

**【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23年6月24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>	CEO兼執行役会長 岩崎 俊博
<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22年12月25日から平成23年12月22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22年12月24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「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」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】

### 第一部【証券情報】

原届出書の 第一部 証券情報 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)内国投資信託受益証券の形態等

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

格付は取得していません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

#### <訂正後>

#### (2)内国投資信託受益証券の形態等

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

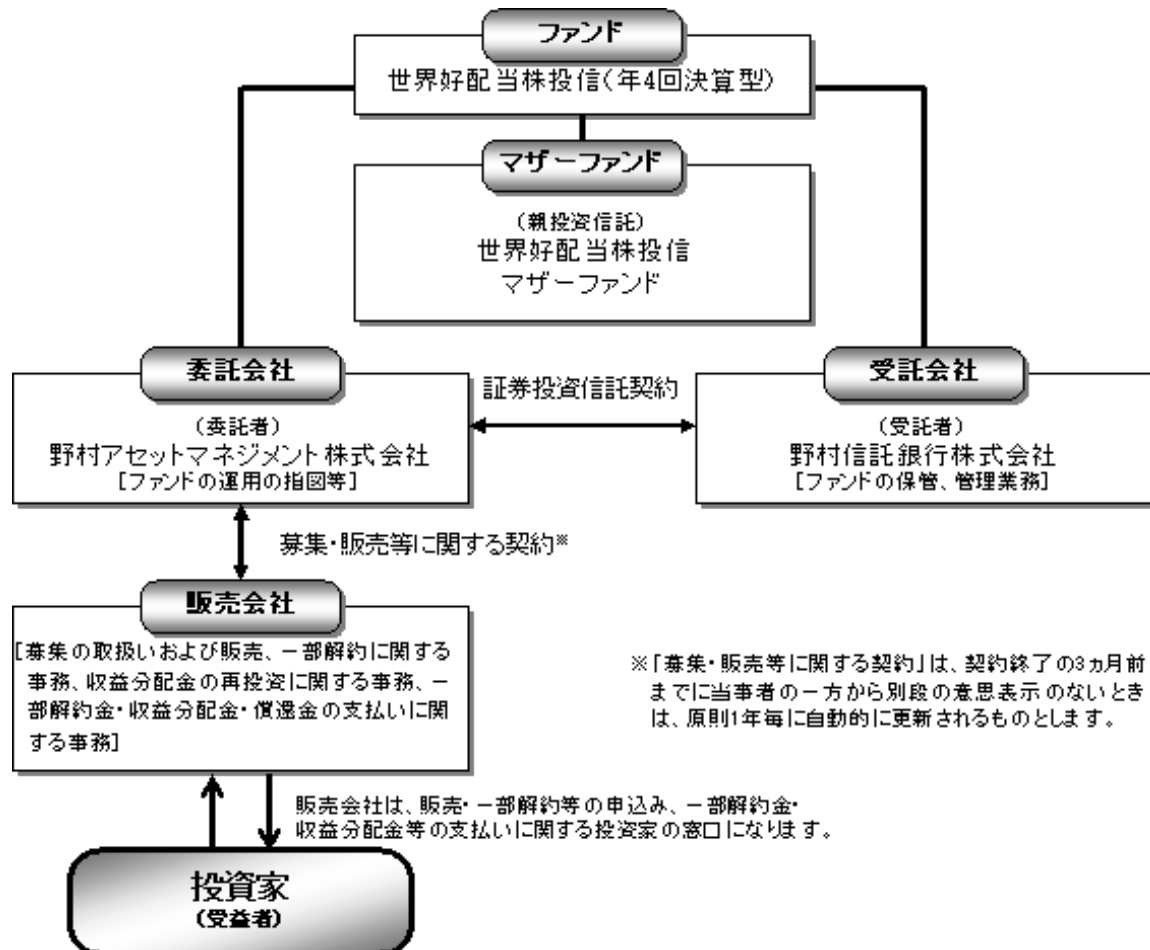
#### 1 ファンドの性格

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>

#### (3)ファンドの仕組み



#### 委託会社の概況

##### 委託会社

(前略)

