

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成22年6月25日提出
<b>【発行者名】</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	執行役社長 吉川 淳
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】</b>	世界好配当株投信 (名称に(年4回決算型)と付記する場合があります。)
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】</b>	継続募集額(平成21年12月19日から平成22年12月24日まで) 1兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成21年12月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」、「第三部 ファンドの詳細情報」および「第四部 特別情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

### 第二部【ファンド情報】

#### 第1【ファンドの状況】

##### 1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

##### <訂正前>

##### (2)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成21年10月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成21年10月末現在)

（以下略）

##### <訂正後>

##### (2)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成22年5月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成22年5月末現在)

（以下略）

## 2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

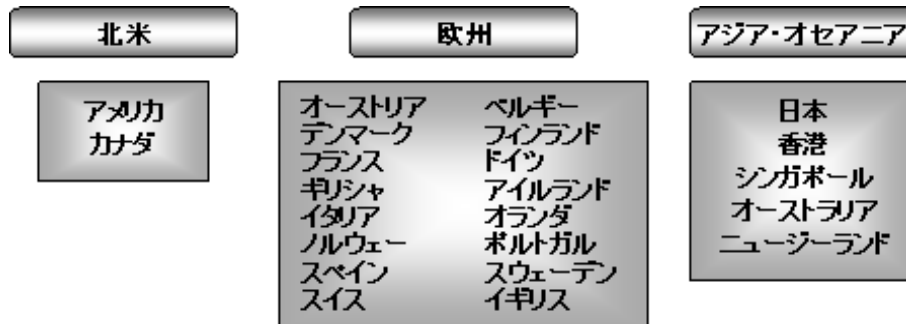
下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)投資方針

(前略)

[2]世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。



上記の国名等は平成21年12月18日現在のものです。なお、実際に投資する国等は、上記に限りません。

<訂正後>

(1)投資方針

(前略)

[2]世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。



上記の国名等は平成22年6月25日現在のものです。なお、実際に投資する国等は、上記に限りません。

<訂正前>

(3)運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成21年12月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成22年6月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成21年12月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年6月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt;更新・訂正後&gt;

以下は平成22年4月30日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	37,486,289,495	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		110,842,610	0.29
合計(純資産総額)		37,597,132,105	100.00

## &lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,732,503,800	9.81
	アメリカ	72,336,971,540	48.18
	カナダ	1,784,935,995	1.18
	イギリス	18,984,150,989	12.64
	スイス	4,719,054,805	3.14
	スウェーデン	1,758,627,621	1.17
	ドイツ	2,072,234,521	1.38
	イタリア	3,065,137,083	2.04
	フランス	8,989,913,276	5.98
	スペイン	1,977,323,054	1.31
	フィンランド	235,538,922	0.15
	アイルランド	310,606,592	0.20
	ギリシャ	1,297,567,694	0.86
	ポルトガル	427,444,228	0.28
	香港	1,048,730,844	0.69
	シンガポール	1,030,274,709	0.68
	マレーシア	448,605,320	0.29
	台湾	1,552,910,821	1.03
	オーストラリア	5,402,977,202	3.59
	小計		142,175,509,016
投資証券	日本	1,220,618,000	0.81
	アメリカ	2,187,044,717	1.45

	香港	152,337,623	0.10
	シンガポール	333,764,952	0.22
	オーストラリア	1,389,901,440	0.92
	小計	5,283,666,732	3.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,650,828,032	1.76
合計(純資産総額)		150,110,003,780	100.00

## (2)投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価	簿価	評価	評価	投資 比率
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	日本	投資 信託 受益 証券	世界好配当 株投信 マ ザーファン ド	35,096,235,835	1.0740	37,696,857,344	1.0681	37,486,289,495	99.70

&lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ ガス  ・消耗 燃料	1,356,223	2,571.44	3,487,449,597	2,828.15	3,835,607,773	2.55
2	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	663,000	5,148.80	3,413,656,554	5,055.32	3,351,678,353	2.23
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀 行	3,329,133	1,031.17	3,432,912,063	977.81	3,255,264,865	2.16
4	イギリス	株式	BP PLC	石油・ ガス  ・消耗 燃料	3,771,573	850.89	3,209,223,922	842.53	3,177,675,618	2.11
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ ガス  ・消耗 燃料	408,100	6,937.66	2,831,260,066	7,741.02	3,159,110,384	2.10
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用 品	527,100	5,409.02	2,851,097,077	5,851.15	3,084,143,273	2.05
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	648,300	4,745.83	3,076,722,561	4,663.99	3,023,665,105	2.01
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	1,646,716	1,817.93	2,993,628,446	1,759.48	2,897,370,454	1.93
9	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	871,200	3,101.15	2,701,722,546	3,315.96	2,888,870,886	1.92

