

【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10月4日

【ファンド名】 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

【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】

「新興国ハイイールド債券ファンド 円コース」、「新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース」、「新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース」(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19日に各ファンドの第10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 | 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 第10期 |
|----------------|------------------------------|
| 計算期間 | 自 平成25年6月20日 至 平成25年7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65.00 円 |
| 資産総額 | 4,337,545,786 円 |
| 負債総額 | 69,275,305 円 |
| 純資産総額(-) | 4,268,270,481 円 |
| 発行済口数 | 4,477,556,693 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.9533 円 |

| ファンド名 期 別 | 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 第10期 |
|----------------|--------------------------------|
| 計算期間 | 自 平成25年6月20日 至 平成25年7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 円 |
| 資産総額 | 852,790,615 円 |
| 負債総額 | 20,260,182 円 |
| 純資産総額(-) | 832,530,433 円 |
| 発行済口数 | 776,003,758 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0728 円 |

| ファンド名 期 別 | 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 第10期 |
|----------------|------------------------------------|
| 計算期間 | 自 平成25年6月20日 至 平成25年7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 円 |
| 資産総額 | 1,467,794,767 円 |
| 負債総額 | 38,578,345 円 |
| 純資産総額(-) | 1,429,216,422 円 |
| 発行済口数 | 1,296,292,223 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.1025 円 |

平成25年8月19日に各ファンドの第11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 | 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 第11期 |
|--------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------|

| | |
|----------------|------------------------------|
| 計算期間 | 自 平成25年7月20日 至 平成25年8月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65.00 円 |
| 資産総額 | 4,099,676,514 円 |
| 負債総額 | 115,088,699 円 |
| 純資産総額（ - ） | 3,984,587,815 円 |
| 発行済口数 | 4,225,287,312 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.9430 円 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ファンド名 期 別 | 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 第11期 |
| 計算期間 | 自 平成25年7月20日 至 平成25年8月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 円 |
| 資産総額 | 788,906,395 円 |
| 負債総額 | 27,644,088 円 |
| 純資産総額（ - ） | 761,262,307 円 |
| 発行済口数 | 742,984,265 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.0246 円 |

| | |
|----------------|--|
| ファンド名 期 別 | 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通 貨コース 第11期 |
| 計算期間 | 自 平成25年7月20日 至 平成25年8月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 円 |
| 資産総額 | 1,283,872,881 円 |
| 負債総額 | 44,075,381 円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,239,797,500 円 |
| 発行済口数 | 1,216,130,414 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.0195 円 |

平成25年9月19日に各ファンドの第12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 | 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 第12期 |
| 計算期間 | 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65.00 円 |
| 資産総額 | 3,696,159,835 円 |
| 負債総額 | 194,727,477 円 |
| 純資産総額（ - ） | 3,501,432,358 円 |
| 発行済口数 | 3,740,211,478 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.9362 円 |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| ファンド名 期 別 | 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 第12期 |
| 計算期間 | 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 円 |

| | | |
|----------------|-------------|---|
| 資産総額 | 756,531,898 | 円 |
| 負債総額 | 17,471,011 | 円 |
| 純資産総額(-) | 739,060,887 | 円 |
| 発行済口数 | 711,535,585 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0387 | 円 |

| | | |
|----------------|------------------------------|---|
| ファンド名 | 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース | |
| 期別 | 第12期 | |
| 計算期間 | 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月19日 | |
| 1万口当たり収益分配金 | 180.00 | 円 |
| 資産総額 | 1,200,853,478 | 円 |
| 負債総額 | 36,652,877 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,164,200,601 | 円 |
| 発行済口数 | 1,150,692,771 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0117 | 円 |