

【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】 みずほブラックロック アジア債券ファンド

【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】

「みずほブラックロック アジア債券ファンド」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	みずほブラックロック アジア債券ファンド 第10期	
計算期間	自 平成25年6月18日 至 平成25年7月16日	
1万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	3,285,851,106	円
負債総額	90,780,218	円
純資産総額(-)	3,195,070,888	円
発行済口数	2,681,123,268	口
1口当たり純資産額(/)	1.1917	円

平成25年8月16日にファンドの第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	みずほブラックロック アジア債券ファンド 第11期	
計算期間	自 平成25年7月17日 至 平成25年8月16日	
1万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	2,932,001,716	円
負債総額	46,368,339	円
純資産総額(-)	2,885,633,377	円
発行済口数	2,534,177,620	口
1口当たり純資産額(/)	1.1387	円

平成25年9月17日にファンドの第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	みずほブラックロック アジア債券ファンド 第12期	
計算期間	自 平成25年8月17日 至 平成25年9月17日	
1万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	2,821,514,719	円
負債総額	43,404,954	円
純資産総額(-)	2,778,109,765	円
発行済口数	2,437,549,269	口
1口当たり純資産額(/)	1.1397	円