

【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26年1月8日

【ファンド名】 M H A M南アフリカ・ソブリンファンド（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】

「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド（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10月25日にファンドの第37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	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド（毎月決算型） 第37期
計算期間	自 平成25年9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	40.00 円
資産総額	179,477,470 円
負債総額	1,446,045 円
純資産総額（ - ）	178,031,425 円
発行済口数	215,809,801 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8249 円

平成25年11月25日にファンドの第38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	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド（毎月決算型） 第38期
計算期間	自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	40.00 円
資産総額	171,905,299 円
負債総額	1,306,593 円
純資産総額（ - ）	170,598,706 円
発行済口数	209,665,700 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8137 円

平成25年12月25日にファンドの第39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	MHAM南アフリカ・ソブリンファンド（毎月決算型） 第39期
計算期間	自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	40.00 円
資産総額	154,771,332 円
負債総額	1,442,921 円
純資産総額（ - ）	153,328,411 円

発行済口数	187,549,574	口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8175	円