

【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】	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド 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】

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第59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	200円
期末純資産総額	5,528,085,373円
期末受益権口数	5,726,133,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,654円
期中騰落率	13.32%

計算期間	第60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	200円
期末純資産総額	5,329,283,963円
期末受益権口数	5,598,661,921口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,519円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第61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	200円
期末純資産総額	4,816,385,027円
期末受益権口数	5,515,881,475口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,732円
期中騰落率	△6.17%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース

計算期間	第59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	100円

期末純資産総額	2,250,367,925円
期末受益権口数	3,279,421,244口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,862円
期中騰落率	17.58%

計算期間	第60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	100円
期末純資産総額	2,249,532,579円
期末受益権口数	3,249,530,090口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,923円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第61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	100円
期末純資産総額	2,203,376,139円
期末受益権口数	3,240,172,597口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,800円
期中騰落率	△0.33%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第59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	60円
期末純資産総額	92,250,079円
期末受益権口数	116,718,099口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,904円
期中騰落率	9.41%

計算期間	第60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	60円
期末純資産総額	96,001,911円
期末受益権口数	115,854,269口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,286円
期中騰落率	5.59%

計算期間	第61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	60円
期末純資産総額	90,485,785円
期末受益権口数	116,073,423口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,796円
期中騰落率	△5.19%