

【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26年3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】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

計算期間	第11計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 1月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,120,901,013円
期末受益権口数	4,174,971,165口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,266円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第12計算期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 2月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,965,153,144円
期末受益権口数	4,992,058,889口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,949円
期中騰落率	△2.18%

計算期間	第13計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,184,779,216円
期末受益権口数	5,161,218,860口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,983円
期中騰落率	0.70%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第11計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 1月10日
------	---

1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,103,126,198円
期末受益権口数	7,019,487,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,119円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第12計算期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 2月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,418,629,718円
期末受益権口数	7,344,447,679口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,101円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第13計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,771,652,304円
期末受益権口数	7,710,712,919口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,079円
期中騰落率	△0.02%