,126,787,000円	25,421,057,000円
期中追加設定元本額	14,846,280,000円	4,584,959,000円
期中一部解約元本額	3,552,010,000円	5,592,400,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
社 債 券	694,880,990	1,642,422,000
合 計	694,880,990	1,642,422,000

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	該当事項はありません。	同左

(4) [附属明細表]

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評 価 額 (円)	備考
社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・ インデックス (ブラジルリアル) 連動債 A	24,810,000,000	21,406,068,000	
	合 計	24,810,000,000	21,406,068,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間（平成25年3月28日から平成25年9月27日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

【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】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期特定期間末 (平成25年 3月27日現在)	第3期特定期間末 (平成25年 9月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	445,389,979	318,038,651
社債券	10,241,560,000	7,138,416,000
未収入金	-	65,516,990
未収利息	610	278
その他未収収益	2,471,370	2,396,300
流動資産合計	10,689,421,959	7,524,368,219
資産合計	10,689,421,959	7,524,368,219
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	138,076,230	131,335,582
未払解約金	88,279,320	48,455,550
未払受託者報酬	263,614	196,447
未払委託者報酬	10,544,531	7,857,801
その他未払費用	42,345	26,116
流動負債合計	237,206,040	187,871,496
負債合計	237,206,040	187,871,496
純資産の部		
元本等		
元本	9,205,082,000	7,548,022,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,247,133,919	211,525,277
（分配準備積立金）	1,382,440,826	1,250,129,122
元本等合計	10,452,215,919	7,336,496,723
純資産合計	10,452,215,919	7,336,496,723
負債純資産合計	10,689,421,959	7,524,368,219

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
営業収益		
受取利息	863,180,409	938,579,495
有価証券売買等損益	1,379,583,840	1,473,845,590
その他収益	2,290,130	2,900,575
営業収益合計	2,245,054,379	532,365,520
営業費用		
受託者報酬	1,355,102	1,445,872
委託者報酬	54,203,974	57,834,592
その他費用	450,813	380,806
営業費用合計	56,009,889	59,661,270
営業利益	2,189,044,490	592,026,790
経常利益	2,189,044,490	592,026,790
当期純利益	2,189,044,490	592,026,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	51,205,869	11,275,725
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	96,580,005	1,247,133,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,049,522	128,381,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,120	67,287,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,881,402	61,094,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,119,289	173,412,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,743,435	163,662,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,375,854	9,749,447
分配金	765,054,930	810,326,358
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,247,133,919	211,525,277

(3) [注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 9,205,082,000口	1. 特定期間末日における受益権の総数 7,548,022,000口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 211,525,277円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1355円 (1万口当たり純資産額) (11,355円)	3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9720円 (1万口当たり純資産額) (9,720円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(1) 第4期計算期間（平成24年9月28日から平成24年10月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（93,347,158円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（23,853,657円）、信託約款に定める収益調整金（123,859,907円）及び分配準備積立金（22,840,862円）より分配対象収益は263,901,584円（1万口当たり434.83円）であり、うち91,029,255円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(2) 第5期計算期間（平成24年10月30日から平成24年11月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（113,088,405円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（168,405,165円）及び分配準備積立金（48,904,974円）より分配対象収益は330,398,544円（1万口当たり450.59円）であり、うち109,986,405円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(3) 第6期計算期間（平成24年11月28日から平成24年12月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（148,032,821円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（96,786,318円）、信託約款に定める収益調整金（240,444,417円）及び分配準備積立金（51,989,713円）より分配対象収益は537,253,269円（1万口当たり576.23円）であり、うち139,848,105円（1万口当たり150円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第10期計算期間（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（155,439,916円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（192,622,666円）、信託約款に定める収益調整金（357,727,462円）及び分配準備積立金（1,333,811,162円）より分配対象収益は2,039,601,206円（1万口当たり2,262.34円）であり、うち135,229,980円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(2) 第11期計算期間（平成25年5月1日から平成25年5月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（145,353,626円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（6,286,097円）、信託約款に定める収益調整金（365,870,640円）及び分配準備積立金（1,490,623,612円）より分配対象収益は2,008,133,975円（1万口当たり2,285.76円）であり、うち131,779,980円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(3) 第12期計算期間（平成25年5月28日から平成25年6月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（141,107,778円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（385,759,567円）及び分配準備積立金（1,457,562,106円）より分配対象収益は1,984,429,451円（1万口当たり2,300.73円）であり、うち129,377,430円（1万口当たり150円）を分配しております。</p>

