

【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25年9月30日

【ファンド名】 グローバル好配当株式ファンド 円コース
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
グローバル好配当株式ファンド ブラジルリアルコース
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

【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 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】

「グローバル好配当株式ファンド 円コース」、「グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース」、「グローバル好配当株式ファンド ブラジルリアルコース」、「グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース」、「グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース」、「グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース」(以下各々を「ファンド」といいます。)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7月16日に各ファンドの第25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	グローバル好配当株式ファンド 円コース 第25期
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日
1万口当たり収益分配金	60.00 円
資産総額	629,815,484 円
負債総額	3,785,257 円
純資産総額(-)	626,030,227 円
発行済口数	551,179,661 口
1口当たり純資産額(/)	1.1358 円

ファンド名 期 別	グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 第25期
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日
1万口当たり収益分配金	130.00 円
資産総額	1,123,044,513 円
負債総額	13,326,538 円
純資産総額(-)	1,109,717,975 円
発行済口数	961,964,688 口
1口当たり純資産額(/)	1.1536 円

ファンド名 期 別	グローバル好配当株式ファンド ブラジルリアルコース 第25期
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日
1万口当たり収益分配金	100.00 円
資産総額	2,917,350,587 円
負債総額	42,869,636 円
純資産総額(-)	2,874,480,951 円
発行済口数	3,020,139,372 口
1口当たり純資産額(/)	0.9518 円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
-------	--------------------------------

期 別	第25期	
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日	
1 万口当たり収益分配金	90.00	円
資産総額	483,105,549	円
負債総額	4,016,628	円
純資産総額（ - ）	479,088,921	円
発行済口数	405,762,241	口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.1807	円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース	
期 別	第25期	
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日	
1 万口当たり収益分配金	100.00	円
資産総額	962,075,043	円
負債総額	10,037,624	円
純資産総額（ - ）	952,037,419	円
発行済口数	930,921,318	口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.0227	円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース	
期 別	第25期	
計算期間	自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日	
1 万口当たり収益分配金	100.00	円
資産総額	454,365,057	円
負債総額	4,112,924	円
純資産総額（ - ）	450,252,133	円
発行済口数	375,478,453	口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.1991	円

平成25年8月14日に各ファンドの第26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	グローバル好配当株式ファンド 円コース	
期 別	第26期	
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日	
1 万口当たり収益分配金	60.00	円
資産総額	612,637,967	円
負債総額	3,689,564	円
純資産総額（ - ）	608,948,403	円
発行済口数	540,628,686	口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.1264	円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース	
期 別	第26期	

計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
1 万口当たり収益分配金	130.00 円
資産総額	1,111,712,036 円
負債総額	18,880,356 円
純資産総額（ - ）	1,092,831,680 円
発行済口数	962,969,627 口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.1349 円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド ブラジルリアルコース
期 別	第26期
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
1 万口当たり収益分配金	100.00 円
資産総額	2,848,764,302 円
負債総額	42,800,839 円
純資産総額（ - ）	2,805,963,463 円
発行済口数	3,056,405,634 口
1 口当たり純資産額（ / ）	0.9181 円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
期 別	第26期
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
1 万口当たり収益分配金	90.00 円
資産総額	433,188,720 円
負債総額	3,708,203 円
純資産総額（ - ）	429,480,517 円
発行済口数	377,919,719 口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.1364 円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
期 別	第26期
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
1 万口当たり収益分配金	100.00 円
資産総額	974,610,707 円
負債総額	13,801,804 円
純資産総額（ - ）	960,808,903 円
発行済口数	960,295,155 口
1 口当たり純資産額（ / ）	1.0005 円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
期 別	第26期
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
1 万口当たり収益分配金	100.00 円

資産総額	432,879,181	円
負債総額	4,000,510	円
純資産総額（ - ）	428,878,671	円
発行済口数	369,639,128	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1603	円

平成25年9月17日に各ファンドの第27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	グローバル好配当株式ファンド 円コース 第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	60.00	円
資産総額	641,128,684	円
負債総額	10,870,737	円
純資産総額（ - ）	630,257,947	円
発行済口数	561,940,362	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1216	円

ファンド名 期別	グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	130.00	円
資産総額	1,138,498,469	円
負債総額	27,075,308	円
純資産総額（ - ）	1,111,423,161	円
発行済口数	961,379,943	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1561	円

ファンド名 期別	グローバル好配当株式ファンド ブラジルリアルコース 第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	100.00	円
資産総額	2,931,748,757	円
負債総額	74,691,665	円
純資産総額（ - ）	2,857,057,092	円
発行済口数	3,057,687,230	口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9344	円

ファンド名 期別	グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	90.00	円
資産総額	400,659,648	円

負債総額	9,240,732	円
純資産総額（ - ）	391,418,916	円
発行済口数	370,179,062	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0574	円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース	
期別	第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	100.00	円
資産総額	967,619,213	円
負債総額	99,997,492	円
純資産総額（ - ）	867,621,721	円
発行済口数	852,009,423	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0183	円

ファンド名	グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース	
期別	第27期	
計算期間	自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	100.00	円
資産総額	395,476,241	円
負債総額	19,935,606	円
純資産総額（ - ）	375,540,635	円
発行済口数	332,772,760	口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1285	円