

【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7月8日

【ファンド名】

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月  
決算・為替ヘッジなしコース

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年2  
回決算・為替ヘッジなしコース

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月  
決算・限定為替ヘッジコース

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年2  
回決算・限定為替ヘッジコース

【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 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】**

「みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース」、「みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース」（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26年4月25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<br>期 別        | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース<br>第12期 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年3月26日<br>至 平成26年4月25日                    |
| 1 万口当たり収益分配金        | 120.00 円                                        |
| I 資産総額              | 17,742,890,961 円                                |
| II 負債総額             | 1,346,693,400 円                                 |
| III 純資産総額（I－II）     | 16,396,197,561 円                                |
| IV 発行済口数            | 18,949,878,072 口                                |
| V 1口当たり純資産額（III／IV） | 0.8652 円                                        |

| ファンド名<br>期 別        | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース<br>第12期 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年3月26日<br>至 平成26年4月25日                    |
| 1 万口当たり収益分配金        | 120.00 円                                        |
| I 資産総額              | 2,686,973,685 円                                 |
| II 負債総額             | 147,747,214 円                                   |
| III 純資産総額（I－II）     | 2,539,226,471 円                                 |
| IV 発行済口数            | 3,048,469,700 口                                 |
| V 1口当たり純資産額（III／IV） | 0.8330 円                                        |

平成26年5月26日に各ファンドの第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<br>期 別 | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース<br>第13期 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 計算期間         | 自 平成26年4月26日<br>至 平成26年5月26日                    |
| 1 万口当たり収益分配金 | 100.00 円                                        |
| I 資産総額       | 15,475,590,900 円                                |
| II 負債総額      | 951,728,510 円                                   |

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）     | 14,523,862,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数          | 16,480,155,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8813         | 円 |

|                  |                                                 |   |
|------------------|-------------------------------------------------|---|
| ファンド名<br>期 別     | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース<br>第13期 |   |
| 計算期間             | 自 平成26年4月26日<br>至 平成26年5月26日                    |   |
| 1万口当たり収益分配金      | 95.00                                           | 円 |
| Ⅰ 資産総額           | 2,384,656,630                                   | 円 |
| Ⅱ 負債総額           | 84,848,611                                      | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）     | 2,299,808,019                                   | 円 |
| Ⅳ 発行済口数          | 2,704,845,808                                   | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8503                                          | 円 |

平成26年6月25日に各ファンドの第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<br>期 別     | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース<br>第14期 |   |
| 計算期間             | 自 平成26年5月27日<br>至 平成26年6月25日                    |   |
| 1万口当たり収益分配金      | 100.00                                          | 円 |
| Ⅰ 資産総額           | 13,285,802,093                                  | 円 |
| Ⅱ 負債総額           | 676,266,214                                     | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）     | 12,609,535,879                                  | 円 |
| Ⅳ 発行済口数          | 14,171,844,986                                  | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8898                                          | 円 |

|                  |                                                 |   |
|------------------|-------------------------------------------------|---|
| ファンド名<br>期 別     | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース<br>第14期 |   |
| 計算期間             | 自 平成26年5月27日<br>至 平成26年6月25日                    |   |
| 1万口当たり収益分配金      | 95.00                                           | 円 |
| Ⅰ 資産総額           | 2,142,428,661                                   | 円 |
| Ⅱ 負債総額           | 131,234,726                                     | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）     | 2,011,193,935                                   | 円 |
| Ⅳ 発行済口数          | 2,350,493,312                                   | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8556                                          | 円 |

※ みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。