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
分配金の計算過程	<p>(4) 第7期計算期間（平成24年12月28日から平成25年1月28日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（161,592,268円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（794,462,399円）、信託約款に定める収益調整金（261,147,594円）及び分配準備積立金（153,809,324円）より分配対象収益は1,371,011,585円（1万口当たり1,426.75円）であり、うち144,137,355円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(5) 第8期計算期間（平成25年1月29日から平成25年2月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（160,899,761円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（528,855,352円）、信託約款に定める収益調整金（312,367,019円）及び分配準備積立金（899,153,232円）より分配対象収益は1,901,275,364円（1万口当たり2,008.68円）であり、うち141,977,580円（1万口当たり150円）を分配しております。</p> <p>(6) 第9期計算期間（平成25年2月28日から平成25年3月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（150,659,112円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（342,961,552円）及び分配準備積立金（1,369,857,944円）より分配対象収益は1,863,478,608円（1万口当たり2,024.37円）であり、うち138,076,230円（1万口当たり150円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第13期計算期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（151,650,289円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（399,196,030円）及び分配準備積立金（1,368,702,280円）より分配対象収益は1,919,548,599円（1万口当たり2,336.41円）であり、うち142,953,562円（1万口当たり174円）を分配しております。</p> <p>(5) 第14期計算期間（平成25年7月30日から平成25年8月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（147,763,077円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（408,082,848円）及び分配準備積立金（1,328,050,864円）より分配対象収益は1,883,896,789円（1万口当たり2,347.27円）であり、うち139,649,824円（1万口当たり174円）を分配しております。</p> <p>(6) 第15期計算期間（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（144,183,815円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（404,118,453円）及び分配準備積立金（1,237,280,889円）より分配対象収益は1,785,583,157円（1万口当たり2,365.61円）であり、うち131,335,582円（1万口当たり174円）を分配しております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	第2期特定期間 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 3月27日	第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 社債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	第2期特定期間 自平成24年 9月28日 至平成25年 3月27日	第3期特定期間 自平成25年 3月28日 至平成25年 9月27日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区 分	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
期首元本額	4,576,347,000円	9,205,082,000円
期中追加設定元本額	6,032,405,000円	798,690,000円
期中一部解約元本額	1,403,670,000円	2,455,750,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
社 債 券	221,314,000	592,836,000
合 計	221,314,000	592,836,000

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

種 類	第2期特定期間末 [平成25年 3月27日現在]	第3期特定期間末 [平成25年 9月27日現在]
	該当事項はありません。	同左

(4) [附属明細表]

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評 価 額 (円)	備考
社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・ インデックス (ブラジルリアル) 連動債B	7,620,000,000	7,138,416,000	
	合 計	7,620,000,000	7,138,416,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成25年10月31日現在）

「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」

資産総額	27,749,430,314 円
負債総額	187,498,204 円
純資産総額（ - ）	27,561,932,110 円
発行済口数	28,143,450,000 口
1万口当たり純資産額（ / ）	9,793 円

「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」

資産総額	8,353,547,601 円
負債総額	300,385,659 円
純資産総額（ - ）	8,053,161,942 円
発行済口数	8,000,360,000 口
1万口当たり純資産額（ / ）	10,066 円

「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」

資産総額	3,316,617,681 円
負債総額	45,158,771 円
純資産総額（ - ）	3,271,458,910 円
発行済口数	2,977,620,000 口
1万口当たり純資産額（ / ）	10,987 円

「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」

資産総額	21,346,577,572 円
負債総額	476,746,737 円
純資産総額（ - ）	20,869,830,835 円
発行済口数	22,862,832,000 口
1万口当たり純資産額（ / ）	9,128 円

「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」

資産総額	6,954,517,703 円
負債総額	139,773,252 円
純資産総額（ - ）	6,814,744,451 円
発行済口数	6,854,212,000 口
1万口当たり純資産額（ / ）	9,942 円

