

【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】	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 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】

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23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	120円
期末純資産総額	22,093,063,972円
期末受益権口数	15,512,404,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,242円
期中騰落率	5.14%

計算期間	第24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	26,439,237,412円
期末受益権口数	20,415,555,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,951円
期中騰落率	8.22%

計算期間	第25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	37,648,043,866円
期末受益権口数	25,157,850,739口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,965円
期中騰落率	16.48%