10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	1,359,500	1,704.54	2,317,333,549	1,992.40	2,708,671,334	1.80
11	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	518,600	3,711.06	1,924,556,493	5,005.46	2,595,833,993	1.72
12	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	685,792	3,340.86	2,291,135,884	3,542.93	2,429,719,908	1.61
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	825,400	2,441.11	2,014,897,559	2,918.99	2,409,336,079	1.60
14	アメリカ	株式	SOUTHERN CO.	電力	736,400	3,002.71	2,211,198,884	3,258.58	2,399,621,846	1.59
15	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	588,000	4,605.66	2,708,132,313	4,069.46	2,392,847,301	1.59
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,078,000	1,915.26	2,064,655,885	2,209.70	2,382,061,235	1.58
17	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	1,492,700	1,471.25	2,196,142,039	1,554.97	2,321,114,317	1.54
18	フランス	株式	SANOFI-AVENTIS	医薬品	349,741	6,479.18	2,266,036,291	6,399.51	2,238,173,405	1.49
19	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	商業銀行	257,300	7,708.72	1,983,456,030	8,413.62	2,164,824,631	1.44
20	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	387,554	5,152.22	1,996,766,260	5,233.13	2,028,124,029	1.35
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	446,800	3,504.70	1,565,902,510	4,355.00	1,945,814,000	1.29
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	13,170	141,004.37	1,857,027,650	146,400.00	1,928,088,000	1.28
23	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	489,900	3,109.95	1,523,566,562	3,816.41	1,869,664,109	1.24
24	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	381,514	4,789.50	1,827,263,816	4,820.62	1,839,137,452	1.22
25	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロメイト	997,900	1,536.16	1,532,937,157	1,833.42	1,829,574,108	1.21
26	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	商業銀行	369,800	4,421.64	1,635,124,542	4,826.76	1,784,935,995	1.18
27	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	259,900	5,331.88	1,385,757,587	6,727.88	1,748,577,675	1.16

28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	622,400	2,729.91	1,699,096,855	2,748.72	1,710,806,688	1.13
29	イタリア	株式	TERNA SPA	電力	4,331,319	336.09	1,455,738,990	378.10	1,637,706,364	1.09
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	249,500	5,882.19	1,467,608,176	6,115.49	1,525,814,929	1.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		99.70
合計		99.70

&lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

種類	国内 / 海外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.87
		医薬品	1.37
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	0.25
		非鉄金属	0.34
		電気機器	1.29
		輸送用機器	0.69
		精密機器	0.41
		陸運業	0.72
		情報・通信業	2.20
		小売業	0.60
		銀行業	0.29
		サービス業	0.41
	海外	石油・ガス・消耗燃料	8.84
		化学	1.60
		建設資材	0.20
		金属・鋳業	3.14
		航空宇宙・防衛	0.30
		電気設備	1.72
		コングロマリット	1.21
		機械	1.31
		商業・専門サービス	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.61
		陸運・鉄道	0.40
		自動車部品	1.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		メディア	0.51
		販売	0.87
		専門小売り	0.95

	食品・生活必需品小売り	2.53
	飲料	3.74
	食品	0.92
	タバコ	4.97
	家庭用品	2.05
	ヘルスケア機器・用品	1.18
	医薬品	9.69
	商業銀行	7.82
	各種金融サービス	1.03
	保険	2.37
	情報技術サービス	0.61
	ソフトウェア	2.19
	通信機器	0.36
	半導体・半導体製造装置	3.30
	各種電気通信サービス	4.35
	無線通信サービス	1.79
	電力	7.27
	総合公益事業	0.51
	貯蓄・抵当・不動産金融	1.65
	消費者金融	0.39
	小計	94.71
投資証券		3.51
合計		98.23

