

【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25年11月29日提出

【ファンド名】 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）  
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

【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】 高畠 泰之

【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 - 1823

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

## 1. 【臨時報告書の提出理由】

「ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）」について、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】

「ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）」

計算期間	平成25年8月16日から 平成25年9月17日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	5,439,899,142円
期末受益権口数	4,520,863,228口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,033円
期中騰落率	0.00%

計算期間	平成25年9月18日から 平成25年10月15日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	5,558,282,868円
期末受益権口数	4,538,857,908口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,246円
期中騰落率	2.19%

計算期間	平成25年10月16日から 平成25年11月15日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	5,672,558,740円
期末受益権口数	4,515,582,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,562円
期中騰落率	2.99%