

【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30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】	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】

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35計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	591,132,108円
期末受益権口数	1,314,206,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,498円
期中騰落率	4.52%

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	543,472,517円
期末受益権口数	1,286,618,175口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,224円
期中騰落率	4.76%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	507,823,681円
期末受益権口数	1,260,385,712口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,029円
期中騰落率	3.20%

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35計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	25円

期末純資産総額	61,899,858円
期末受益権口数	113,004,390口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,478円
期中騰落率	4.26%

計算期間	第36計算期間
	自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	58,483,248円
期末受益権口数	113,007,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,175円
期中騰落率	5.07%

計算期間	第37計算期間
	自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	55,703,367円
期末受益権口数	111,720,323口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,986円
期中騰落率	3.17%