投資不動産物件  
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの  
該当事項はありません。

### (3)運用実績

#### 純資産の推移

平成22年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	第1期 (2005年 4 月11日)	205,443	206,498	1.0884	1.0940
第2特定期間	第2期 (2005年 7 月11日)	205,830	210,819	1.0980	1.1246
	第3期 (2005年10月11日)	196,964	198,119	1.1138	1.1203
第3特定期間	第4期 (2006年 1 月10日)	178,538	179,506	1.2045	1.2111
	第5期 (2006年 4 月10日)	145,155	146,120	1.2638	1.2722
第4特定期間	第6期 (2006年 7 月10日)	113,369	117,892	1.1985	1.2463
	第7期 (2006年10月10日)	115,616	116,504	1.3339	1.3442
第5特定期間	第8期 (2007年 1 月10日)	126,155	132,515	1.3666	1.4355
	第9期 (2007年 4 月10日)	175,100	176,417	1.3955	1.4060
第6特定期間	第10期 (2007年 7 月10日)	172,251	180,646	1.4041	1.4726
	第11期 (2007年10月10日)	157,132	158,382	1.3279	1.3384
第7特定期間	第12期 (2008年 1 月10日)	112,884	117,292	1.0800	1.1222
	第13期 (2008年 4 月10日)	91,307	92,269	0.9491	0.9591
第8特定期間	第14期 (2008年 7 月10日)	80,384	81,272	0.9051	0.9151
	第15期 (2008年10月10日)	51,039	51,684	0.6329	0.6409
第9特定期間	第16期 (2009年 1 月13日)	44,007	44,639	0.5568	0.5648
	第17期 (2009年 4 月10日)	42,441	43,032	0.5741	0.5821
第10特定期間	第18期 (2009年 7 月10日)	38,918	39,329	0.5687	0.5747
	第19期 (2009年10月13日)	41,204	41,582	0.6549	0.6609



第11特定期間	第20期 (2010年 1 月12日)	41,131	41,481	0.7040	0.7100
	第21期 (2010年 4 月12日)	38,585	38,905	0.7225	0.7285
2009年4月末日		41,875		0.5711	
5月末日		43,362		0.6103	
6月末日		42,580		0.6164	
7月末日		43,258		0.6443	
8月末日		42,600		0.6505	
9月末日		41,641		0.6566	
10月末日		40,916		0.6617	
11月末日		38,953		0.6437	
12月末日		40,941		0.6957	
2010年1月末日		37,323		0.6510	
2月末日		36,259		0.6508	
3月末日		38,587		0.7143	
4月末日		37,597		0.7177	

## 分配の推移

特定期間	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	第1期	0.0060 円
第2特定期間	第2期	0.0280 円
	第3期	0.0070 円
第3特定期間	第4期	0.0070 円
	第5期	0.0090 円
第4特定期間	第6期	0.0500 円
	第7期	0.0110 円
第5特定期間	第8期	0.0700 円
	第9期	0.0110 円
第6特定期間	第10期	0.0700 円
	第11期	0.0110 円
第7特定期間	第12期	0.0430 円
	第13期	0.0100 円
第8特定期間	第14期	0.0100 円
	第15期	0.0080 円
第9特定期間	第16期	0.0080 円
	第17期	0.0080 円
第10特定期間	第18期	0.0060 円
	第19期	0.0060 円
第11特定期間	第20期	0.0060 円
	第21期	0.0060 円

## 収益率の推移

特定期間	計算期間	収益率
第1特定期間	第1期	9.4 %
第2特定期間	第2期	3.3 %
	第3期	2.0 %
第3特定期間	第4期	8.7 %
	第5期	5.6 %
第4特定期間	第6期	1.4 %
	第7期	12.2 %
第5特定期間	第8期	7.6 %
	第9期	2.9 %
第6特定期間	第10期	5.5 %
	第11期	4.7 %
第7特定期間	第12期	15.5 %
	第13期	11.2 %
第8特定期間	第14期	3.6 %
	第15期	29.2 %
第9特定期間	第16期	10.8 %
	第17期	4.5 %
第10特定期間	第18期	0.1 %
	第19期	16.2 %
第11特定期間	第20期	8.4 %
	第21期	3.5 %

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

**第2【財務ハイライト情報】**

原届出書の 第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

**<更新・訂正後>**

以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

**1 貸借対照表**

期別	前期 平成21年10月13日現在 金額(円)	当期 平成22年 4 月12日現在 金額(円)
科目		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	728,920,394	650,296,695
親投資信託受益証券	41,098,441,955	38,474,560,594
未収利息	2,440	1,949
流動資産合計	41,827,364,789	39,124,859,238
資産合計	41,827,364,789	39,124,859,238
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	377,345,046	320,426,083
未払解約金	118,389,954	110,970,763
未払受託者報酬	10,563,722	9,146,236
未払委託者報酬	115,898,917	98,814,861
その他未払費用	344,873	294,408
流動負債合計	622,542,512	539,652,351
負債合計	622,542,512	539,652,351
純資産の部		
元本等		
元本	62,915,883,955	53,404,347,321
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( ) (分配準備積立金)	21,711,061,678	14,819,140,434
	7,109,084,867	5,877,493,940
元本等合計	41,204,822,277	38,585,206,887
純資産合計	41,204,822,277	38,585,206,887
負債純資産合計	41,827,364,789	39,124,859,238

