

【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9月12日提出
【ファンド名】	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 新光投信株式会社
【発行者名】	
【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】

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	47,657,995,658円
期末受益権口数	51,504,601,360口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,253円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	46,651,339,268円
期末受益権口数	50,941,122,990口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,158円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	44,897,565,213円
期末受益権口数	50,644,831,061口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,865円
期中騰落率	1.69%

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	107円

期末純資産総額	5,264,809,996円
期末受益権口数	6,492,926,576口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,109円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第43計算期間
	自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日
1万口当たり収益分配金	107円
期末純資産総額	5,538,601,780円
期末受益権口数	6,778,577,003口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,171円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第44計算期間
	自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
1万口当たり収益分配金	107円
期末純資産総額	6,007,553,268円
期末受益権口数	7,277,005,650口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,256円
期中騰落率	2.35%