第三部 【委託会社等の情報】

第1 【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

<訂正前>

a . 資本金の額（平成25年4月末現在）

（略）

<訂正後>

a . 資本金の額（平成25年10月末現在）

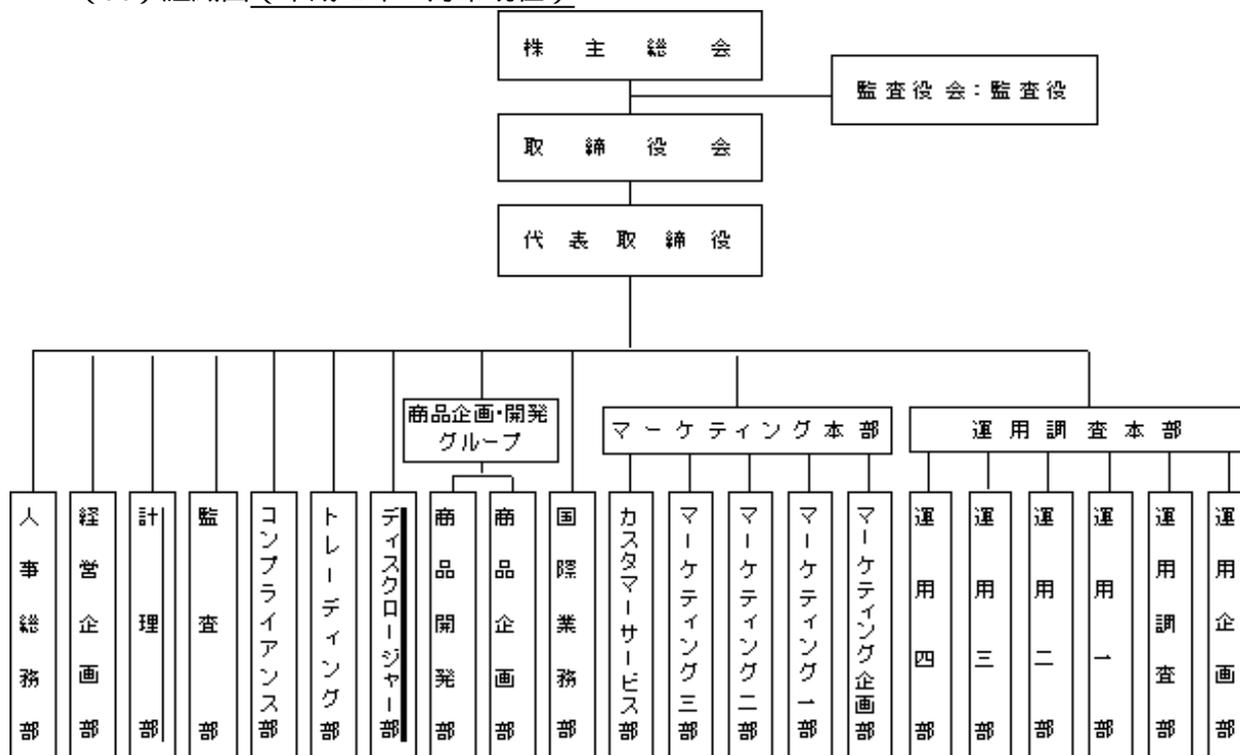
（略）

b. 委託会社の機構

< 訂正前 >

(略)

