

**【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27年 1 月20日             |
| 【ファンド名】    | みずほ好配当日本株オープン            |
| 【発行者名】     | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 数間 浩喜            |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目 2 番16号      |
| 【事務連絡者氏名】  | 野上 英樹                    |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区日本橋二丁目 2 番16号      |
| 【電話番号】     | 03-5290-3517             |
| 【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】

みずほ好配当日本株オープンにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第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第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【内容】

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 計算期間           | 第38期計算期間 平成26年10月9日～平成27年1月8日 |
| 1万口当たりの収益分配金   | 25円                           |
| 期末純資産総額        | 42,589,866,948円               |
| 期末受益権口数        | 50,282,107,308口               |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 8,470円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 5.70%（小数点第3位四捨五入）             |