**2 損益及び剰余金計算書**

期別	前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日 金額(円)	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日 金額(円)
科目		
営業収益		
受取利息	169,614	155,109
有価証券売買等損益	6,620,247,419	4,661,916,161
営業収益合計	6,620,417,033	4,662,071,270
営業費用		
受託者報酬	20,802,463	18,957,599
委託者報酬	228,445,361	205,912,222
その他費用	679,711	613,220
営業費用合計	249,927,535	225,483,041

営業利益	6,370,489,498	4,436,588,229
経常利益	6,370,489,498	4,436,588,229
当期純利益	6,370,489,498	4,436,588,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	553,205,913	71,914,093
期首剰余金又は期首欠損金( )	31,480,210,010	21,711,061,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,367,185	3,347,437,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,367,185	3,347,437,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,624,470	293,051,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,624,470	293,051,089
分配金	787,877,968	670,967,910
期末剰余金又は期末欠損金( )	21,711,061,678	14,819,140,434

## &lt; 注記表 &gt;

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当該財務諸表の特定期間は期末が休日のため、平成21年 4 月11日から平成21年10月13日までとなっております。	当該財務諸表の特定期間は前期末及び当期末が休日のため、平成21年10月14日から平成22年 4 月12日までとなっております。

## 第三部【ファンドの詳細情報】

## 第4【ファンドの経理状況】

## 1 財務諸表

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt; 更新・訂正後 &gt;

## 世界好配当株投信

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、前期(平成21年 4 月11日から平成21年10月13日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、当期(平成21年10月14日から平成22年 4 月12日まで)については改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、前期(平成21年 4 月11日から平成21年10月13日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、当期(平成21年10月14日から平成22年 4 月12日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前期(平成21年 4 月11日から平成21年10月13日まで)および当期(平成21年10月14日から平成22年 4 月12日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1 財務諸表

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 平成21年10月13日現在	当期 平成22年 4月12日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	728,920,394	650,296,695
親投資信託受益証券	41,098,441,955	38,474,560,594
未収利息	2,440	1,949
流動資産合計	41,827,364,789	39,124,859,238
<b>資産合計</b>	<b>41,827,364,789</b>	<b>39,124,859,238</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	377,345,046	320,426,083
未払解約金	118,389,954	110,970,763
未払受託者報酬	10,563,722	9,146,236
未払委託者報酬	115,898,917	98,814,861
その他未払費用	344,873	294,408
流動負債合計	622,542,512	539,652,351
<b>負債合計</b>	<b>622,542,512</b>	<b>539,652,351</b>
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	62,915,883,955	53,404,347,321
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,711,061,678	14,819,140,434
（分配準備積立金）	7,109,084,867	5,877,493,940
元本等合計	41,204,822,277	38,585,206,887
<b>純資産合計</b>	<b>41,204,822,277</b>	<b>38,585,206,887</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>41,827,364,789</b>	<b>39,124,859,238</b>

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成21年 4月11日 至平成21年10月13日	当期 自平成21年10月14日 至平成22年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取利息	169,614	155,109
有価証券売買等損益	6,620,247,419	4,661,916,161
営業収益合計	6,620,417,033	4,662,071,270
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	20,802,463	18,957,599
委託者報酬	228,445,361	205,912,222
その他費用	679,711	613,220
営業費用合計	249,927,535	225,483,041
営業利益	6,370,489,498	4,436,588,229
経常利益	6,370,489,498	4,436,588,229
当期純利益	6,370,489,498	4,436,588,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	553,205,913	71,914,093
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	31,480,210,010	21,711,061,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,367,185	3,347,437,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,367,185	3,347,437,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,624,470	293,051,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,624,470	293,051,089
分配金	787,877,968	670,967,910
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,711,061,678	14,819,140,434

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当該財務諸表の特定期間は期末が休日のため、平成21年 4 月11日から平成21年10月13日までとなっております。	当該財務諸表の特定期間は前期末及び当期末が休日のため、平成21年10月14日から平成22年 4 月12日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 平成21年10月13日現在	当期 平成22年 4 月12日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数	62,915,883,955 口	53,404,347,321 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損	21,711,061,678 円	14,819,140,434 円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6549 円 6,549 円)	0.7225 円 7,225 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

