

## 【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9月22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】	上中 徹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-6860-6440
【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17計算期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年 7月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,876,493,080円
期末受益権口数	5,900,741,962口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,654円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年 7月11日 至 平成26年 8月11日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,263,613,060円
期末受益権口数	6,238,965,097口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,642円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年 8月12日 至 平成26年 9月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,794,032,768円
期末受益権口数	6,476,721,193口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,034円
期中騰落率	3.80%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年 7月10日
------	---

1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	9,788,715,272円
期末受益権口数	9,747,614,554口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,042円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年 7月11日 至 平成26年 8月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,038,502,729円
期末受益権口数	10,040,035,923口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,998円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年 8月12日 至 平成26年 9月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	9,836,143,196円
期末受益権口数	9,848,374,649口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,988円
期中騰落率	0.10%