

【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12月26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 1 7 番 1 0 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 1 7 番 1 0 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】

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	第17計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,910,905,807円
期末受益権口数	2,496,773,115口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,654円
期中騰落率	7.02%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,824,771,438円
期末受益権口数	2,395,867,950口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,616円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,578,632,670円
期末受益権口数	2,225,889,642口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,092円
期中騰落率	5.96%

ブラジル高配当株ファンド（為替フリー・コース）

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	45円

期末純資産総額	249,375,023円
期末受益権口数	285,274,058口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,742円
期中騰落率	7.56%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	249,451,406円
期末受益権口数	286,139,883口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,718円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	236,382,323円
期末受益権口数	290,375,896口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,141円
期中騰落率	6.22%