

【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25年11月20日提出

【ファンド名】 みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース  
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォ  
ンコース  
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元  
コース  
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドル  
コース  
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バス  
ケットコース  
みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド

【発行者名】 新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 修一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【事務連絡者氏名】 高畠 泰之

【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【電話番号】 03 - 3277 - 1823

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

## 1. 【臨時報告書の提出理由】

「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース」、「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース」、「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース」、「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース」、「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース」について、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として、本臨時報告書を提出するものです。

## 2. 【報告内容】

「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース」

計算期間	平成25年8月9日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	40円0銭
期末純資産総額	1,275,907,457円
期末受益権口数	1,366,434,984口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,337円
期中騰落率	2.01%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	40円0銭
期末純資産総額	1,272,938,750円
期末受益権口数	1,338,836,089口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,508円
期中騰落率	2.26%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	40円0銭
期末純資産総額	1,225,186,944円
期末受益権口数	1,286,203,644口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,526円
期中騰落率	0.61%

## 「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース」

計算期間	平成25年8月9日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	95,588,196円
期末受益権口数	88,760,522口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,769円
期中騰落率	2.68%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	93,617,967円
期末受益権口数	85,309,387口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,974円
期中騰落率	2.46%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	83,072,303円
期末受益権口数	73,199,280口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,349円
期中騰落率	3.96%

「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース」

計算期間	平成25年8月9日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	204,922,699円
期末受益権口数	190,585,091口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,752円
期中騰落率	0.54%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	205,132,046円
期末受益権口数	190,693,892口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,757円
期中騰落率	0.51%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	50円0銭
期末純資産総額	182,149,028円
期末受益権口数	164,303,096口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,086円
期中騰落率	3.52%

## 「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース」

計算期間	平成25年8月9日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	484,406,614円
期末受益権口数	468,035,449口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,350円
期中騰落率	2.58%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	460,636,065円
期末受益権口数	435,009,503口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,589円
期中騰落率	2.99%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	70円0銭
期末純資産総額	419,118,670円
期末受益権口数	385,439,304口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,874円
期中騰落率	3.35%

## 「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース」

計算期間	平成25年8月9日から 平成25年9月9日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	1,815,098,749円
期末受益権口数	1,873,598,795口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,688円
期中騰落率	0.31%

計算期間	平成25年9月10日から 平成25年10月8日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	1,801,839,313円
期末受益権口数	1,830,536,828口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,843円
期中騰落率	2.22%

計算期間	平成25年10月9日から 平成25年11月8日まで
1万口当たり収益分配金	60円0銭
期末純資産総額	1,738,789,799円
期末受益権口数	1,725,960,638口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,074円
期中騰落率	2.96%