

【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11月28日提出
【ファンド名】	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）マネーボールファンド
【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】

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 8月16日 至 平成26年 9月16日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	735,099,857円
期末受益権口数	505,024,597口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,556円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	701,176,039円
期末受益権口数	522,220,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,427円
期中騰落率	6.93%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	771,047,573円
期末受益権口数	538,917,121口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,307円
期中騰落率	7.45%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 8月16日 至 平成26年 9月16日
1万口当たり収益分配金	200円

期末純資産総額	3,733,102,680円
期末受益権口数	2,407,558,613口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,506円
期中騰落率	3.49%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	4,627,349,451円
期末受益権口数	3,354,556,171口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,794円
期中騰落率	9.75%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	6,400,172,753円
期末受益権口数	4,024,101,282口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,905円
期中騰落率	16.75%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 8月16日 至 平成26年 9月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,560,576,610円
期末受益権口数	4,836,048,742口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,498円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,034,917,603円
期末受益権口数	4,831,690,055口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,421円
期中騰落率	8.50%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,386,061,239円
期末受益権口数	4,793,296,652口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,237円
期中騰落率	8.79%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース

計算期間	第41計算期間 自 平成26年 8月16日 至 平成26年 9月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	340,962,016円
期末受益権口数	295,586,537口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,535円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第42計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	317,133,077円
期末受益権口数	298,118,839口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,638円
期中騰落率	7.26%

計算期間	第43計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	333,909,081円
期末受益権口数	269,650,336口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,383円
期中騰落率	16.97%