

【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27年2月27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】	上中 徹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号
【電話番号】	03-6860-6440
【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26計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	40,272,324,741円
期末受益権口数	28,105,096,337口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,329円
期中騰落率	△3.45%

計算期間	第27計算期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 1月15日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	41,691,939,704円
期末受益権口数	29,861,781,402口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,962円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第28計算期間 自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	46,144,870,751円
期末受益権口数	31,926,841,952口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,453円
期中騰落率	4.38%