

【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6月23日提出
【ファンド名】	日本３資産ファンド 安定コース 日本３資産ファンド 成長コース
【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】

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第111計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,298,994,285円
期末受益権口数	4,418,302,418口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,730円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第112計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,418,928,066円
期末受益権口数	4,464,256,897口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,898円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第113計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,363,765,377円
期末受益権口数	4,463,041,198口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,778円
期中騰落率	△1.06%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第111計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,924,321,282円
期末受益権口数	6,579,435,047口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,004円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第112計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,067,246,374円
期末受益権口数	6,587,177,480口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,211円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第113計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,974,472,798円
期末受益権口数	6,603,246,745口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,048円
期中騰落率	△1.55%