

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月5日

【ファンド名】 ルーミス米国ハイイールドファンド [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 田 中 慎 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目 5 番27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27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 【臨時報告書の提出理由】

「ルーマス米国ハイイールドファンド [ 毎月決算型 ] 」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第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】

平成25年8月20日にファンドの第103期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名 期 別	ルーマス米国ハイイールドファンド [ 毎月決算型 ] 第103期
計算期間	自 平成25年7月23日 至 平成25年8月20日
1 万口当たり収益分配金	25.00 円
資産総額	922,621,371 円
負債総額	5,719,656 円
純資産総額 ( - )	916,901,715 円
発行済口数	1,429,973,037 口
1 口当たり純資産額 ( / )	0.6412 円

平成25年9月20日にファンドの第104期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名 期 別	ルーマス米国ハイイールドファンド [ 毎月決算型 ] 第104期
計算期間	自 平成25年8月21日 至 平成25年9月20日
1 万口当たり収益分配金	25.00 円
資産総額	935,478,401 円
負債総額	4,776,949 円
純資産総額 ( - )	930,701,452 円
発行済口数	1,415,073,203 口
1 口当たり純資産額 ( / )	0.6577 円

平成25年10月21日にファンドの第105期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名 期 別	ルーマス米国ハイイールドファンド [ 毎月決算型 ] 第105期
計算期間	自 平成25年9月21日 至 平成25年10月21日
1 万口当たり収益分配金	25.00 円
資産総額	916,675,620 円
負債総額	6,507,830 円
純資産総額 ( - )	910,167,790 円
発行済口数	1,394,727,528 口

1口当たり純資産額（ / ）	0.6526 円
----------------	----------