	前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
1 分配金の計算過程 平成21年4月11日から平成21年7月10日まで 当該期末における分配対象金額21,921,959,608円(10,000口当たり3,203円)のうち、410,596,099円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。 なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(63,177円)によるものです。		1 分配金の計算過程 平成21年10月14日から平成22年1月12日まで 当該期末における分配対象金額18,690,390,483円(10,000口当たり3,199円)のうち、350,541,827円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	468,595,932円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	13,754,783,230円
分配準備積立金額	D	7,698,580,446円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	21,921,959,608円
当ファンドの期末残存口数	F	68,432,683,207口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,203円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	410,596,099円

平成21年7月11日から平成21年10月13日まで  
 当該期末における分配対象金額20,175,956,352円(10,000口当たり3,206円)のうち、377,495,303円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。  
 なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(150,257円)によるものです。

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	391,549,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	12,689,526,439円
分配準備積立金額	D	7,094,880,895円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	20,175,956,352円
当ファンドの期末残存口数	F	62,915,883,955口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,206円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	377,495,303円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	295,916,144円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,845,771,149円
分配準備積立金額	D	6,548,703,190円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	18,690,390,483円
当ファンドの期末残存口数	F	58,423,637,843口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,199円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	350,541,827円

平成22年1月13日から平成22年4月12日まで  
 当該期末における分配対象金額17,058,568,826円(10,000口当たり3,194円)のうち、320,426,083円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	284,370,939円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	10,860,648,803円
分配準備積立金額	D	5,913,549,084円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	17,058,568,826円
当ファンドの期末残存口数	F	53,404,347,321口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,194円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	320,426,083円

## (金融商品に関する注記)

## (1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
	1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。  2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク



当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。

これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

### 3 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。

#### 市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。

#### 信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

#### 流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

### 4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成21年10月13日現在	当期 平成22年 4 月12日現在
	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p>

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、同左一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
期首元本額 73,921,758,064 円	期首元本額 62,915,883,955 円
期中追加設定元本額 1,083,856,468 円	期中追加設定元本額 895,237,629 円
期中一部解約元本額 12,089,730,577 円	期中一部解約元本額 10,406,774,263 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	前期 自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	41,098,441,955	5,852,191,148
合計	41,098,441,955	5,852,191,148

## 売買目的有価証券

種類	当期 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,521,503,504
合計	1,521,503,504

## 3 デリバティブ取引関係

前期(自 平成21年 4 月11日 至 平成21年10月13日)

該当事項はございません。

当期(自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日)

該当事項はございません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成22年 4 月12日現在）

該当事項はございません。

## (2) 株式以外の有価証券

（平成22年 4 月12日現在）

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株投信 マザーファンド		38,474,560,594	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		38,474,560,594	
	組入時価比率：99.7%		100%	
合計			38,474,560,594	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

## 参考

## 世界好配当株投信 マザーファンド

当ファンドは「世界好配当株投信 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 「世界好配当株投信 マザーファンド」の状況  
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## (1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成22年 4 月12日現在
	金額(円)	
資産の部		
流動資産		
預金		397,713,058
コール・ローン		2,609,052,380
株式		145,860,815,476
投資証券		5,333,570,897
未収配当金		426,504,135
未収利息		7,822

流動資産合計	154,627,663,768
資産合計	154,627,663,768
負債の部	
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	143,876,758,612
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	10,750,905,156
元本等合計	154,627,663,768
純資産合計	154,627,663,768
負債純資産合計	154,627,663,768

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

## (貸借対照表に関する注記)

平成22年 4 月12日現在	
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0747 円
(10,000口当たり純資産額)	10,747 円)

## (金融商品に関する注記)

## (1) 金融商品の状況に関する事項

自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月12日	

1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年 4 月12日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (その他の注記)

平成22年 4 月12日現在					
1	<p>元本の移動及び期末元本額の内訳</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">期首</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">平成21年10月14日</td> </tr> <tr> <td>期首元本額</td> <td style="text-align: right;">177,921,914,700 円</td> </tr> </table>	期首	平成21年10月14日	期首元本額	177,921,914,700 円
期首	平成21年10月14日				
期首元本額	177,921,914,700 円				

期首より平成22年 4 月12日までの期中追加設定元本額	2,403,521,474 円
期首より平成22年 4 月12日までの期中一部解約元本額	36,448,677,562 円
期末元本額	143,876,758,612 円
期末元本額の内訳 *	
世界好配当株投信	35,800,279,701 円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	922,166,693 円
世界好配当株投信(毎月分配型)	93,154,317,187 円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	12,377,078,828 円
世界好配当株投信FD(適格機関投資家専用)	891,101,385 円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	731,814,818 円

\*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (3) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式