- ・ 資本金の額  
平成22年11月末現在、17,180百万円
- ・ 会社の沿革

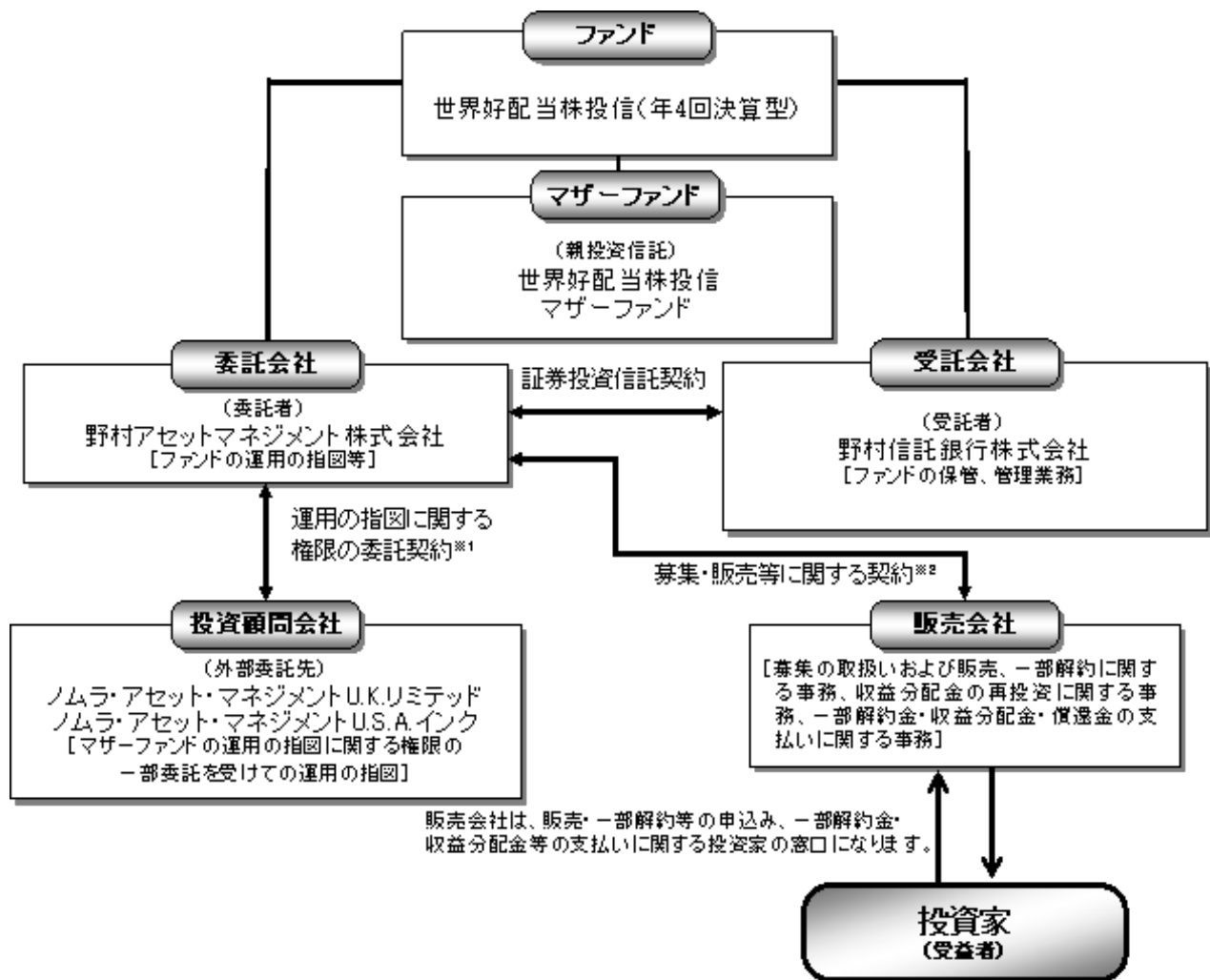
(中略)

- ・ 大株主の状況(平成22年11月末現在)

(以下略)

<訂正後>

#### (3)ファンドの仕組み



※1 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

※2 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

## 委託会社の概況

### 委託会社

（前略）

- ・ 資本金の額  
平成23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23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)

[5]株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## &lt;訂正後&gt;

