

【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28年5月31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】	坂本 久
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-3277-1800
【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41計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	29,280,130,001円
期末受益権口数	28,467,412,294口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,285円
期中騰落率	8.13%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	28,308,884,866円
期末受益権口数	27,839,567,069口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,169円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	26,916,753,809円
期末受益権口数	27,284,187,438口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,865円
期中騰落率	1.81%