

【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12月27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10月16日にファンドの第13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13期	
計算期間	自 平成25年9月18日 至 平成25年10月16日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	2,607,087,435	円
負債総額	37,959,992	円
純資産総額(-)	2,569,127,443	円
発行済口数	2,249,367,259	口
1 口当たり純資産額(/)	1.1422	円

平成25年11月18日にファンドの第14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14期	
計算期間	自 平成25年10月17日 至 平成25年11月18日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	2,534,603,738	円
負債総額	21,371,530	円
純資産総額(-)	2,513,232,208	円
発行済口数	2,186,657,790	口
1 口当たり純資産額(/)	1.1493	円

平成25年12月16日にファンドの第15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15期	
計算期間	自 平成25年11月19日 至 平成25年12月16日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
資産総額	2,427,913,318	円
負債総額	80,507,875	円
純資産総額(-)	2,347,405,443	円
発行済口数	2,016,416,876	口
1 口当たり純資産額(/)	1.1641	円