

【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9月28日提出
【ファンド名】	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）
【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】	坂本 久
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-3277-1800
【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】

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）

計算期間	第68計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,187,925,586円
期末受益権口数	1,869,866,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,701円
期中騰落率	5.03%

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	2,019,282,388円
期末受益権口数	1,831,083,876口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,028円
期中騰落率	3.19%

計算期間	第70計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,896,237,199円
期末受益権口数	1,749,872,125口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,836円
期中騰落率	1.42%