

【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2月28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】

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	第14計算期間 自 平成25年11月16日 至 平成25年12月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,305,050,441円
期末受益権口数	4,172,853,283口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,713円
期中騰落率	1.60%

計算期間	第15計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月15日
1万口当たり収益分配金	410円
期末純資産総額	5,125,278,394円
期末受益権口数	3,956,553,687口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,954円
期中騰落率	5.12%

計算期間	第16計算期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 2月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,941,789,475円
期末受益権口数	3,779,724,009口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,074円
期中騰落率	1.31%