(平成22年 4 月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	花王	573,200	2,393.00	1,371,667,600	
	武田薬品工業	325,900	4,180.00	1,362,262,000	
	参天製薬	247,300	2,924.00	723,105,200	
	東燃ゼネラル石油	579,000	808.00	467,832,000	
	横浜ゴム	799,000	422.00	337,178,000	
	住友金属鉱山	536,000	1,447.00	775,592,000	
	キヤノン	444,400	4,275.00	1,899,810,000	
	トヨタ自動車	282,900	3,725.00	1,053,802,500	
	HOYA	237,600	2,525.00	599,940,000	
	東日本旅客鉄道	179,700	6,600.00	1,186,020,000	
	トレンドマイクロ	135,600	3,425.00	464,430,000	
	日本オラクル	209,500	4,435.00	929,132,500	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	7,326	147,800.00	1,082,782,800	
	三菱商事	389,900	2,480.00	966,952,000	
	ローソン	218,800	4,130.00	903,644,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	886,800	512.00	454,041,600	
	ベネッセホールディングス	144,300	4,050.00	584,415,000	
計	銘柄数：17			15,162,607,200	
				(15,162,607,200)	

	組入時価比率：9.8%			10.4%	
米ドル	CHEVRON CORP	441,200	79.50	35,075,400.00	
	EXXON MOBIL CORP	167,500	68.76	11,517,300.00	
	DU PONT E I DE NEMOURS	530,900	39.19	20,805,971.00	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	213,550	38.11	8,138,390.50	
	NUCOR CORP	188,800	47.40	8,949,120.00	
	VALE SA-SP ADR	248,600	33.95	8,439,970.00	
	LOCKHEED MARTIN	61,600	82.79	5,099,864.00	
	EMERSON ELEC	540,400	50.80	27,452,320.00	
	GENERAL ELEC CO	1,056,700	18.52	19,570,084.00	
	WASTE MANAGEMENT INC	258,800	34.77	8,998,476.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	114,400	64.44	7,371,936.00	
	RYDER SYSTEMS	164,700	42.44	6,989,868.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	493,000	32.11	15,830,230.00	
	MCDONALD'S CORP	275,800	68.68	18,941,944.00	
	GENUINE PARTS CO	322,200	43.25	13,935,150.00	
	TIFFANY & CO	98,500	49.79	4,904,315.00	
	SYSCO CORP	274,400	29.88	8,199,072.00	
	WAL-MART STORES INC	264,600	55.07	14,571,522.00	
	COCA COLA CO	663,000	54.59	36,193,170.00	
	PEPSICO INC	61,800	66.36	4,101,048.00	
	HEINZ HJ CO.	161,200	45.87	7,394,244.00	
	KRAFT FOODS INC-A	243,085	30.24	7,350,890.40	
	ALTRIA GROUP INC	1,403,900	20.93	29,383,627.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	648,300	52.75	34,197,825.00	
	PROCTER & GAMBLE CO	537,400	62.73	33,711,102.00	
	MEDTRONIC INC	249,700	45.43	11,343,871.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	396,200	26.25	10,400,250.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

米ドル	ELI LILLY & CO.	223,200	36.84	8,222,688.00	
	JOHNSON & JOHNSON	249,500	65.14	16,252,430.00	
	MERCK & CO INC	825,600	36.97	30,522,432.00	
	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	129,810	19.24	2,497,544.40	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	23,299	71.88	1,674,732.12	
	M & T BANK CORP	179,900	85.34	15,352,666.00	
	US BANCORP	554,800	27.16	15,068,368.00	
	WELLS FARGO CO	466,000	32.30	15,051,800.00	
	JPMORGAN CHASE & CO	251,900	45.98	11,582,362.00	
	NYSE EURONEXT	265,200	30.51	8,091,252.00	
	AFLAC INC	146,900	55.76	8,191,144.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	220,500	44.26	9,759,330.00	
	MICROSOFT CORP	888,500	30.33	26,948,205.00	
	INTEL CORP	1,155,700	22.56	26,072,592.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	455,300	28.64	13,039,792.00	
	XILINX INC	188,700	26.42	4,985,454.00	
	AT & T INC	620,200	26.44	16,398,088.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD - ADR	416,499	19.68	8,196,700.32	
	VERIZON COMMUNICATIONS	622,400	30.08	18,721,792.00	
	DUKE ENERGY CORP	1,492,700	16.33	24,375,791.00	
	EXELON CORPORATION	588,000	44.26	26,024,880.00	
	SOUTHERN CO.	779,500	33.93	26,448,435.00	
	CONSOLIDATED EDISON INC	181,100	44.85	8,122,335.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	981,500	14.43	14,163,045.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	822,100	17.43	14,329,203.00	
計	銘柄数：52			788,960,020.74	
				(73,452,177,930)	
	組入時価比率：47.5%			50.4%	
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	389,800	50.42	19,653,716.00	
計	銘柄数：1			19,653,716.00	



