

**【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7月4日提出
【ファンド名】	ルーミス米国投資適格債券ファンド [ 毎月決算型 ]
【発行者名】	みずほ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中村 英剛
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目 5 番 2 7 号
【事務連絡者氏名】	商品開発部長 三木谷 正直
【連絡場所】	東京都港区三田三丁目 5 番 2 7 号
【電話番号】	03-5232-7700
【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」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

## ルーマス米国投資適格債券ファンド [ 毎月決算型 ]

計算期間	第150計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,474,150,393円
期末受益権口数	9,740,109,054口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,674円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第151計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,466,066,940円
期末受益権口数	9,664,474,411口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,725円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第152計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,135,521,948円
期末受益権口数	9,598,484,355口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,434円
期中騰落率	3.57%