## (1)投資方針

(前略)

[5]株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「世界好配当株投信マザーファンド」の運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。

委託する範囲	株式等の運用	
委託先名称	NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)	NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. (ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)
委託先所在地	英国ロンドン市	米国ニューヨーク州ニューヨーク市
委託に係る費用	上記の委託を受けた者が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、各々、次の率を乗じて得た額とします。	
	委託先	投資顧問会社が受ける報酬率
	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド	年0.25%
	ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク	年0.03%

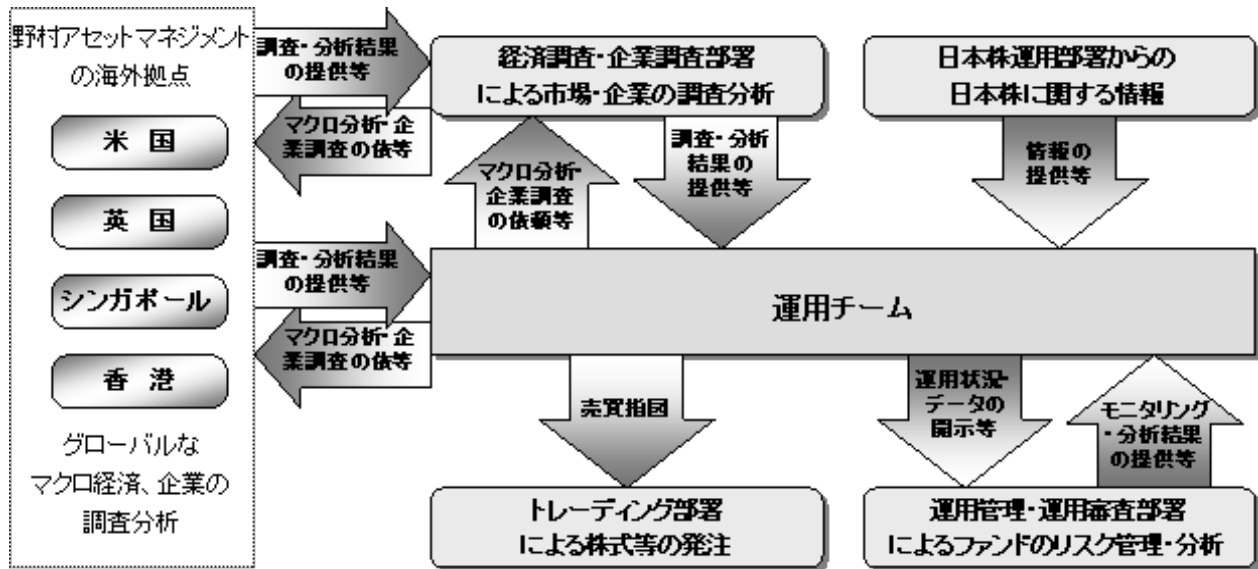
運用にあたって、委託会社およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクは、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドより、情報の提供およびアドバイスを受けます。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## &lt;訂正前&gt;