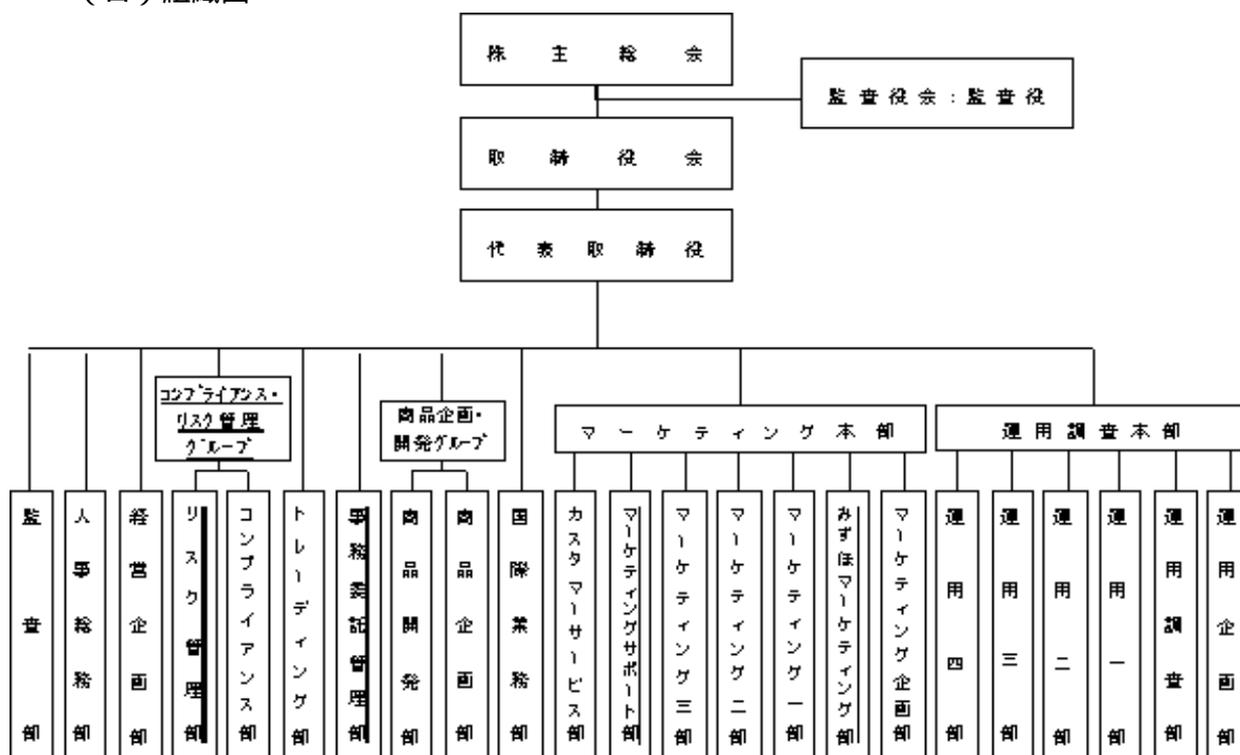
(口) 組織図 (平成25年4月末現在)



