

## 【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27年6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）<br>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 1 7 番 1 0 号                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 坂本 久                                     |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区日本橋一丁目 1 7 番 1 0 号                 |
| 【電話番号】     | 03-3277-1800                             |
| 【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26計算期間<br>自 平成27年 3月11日<br>至 平成27年 4月10日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                       |
| 期末純資産総額            | 9,985,368,306円                            |
| 期末受益権口数            | 7,480,111,792口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,349円                                   |
| 期中騰落率              | 0.42%                                     |

| 計算期間               | 第27計算期間<br>自 平成27年 4月11日<br>至 平成27年 5月11日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                       |
| 期末純資産総額            | 9,832,497,188円                            |
| 期末受益権口数            | 7,411,327,781口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,267円                                   |
| 期中騰落率              | 0.24%                                     |

| 計算期間               | 第28計算期間<br>自 平成27年 5月12日<br>至 平成27年 6月10日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                       |
| 期末純資産総額            | 10,770,225,477円                           |
| 期末受益権口数            | 7,870,703,837口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,684円                                   |
| 期中騰落率              | 3.52%                                     |

### バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

| 計算期間        | 第26計算期間<br>自 平成27年 3月11日<br>至 平成27年 4月10日 |
|-------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金 | 20円                                       |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 期末純資産総額            | 8,553,584,630円 |
| 期末受益権口数            | 8,626,299,804口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,916円         |
| 期中騰落率              | 0.28%          |

| 計算期間               | 第27計算期間<br>自 平成27年 4月11日<br>至 平成27年 5月11日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                                       |
| 期末純資産総額            | 8,235,294,557円                            |
| 期末受益権口数            | 8,294,218,609口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,929円                                    |
| 期中騰落率              | 0.33%                                     |

| 計算期間               | 第28計算期間<br>自 平成27年 5月12日<br>至 平成27年 6月10日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                                       |
| 期末純資産総額            | 8,680,179,255円                            |
| 期末受益権口数            | 8,781,909,773口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,884円                                    |
| 期中騰落率              | 0.25%                                     |