## (3)運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

（中略）

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

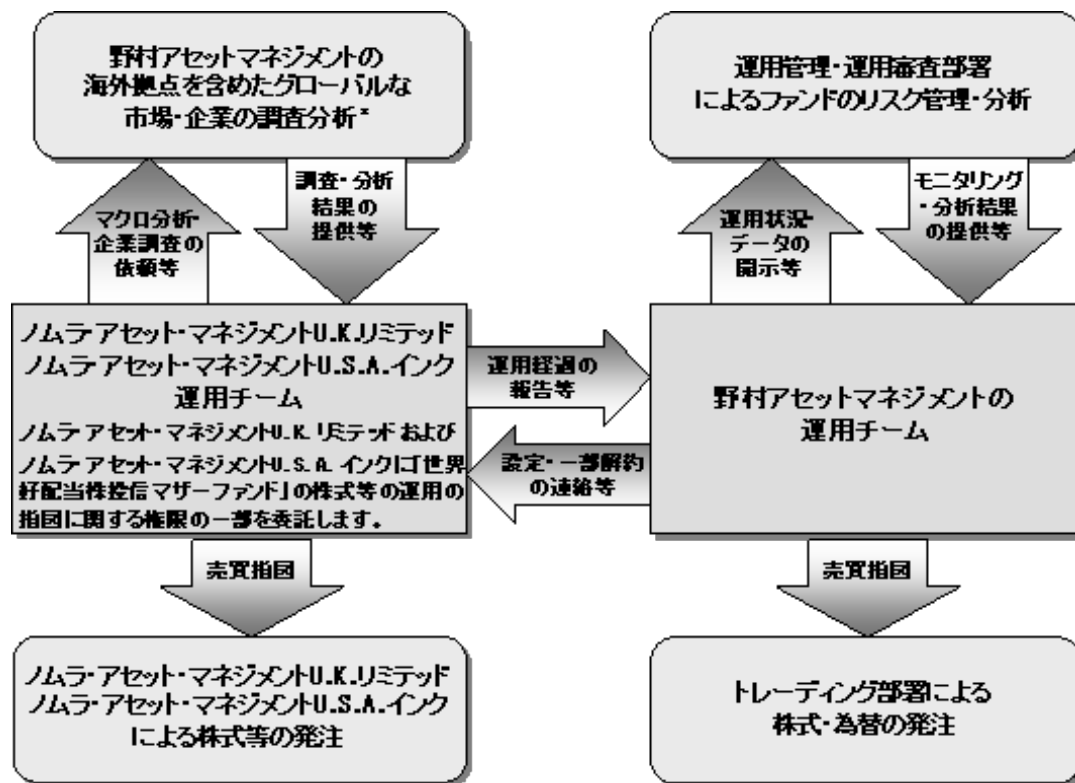
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は平成22年12月24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

ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用にあたって、委託会社およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクは、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドより、情報の提供およびアドバイスを受けます。

一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれる場合があります。

\* ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドは、委託会社、ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED) およびノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) より、アジア・オセアニア（日本を含む）における銘柄の調査・分析結果の提供等を受けます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

（中略）

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを、委託会社で確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に委託会社の商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は平成23年6月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正前>

(5) 投資制限

（前略）

## (参考)マザーファンドの概要

「世界好配当株投信 マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

世界各国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含みます。）」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。

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。

各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。

株式の組入比率は、高位（フルインベストメント）を基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

― 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

(以下略)

## &lt;訂正後&gt;

## (5)投資制限

(前略)

## (参考)マザーファンドの概要

「世界好配当株投信 マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

世界各国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。



世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含みます。）」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。

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。

各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。

株式の組入比率は、高位（フルインベストメント）を基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド（NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED）およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク（NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.）に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

（以下略）

## 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。

### <訂正前>

（前略）

#### その他の留意点

（前略）

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

#### 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12月24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>

（前略）

#### その他の留意点

（前略）

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合におい

ても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

## 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23年6月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4 手数料等及び税金

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>

#### (3)信託報酬等

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の115.5(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

< 信託財産の純資産総額 >	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
250億円以下の部分	年10,000分の50	年10,000分の50	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の52	年10,000分の50	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の54	年10,000分の50	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の55	年10,000分の50	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

### <訂正後>

#### (3)信託報酬等

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の115.5(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

< 信託財産の純資産総額 >	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
250億円以下の部分	年10,000分の50	年10,000分の50	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の52	年10,000分の50	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の54	年10,000分の50	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の55	年10,000分の50	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、平成23年10月以降の毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ以下の率を乗じて得た額とします。

委託先	投資顧問会社が受ける報酬率
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)	年0.25%
ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.)	年0.03%

