

【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10月6日                                                     |
| 【ファンド名】    | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり<br>MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし |
| 【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】**

「MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」、「MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし」（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7月22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<br>期 別        | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジあり<br>第10期 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年6月24日<br>至 平成26年7月22日              |
| 1 万口当たり収益分配金        | 30 円                                      |
| 期末純資産総額             | 900,386,385 円                             |
| 期末受益権口数             | 816,595,228 口                             |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 11,026 円                                  |
| 期中騰落率               | △0.23 %                                   |

| ファンド名<br>期 別        | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジなし<br>第10期 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年6月24日<br>至 平成26年7月22日              |
| 1 万口当たり収益分配金        | 35 円                                      |
| 期末純資産総額             | 13,560,017,341 円                          |
| 期末受益権口数             | 12,040,675,718 口                          |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 11,262 円                                  |
| 期中騰落率               | △0.82 %                                   |

平成26年8月22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<br>期 別        | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジあり<br>第11期 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年7月23日<br>至 平成26年8月22日              |
| 1 万口当たり収益分配金        | 30 円                                      |
| 期末純資産総額             | 904,537,724 円                             |
| 期末受益権口数             | 818,909,277 口                             |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 11,046 円                                  |
| 期中騰落率               | 0.45 %                                    |

| ファンド名 | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジなし |
|-------|-----------------------------------|
|-------|-----------------------------------|

| 期 別                 | 第11期                         |
|---------------------|------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年7月23日<br>至 平成26年8月22日 |
| 1 万口当たり収益分配金        | 35 円                         |
| 期末純資産総額             | 13,667,613,620 円             |
| 期末受益権口数             | 11,840,291,693 口             |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 11,543 円                     |
| 期中騰落率               | 2.81 %                       |

平成26年9月22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        | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジあり<br>第12期 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年8月23日<br>至 平成26年9月22日              |
| 1 万口当たり収益分配金        | 340 円                                     |
| 期末純資産総額             | 826,582,337 円                             |
| 期末受益権口数             | 764,341,645 口                             |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 10,814 円                                  |
| 期中騰落率               | 0.98 %                                    |

| ファンド名<br>期 別        | MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）<br>為替ヘッジなし<br>第12期 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 計算期間                | 自 平成26年8月23日<br>至 平成26年9月22日              |
| 1 万口当たり収益分配金        | 600 円                                     |
| 期末純資産総額             | 11,029,958,465 円                          |
| 期末受益権口数             | 9,517,386,184 口                           |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 11,589 円                                  |
| 期中騰落率               | 5.60 %                                    |