

【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12月20日提出

【ファンド名】 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）  
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

【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】

「バンクローン・ファンド（ヘッジなし）」、「バンクローン・ファンド（ヘッジあり）」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】

「バンクローン・ファンド（ヘッジなし）」

計算期間	平成25年9月11日から 平成25年10月10日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	4,027,300,233円
期末受益権口数	3,516,270,165口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,453円
期中騰落率	1.93%

計算期間	平成25年10月11日から 平成25年11月11日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	4,387,378,986円
期末受益権口数	3,775,567,931口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,620円
期中騰落率	1.89%

計算期間	平成25年11月12日から 平成25年12月10日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	4,883,443,514円
期末受益権口数	4,039,458,962口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,089円
期中騰落率	4.47%

## 「バンクローン・ファンド（ヘッジあり）」

計算期間	平成25年9月11日から 平成25年10月10日まで
1万口当たり収益分配金	20円0銭
期末純資産総額	5,456,177,908円
期末受益権口数	5,424,421,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,059円
期中騰落率	0.07%

計算期間	平成25年10月11日から 平成25年11月11日まで
1万口当たり収益分配金	20円0銭
期末純資産総額	7,533,429,795円
期末受益権口数	7,467,112,372口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,089円
期中騰落率	0.50%

計算期間	平成25年11月12日から 平成25年12月10日まで
1万口当たり収益分配金	20円0銭
期末純資産総額	6,620,008,327円
期末受益権口数	6,555,978,198口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,098円
期中騰落率	0.29%