## 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23年4月28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	28,120,245,260	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		83,076,081	0.29
合計(純資産総額)		28,203,321,341	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	6,722,902,700	6.56
	アメリカ	46,916,685,186	45.80
	カナダ	781,772,352	0.76
	イギリス	13,679,607,026	13.35
	スイス	3,737,904,425	3.64
	スウェーデン	290,363,297	0.28
	ドイツ	1,875,504,104	1.83
	イタリア	2,355,818,206	2.30
	フランス	7,172,344,443	7.00
	スペイン	2,492,148,125	2.43
	フィンランド	631,440,744	0.61
	アイルランド	324,727,690	0.31
	ギリシャ	800,339,011	0.78
	香港	1,267,261,617	1.23
	シンガポール	997,291,936	0.97
	台湾	1,368,948,304	1.33
	オーストラリア	4,735,730,206	4.62
	イスラエル	508,352,027	0.49
	メキシコ	785,156,654	0.76
小計	97,444,298,053	95.13	
投資証券	アメリカ	763,419,594	0.74
	香港	406,523,304	0.39
	シンガポール	295,723,600	0.28
	オーストラリア	1,882,489,104	1.83
小計	3,348,155,602	3.26	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,631,512,504	1.59
合計(純資産総額)		102,423,966,159	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	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
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	25,459,705.985	1.1141	28,367,201,597	1.1045	28,120,245,260	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	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	4,431,936	590.46	2,616,925,249	638.41	2,829,436,581	2.76
2	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	464,937	4,868.46	2,263,530,614	5,186.79	2,411,532,046	2.35
3	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	800,400	2,995.92	2,397,934,368	2,924.51	2,340,778,124	2.28
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	251,900	7,331.38	1,846,776,032	8,944.25	2,253,058,489	2.19
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	312,500	5,528.90	1,727,784,000	7,204.98	2,251,557,000	2.19
6	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	1,025,700	2,003.13	2,054,612,626	2,184.96	2,241,123,318	2.18
7	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	510,061	3,715.99	1,895,382,850	4,164.24	2,124,017,693	2.07
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	1,187,408	1,778.25	2,111,520,150	1,762.50	2,092,812,537	2.04
9	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	2,300,869	905.56	2,083,597,940	901.32	2,073,826,149	2.02
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	378,200	5,100.45	1,928,990,643	5,254.76	1,987,350,837	1.94
11	フランス	株式	SANOFI-AVENTIS	医薬品	287,978	6,019.09	1,733,365,816	6,485.47	1,867,672,737	1.82
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	328,000	4,888.68	1,603,488,614	5,499.36	1,803,790,080	1.76
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	282,100	4,630.95	1,306,392,010	5,542.04	1,563,409,935	1.52
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	454,065	2,626.28	1,192,506,368	3,174.28	1,441,333,988	1.40
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	265,100	5,139.84	1,362,574,128	5,381.98	1,426,764,382	1.39
16	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	394,962	3,271.55	1,292,141,880	3,604.46	1,423,628,680	1.38
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	医薬品	108,873	13,084.06	1,424,501,953	12,876.98	1,401,955,879	1.36
18	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	商業銀行	1,343,955	1,059.39	1,423,784,583	1,032.00	1,386,962,567	1.35
19	アメリカ	株式	CENTURYLINK INC	各種電気通信サービス	384,300	3,338.50	1,282,988,068	3,294.69	1,266,149,828	1.23
20	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	264,200	3,800.30	1,004,040,316	4,565.28	1,206,149,512	1.17
21	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	682,100	1,392.07	949,535,585	1,694.95	1,156,126,759	1.12
22	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	219,823	5,327.75	1,171,163,746	4,791.21	1,053,219,694	1.02
23	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	754,364	1,049.53	791,727,905	1,374.83	1,037,129,801	1.01
24	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	270,800	3,437.57	930,894,299	3,798.66	1,028,677,777	1.00
25	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP		1,255,665	872.29	1,095,309,673	818.50	1,027,767,452	1.00
26	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	160,800	6,201.14	997,143,955	6,389.92	1,027,500,422	1.00
27	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	205,400	4,365.83	896,742,550	4,927.26	1,012,059,696	0.98
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	413,200	2,324.50	960,485,713	2,416.43	998,471,024	0.97
29	スイス	株式	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	保険	42,927	20,219.12	867,946,335	22,497.06	965,731,723	0.94
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	297,100	2,707.81	804,493,084	3,139.56	932,763,276	0.91

