

【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】	世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴田 拓美
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	森川 晃
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、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】

世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	6,467,652,484円
期末受益権総口数	8,886,065,439口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,278円
期中騰落率	2.60%

計算期間	自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	6,555,729,196円
期末受益権総口数	8,844,082,395口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,413円
期中騰落率	2.06%

計算期間	自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	6,442,731,452円
期末受益権総口数	8,762,196,443口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,353円
期中騰落率	0.61%