				(1,824,257,919)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
英ポンド	BP PLC	3,887,021	6.41	24,919,691.63	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	1,454,803	18.87	27,452,132.61	
	PEARSON	510,969	9.97	5,094,360.93	
	DIAGEO PLC	902,545	11.40	10,289,013.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	425,708	22.29	9,489,031.32	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,646,716	12.69	20,896,826.04	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,535,078	6.90	24,413,248.66	
	AVIVA PLC	1,125,680	3.88	4,367,638.40	
	VODAFONE GROUP PLC	5,626,383	1.49	8,388,937.05	
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	478,966	8.68	4,157,424.88	
計	銘柄数：10			139,468,304.52	
				(20,041,595,359)	
	組入時価比率：13.0%			13.7%	
スイスフラン	NOVARTIS-REG	381,514	56.85	21,689,070.90	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	98,783	174.10	17,198,120.30	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	65,575	256.30	16,806,872.50	
計	銘柄数：3			55,694,063.70	
				(4,895,508,199)	
	組入時価比率：3.2%			3.4%	
スウェーデン クローナ	ATLAS COPCO AB-B	623,958	104.40	65,141,215.20	
	HENNES&MAURITZ AB-B	159,197	493.30	78,531,880.10	
計	銘柄数：2			143,673,095.30	
				(1,876,370,624)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
ユーロ	TOTAL SA	387,554	44.37	17,195,770.98	

	CRH PLC	129,095	18.99	2,452,159.52	
	VALLOUREC	62,695	156.05	9,783,554.75	
	LVMH	47,723	88.39	4,218,235.97	
	ACCOR SA	50,000	44.17	2,208,500.00	
	OPAP SA	635,168	16.60	10,543,788.80	
	CASINO GUICHARD	80,626	64.82	5,226,177.32	
	SANOFI-AVENTIS	349,741	55.41	19,379,148.81	
	BANCO SANTANDER SA	1,197,286	10.47	12,541,570.85	
	SCOR SE	382,690	18.68	7,150,562.65	
	SAP AG	199,323	36.00	7,175,628.00	
	NOKIA OYJ	206,683	11.34	2,343,785.22	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	359,190	10.04	3,606,267.60	
	FRANCE TELECOM SA	542,492	17.56	9,528,871.98	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	400,000	8.25	3,300,400.00	
	TELEFONICA SA	271,420	17.92	4,863,846.40	
	E.ON AG	213,347	28.34	6,046,253.98	
	ENEL SPA	2,897,574	4.17	12,104,615.38	
	TERNA SPA	4,331,319	3.18	13,806,079.31	
計	銘柄数：19			153,475,217.52	
				(19,480,609,359)	
	組入時価比率：12.6%			13.3%	
ホンコンドル	VTECH HLDGS LTD	302,000	85.10	25,700,200.00	
	CHINA MOBILE LTD	838,500	79.30	66,493,050.00	
計	銘柄数：2			92,193,250.00	
				(1,106,319,000)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
シンガポールドル	SINGAPORE POST LTD	3,166,000	1.07	3,387,620.00	

	STARHUB LTD	4,850,000	2.35	11,397,500.00	
計	銘柄数：2			14,785,120.00	
				(992,229,403)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
リンギ	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	351,200	45.68	16,042,816.00	
	MAXIS BHD	1,515,500	5.28	8,001,840.00	
計	銘柄数：2			24,044,656.00	
				(703,065,741)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンタイワン ドル	CHINA STEEL	5,035,556	34.10	171,712,459.60	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	4,568,712	62.70	286,458,242.40	
計	銘柄数：2			458,170,702.00	
				(1,356,185,277)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	685,792	43.90	30,106,268.80	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	632,076	11.24	7,104,534.24	
	COCA-COLA AMATIL LTD	477,033	11.53	5,500,190.49	
	COCHLEAR LTD	122,342	74.08	9,063,095.36	
	WESTPAC BANKING CORP	190,438	27.72	5,278,941.36	
計	銘柄数：5			57,053,030.25	
				(4,969,889,465)	
	組入時価比率：3.2%			3.4%	
合計				145,860,815.476	
				(130,698,208,276)	

