

【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3月31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20計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,532,572,267円
期末受益権口数	2,170,166,537口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,062円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,445,770,889円
期末受益権口数	2,123,039,803口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,810円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第22計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,259,036,886円
期末受益権口数	2,110,314,478口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,966円
期中騰落率	11.22%

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20計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日
1万口当たり収益分配金	45円

期末純資産総額	235,693,174円
期末受益権口数	289,439,395口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,143円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	208,295,014円
期末受益権口数	266,635,623口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,812円
期中騰落率	3.51%

計算期間	第22計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	178,007,087円
期末受益権口数	260,256,476口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,840円
期中騰落率	11.99%