

【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6月22日提出
【ファンド名】	MHAMトリニティオープン（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【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】

MHAMトリニティオープン（毎月決算型）

計算期間	第115計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	27,221,208,964円
期末受益権口数	29,582,338,415口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,202円
期中騰落率	2.75%

計算期間	第116計算期間 自 平成27年 4月10日 至 平成27年 5月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	26,319,488,845円
期末受益権口数	28,818,693,713口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,133円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第117計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	25,754,061,795円
期末受益権口数	27,833,714,872口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,253円
期中騰落率	1.53%