< 訂正後 >

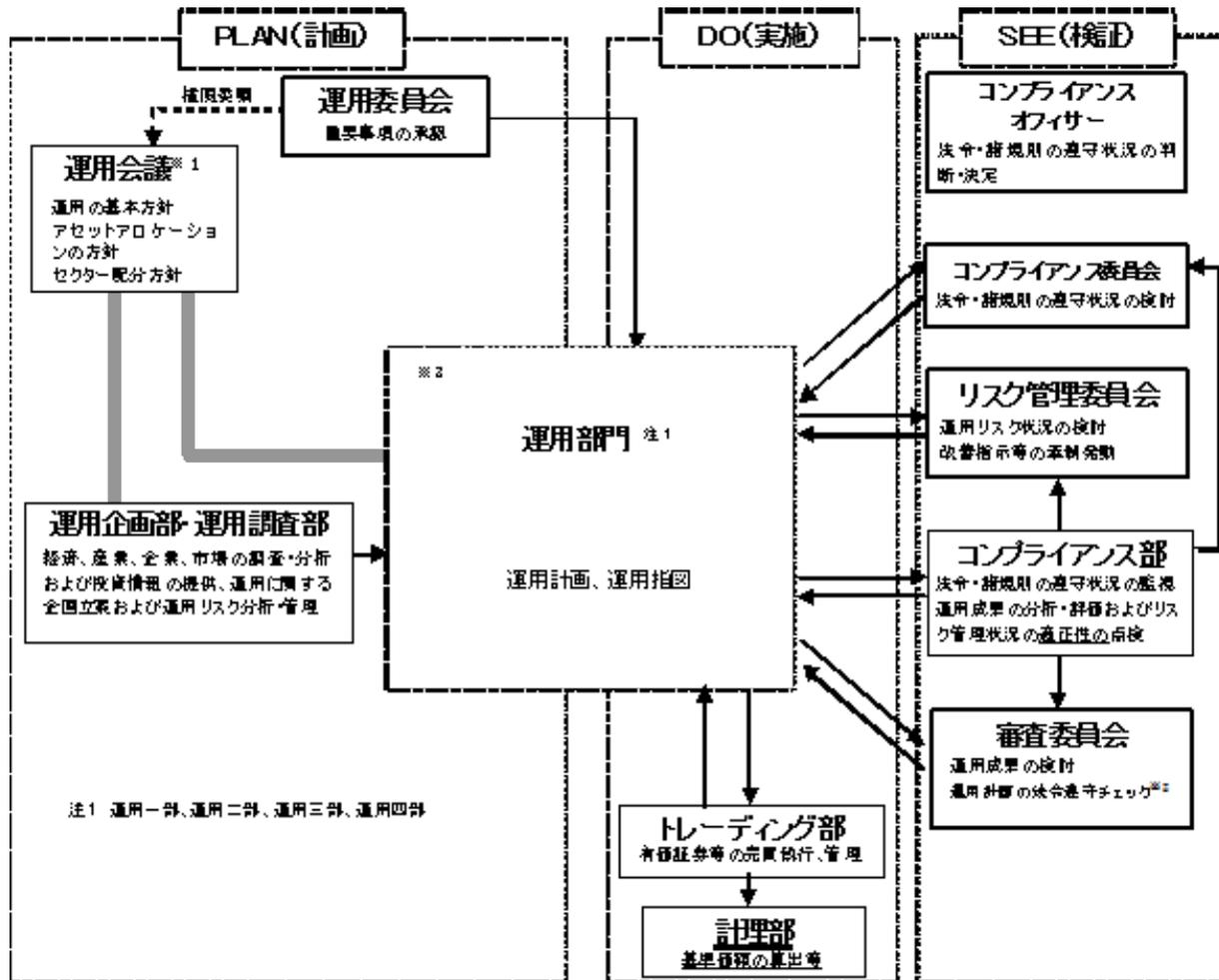
(略)