(注) 1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

- 3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## (2)株式以外の有価証券

(平成22年 4 月12日現在)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	766	608,204,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	786	614,652,000	
日本円計	銘柄数：2	1,552	1,222,856,000	
			(1,222,856,000)	
	組入時価比率：0.8%		22.9%	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	73,300	6,808,104.00	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	158,900	6,607,062.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	206,900	8,302,897.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	81,300	2,593,470.00	
米ドル計	銘柄数：4	520,400	24,311,533.00	
			(2,263,403,722)	
	組入時価比率：1.5%		42.4%	
	LINK REIT	654,500	12,448,590.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	654,500	12,448,590.00	
			(149,383,080)	
	組入時価比率：0.1%		2.8%	
	CAPITAMALL TRUST	2,501,000	4,526,810.00	
シンガポールドル計	銘柄数：1	2,501,000	4,526,810.00	
			(303,794,219)	
	組入時価比率：0.2%		5.7%	
	WESTFIELD GROUP	1,333,691	16,004,292.00	
豪ドル計	銘柄数：1	1,333,691	16,004,292.00	
			(1,394,133,876)	
	組入時価比率：0.9%		26.2%	

投資証券計			5,333,570,897	
			(4,110,714,897)	
合計			5,333,570,897	
			(4,110,714,897)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。  
 2 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。  
 3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
 該当事項はございません。

## 2 ファンドの現況

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

### 純資産額計算書

平成22年4月30日現在

資産総額	37,714,483,192	円
負債総額	117,351,087	円
純資産総額( - )	37,597,132,105	円
発行済口数	52,384,232,090	口
1口当たり純資産額( / )	0.7177	円

<ご参考>

「世界好配当株投信 マザーファンド」

資産総額	150,245,378,011	円
負債総額	135,374,231	円
純資産総額( - )	150,110,003,780	円
発行済口数	140,537,796,563	口
1口当たり純資産額( / )	1.0681	円

**第5【設定及び解約の実績】**

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

**<更新・訂正後>**

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	第1期	193,527,056,525	4,772,109,445	188,754,947,080
第2特定期間	第2期	22,984,793,576	24,280,154,036	187,459,586,620
	第3期	17,433,300,337	28,046,250,794	176,846,636,163
第3特定期間	第4期	10,338,270,465	38,962,549,399	148,222,357,229
	第5期	8,815,394,293	42,178,126,460	114,859,625,062
第4特定期間	第6期	7,580,742,585	27,845,215,382	94,595,152,265
	第7期	7,246,547,634	15,167,296,162	86,674,403,737
第5特定期間	第8期	15,567,241,020	9,926,280,651	92,315,364,106
	第9期	38,054,979,190	4,892,613,690	125,477,729,606
第6特定期間	第10期	8,437,108,041	11,239,278,017	122,675,559,630
	第11期	7,527,349,800	11,869,281,975	118,333,627,455
第7特定期間	第12期	1,504,932,522	15,314,612,530	104,523,947,447
	第13期	2,885,758,385	11,201,408,532	96,208,297,300
第8特定期間	第14期	1,260,070,468	8,651,768,751	88,816,599,017
	第15期	727,375,431	8,904,337,057	80,639,637,391
第9特定期間	第16期	758,636,009	2,363,974,353	79,034,299,047
	第17期	887,317,486	5,999,858,469	73,921,758,064
第10特定期間	第18期	671,781,763	6,160,856,620	68,432,683,207
	第19期	412,074,705	5,928,873,957	62,915,883,955
第11特定期間	第20期	580,709,236	5,072,955,348	58,423,637,843
	第21期	314,528,393	5,333,818,915	53,404,347,321

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

**第四部【特別情報】****第1【委託会社等の概況】****1 委託会社等の概況**

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

**<訂正前>****(1)資本金の額**

平成21年10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

#### <訂正後>

##### (1)資本金の額

平成22年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

## 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

#### <更新・訂正後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成22年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	649	9,114,224
単位型株式投資信託	21	252,969
追加型公社債投資信託	19	4,706,882
単位型公社債投資信託	0	0
合計	689	14,074,076

**第2【その他の関係法人の概況】**

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

\* 平成21年9月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 南都銀行	29,249百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社 山梨中央銀行	15,400百万円	

\* 平成21年9月末現在

## &lt;訂正後&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。



\*平成22年4月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 南都銀行 株式会社 武蔵野銀行 株式会社 山梨中央銀行	29,249百万円 45,743百万円 15,400百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

\*平成22年4月末現在

## 独立監査人の監査報告書

平成21年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界好配当株投信の平成21年4月11日から平成21年10月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界好配当株投信の平成21年10月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年5月24日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界好配当株投信の平成21年10月14日から平成22年4月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界好配当株投信の平成22年4月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。