

【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27日提出

【ファンド名】 ブラジル高配当株ファンド（為替プレミアム・コース）
ブラジル高配当株ファンド（為替フリー・コース）

【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】

「ブラジル高配当株ファンド（為替プレミアム・コース）」、「ブラジル高配当株ファンド（為替フリー・コース）」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】

「ブラジル高配当株ファンド（為替プレミアム・コース）」

計算期間	平成25年9月21日から 平成25年10月21日まで
1万口当たり収益分配金	120円0銭
期末純資産総額	10,420,224,767円
期末受益権口数	11,460,083,077口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,093円
期中騰落率	3.12%

計算期間	平成25年10月22日から 平成25年11月20日まで
1万口当たり収益分配金	120円0銭
期末純資産総額	7,716,061,404円
期末受益権口数	9,003,586,927口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,570円
期中騰落率	4.43%

計算期間	平成25年11月21日から 平成25年12月20日まで
1万口当たり収益分配金	120円0銭
期末純資産総額	5,595,758,933円
期末受益権口数	6,846,489,706口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,173円
期中騰落率	3.23%

「ブラジル高配当株ファンド（為替フリー・コース）」

計算期間	平成25年9月21日から 平成25年10月21日まで
1万口当たり収益分配金	45円0銭
期末純資産総額	963,160,145円
期末受益権口数	1,006,215,321口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,572円
期中騰落率	2.48%

計算期間	平成25年10月22日から 平成25年11月20日まで
1万口当たり収益分配金	45円0銭
期末純資産総額	705,617,268円
期末受益権口数	781,572,621口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,028円
期中騰落率	5.21%

計算期間	平成25年11月21日から 平成25年12月20日まで
1万口当たり収益分配金	45円0銭
期末純資産総額	472,762,943円
期末受益権口数	544,781,647口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,678円
期中騰落率	3.38%