(口) 組織図



(八) 投資運用の意思決定機構

< 訂正前 >



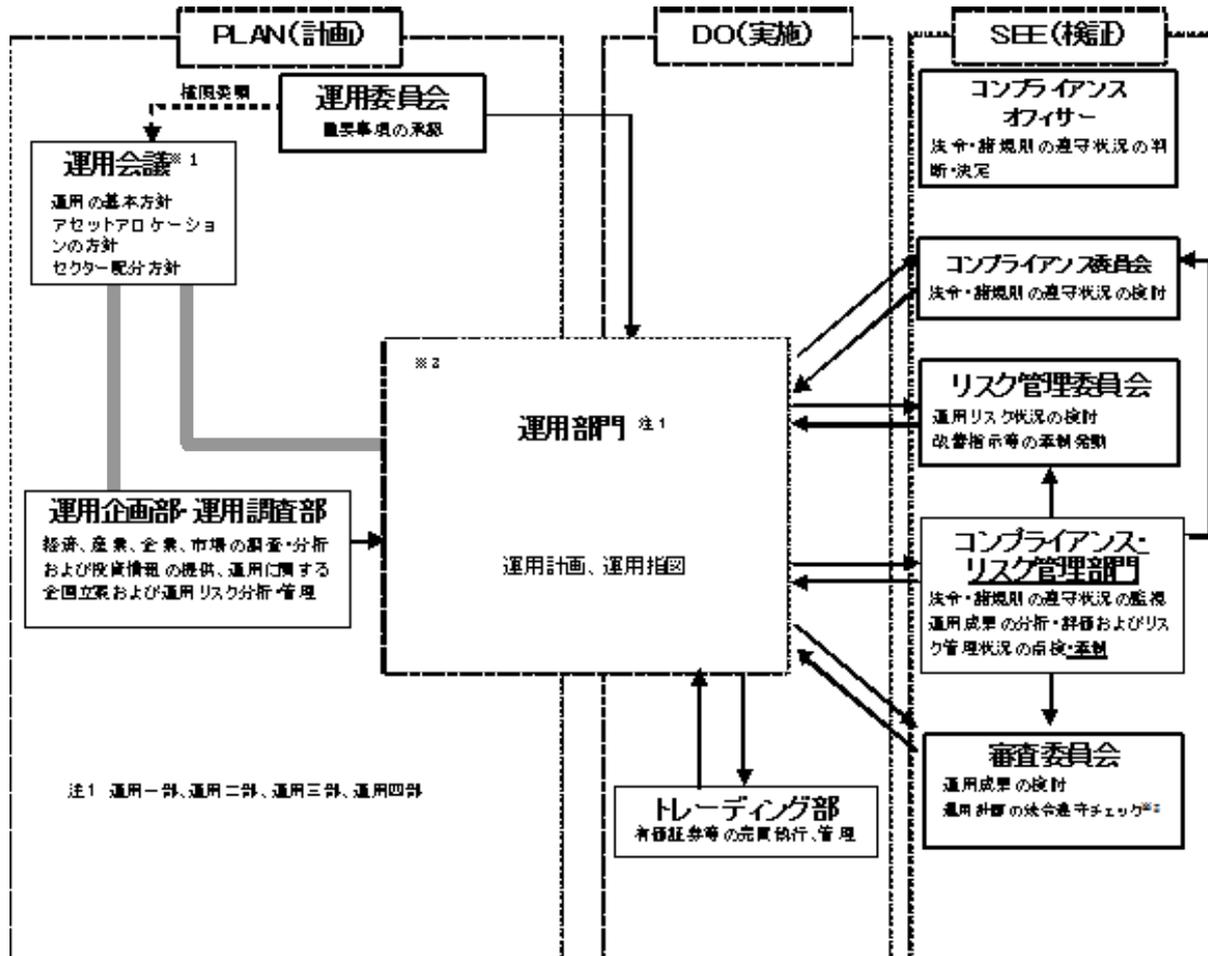
実線の矢印は情報の流れを示します。

※1 運用会議は運用企画部・運用調査部、運用部門(運用一部～四部)で構成されます。

※2 コンプライアンス部およびコンプライアンスオフィサーによる運用計画の法令遵守チェックは取締役会からの委任を受けたものです。

※3 運用部門において、運用計画および運用指図の承認は各々の上位職者が行います。

<訂正後>



実線の矢印は情報の流れを示します。

※1 運用会議は運用企画部・運用調査部、運用部門(運用一部～四部)で構成されます。

※2 コンプライアンス・リスク管理部門およびコンプライアンスオフィサーによる運用計画の法令遵守チェックは取締役会からの委任を受けたものです。

※3 運用部門において、運用計画および運用指図の承認は各々の上位職者が行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年4月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成25年4月30日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	213	3,115,017
株式投資信託（合計）	184	2,513,146
単位型	1	2,446
追加型	183	2,510,700
公社債投資信託（合計）	29	601,870
単位型	2	984
追加型	27	600,886

< 訂正後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年10月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成25年10月31日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	239	3,308,210
株式投資信託（合計）	210	2,650,942
単位型	6	55,799
追加型	204	2,595,142
公社債投資信託（合計）	29	657,268
単位型	2	951
追加型	27	656,316

5【その他】

b．訴訟事件その他の重要事項

<訂正前>

訴訟事件等委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される
事実はありません。

<訂正後>

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。

第2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）

a. 資本金の額

平成25年4月末現在、247,369百万円

(略)

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

(平成25年4月末現在)

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
(略)		

<訂正後>

(1) みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）

a. 資本金の額

平成25年10月末現在、247,369百万円

(略)

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

(平成25年10月末現在)

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
(略)		

独立監査人の監査報告書

平成25年10月29日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー・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年更新コースの平成25年3月28日から平成25年9月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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年更新コースの平成25年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年10月29日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー・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ヵ月更新コースの平成25年3月28日から平成25年9月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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ヵ月更新コースの平成25年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年10月29日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー・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年更新コースの平成25年3月28日から平成25年9月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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年更新コースの平成25年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年10月29日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー・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ヵ月更新コースの平成25年3月28日から平成25年9月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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ヵ月更新コースの平成25年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年10月29日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー・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年更新コースの平成25年3月28日から平成25年9月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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年更新コースの平成25年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。