

【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28年6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】	坂本 久
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-3277-1800
【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38計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,845,075,805円
期末受益権口数	8,774,405,765口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,220円
期中騰落率	2.64%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,853,634,157円
期末受益権口数	8,670,343,596口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,365円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28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	9,483,661,731円
期末受益権口数	8,415,015,054口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,270円
期中騰落率	0.40%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	20円

期末純資産総額	6,740,047,984円
期末受益権口数	7,165,319,152口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,406円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,669,142,067円
期末受益権口数	7,016,833,686口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,504円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28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	6,663,980,547円
期末受益権口数	6,970,523,069口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,560円
期中騰落率	0.80%