

【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6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 中村 英剛
【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26年4月16日にファンドの第19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19期	
計算期間	自 平成26年3月18日 至 平成26年4月16日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
I 資産総額	1,836,217,217	円
II 負債総額	19,179,376	円
III 純資産総額（I－II）	1,817,037,841	円
IV 発行済口数	1,590,299,225	口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1426	円

平成26年5月16日にファンドの第20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20期	
計算期間	自 平成26年4月17日 至 平成26年5月16日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
I 資産総額	1,806,747,546	円
II 負債総額	18,149,862	円
III 純資産総額（I－II）	1,788,597,684	円
IV 発行済口数	1,557,806,589	口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1482	円

平成26年6月16日にファンドの第21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21期	
計算期間	自 平成26年5月17日 至 平成26年6月16日	
1 万口当たり収益分配金	70.00	円
I 資産総額	1,729,497,412	円
II 負債総額	22,320,435	円
III 純資産総額（I－II）	1,707,176,977	円
IV 発行済口数	1,489,530,778	口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1461	円