## 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	0.90	
		医薬品	0.90	
		非鉄金属	0.64	
		電気機器	0.86	
		陸運業	0.35	
		情報・通信業	1.35	
		卸売業	0.29	
		小売業	0.24	
		銀行業	0.49	
		サービス業	0.50	
		海外	石油・ガス・消耗燃料	11.93
			化学	1.50
	建設資材		0.31	
	金属・鉱業		3.65	
	航空宇宙・防衛		2.29	
	電気設備		0.98	
	コングロマリット		1.52	
	機械		0.79	
	商業・専門サービス		0.48	
	航空貨物・物流サービス		0.78	
	レジャー用品		0.52	
	繊維・アパレル・贅沢品		0.37	
	ホテル・レストラン・レジャー		2.08	
	メディア		1.28	
	販売		0.48	
	専門小売り		0.28	
	食品・生活必需品小売り		1.62	
	飲料		2.59	
	食品		1.05	
	タバコ		5.63	
	家庭用品		2.70	
	ヘルスケア機器・用品		0.69	
	医薬品		12.40	
	商業銀行		6.90	
	各種金融サービス		0.54	
	保険		3.25	
	情報技術サービス		1.47	
	ソフトウェア		0.89	
	通信機器		1.11	
	半導体・半導体製造装置		2.35	
	各種電気通信サービス		5.93	
	無線通信サービス		2.21	
	電力		4.76	
	ガス		0.61	
	総合公益事業		2.47	
		小計	95.13	
	投資証券			3.26
合計			98.40	

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23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
第12特定期間	第22期 (2010年7月12日)	31,301	31,600	0.6280	0.6340
	第23期 (2010年10月12日)	29,261	29,536	0.6378	0.6438
第13特定期間	第24期 (2011年1月11日)	28,286	28,543	0.6618	0.6678
	第25期 (2011年4月11日)	28,841	29,083	0.7154	0.7214
2010年4月末日		37,597		0.7177	
5月末日		32,617		0.6335	
6月末日		30,354		0.6038	
7月末日		31,158		0.6357	
8月末日		28,601		0.6018	
9月末日		29,921		0.6444	
10月末日		28,572		0.6344	
11月末日		28,370		0.6460	
12月末日		28,423		0.6631	
2011年1月末日		27,902		0.6688	
2月末日		27,946		0.6818	
3月末日		28,181		0.6953	
4月末日		28,203		0.7082	

## 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
第12特定期間	第22期	0.0060	円
	第23期	0.0060	円
第13特定期間	第24期	0.0060	円
	第25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	%
第12特定期間	第22期	12.2	%
	第23期	2.5	%
第13特定期間	第24期	4.7	%
	第25期	9.0	%

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。

## (4)設定及び解約の実績

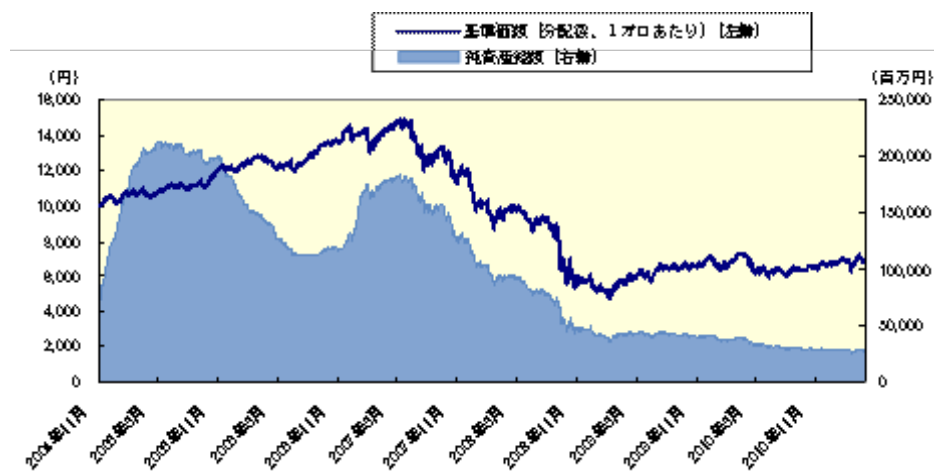
特定期間	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	第1期	193,527,056,525	4,772,109,445	188,754,947,080
第2特定期間	第2期	22,984,793,576	24,280,154,036	187,459,586,620
	第3期	17,433,300,337	28,046,250,794	176,846,636,163
第3特定期間	第4期	10,338,270,465	38,962,549,399	148,222,357,229
	第5期	8,815,394,293	42,178,126,460	114,859,625,062
第4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
第12特定期間	第22期	278,943,593	3,836,673,676	49,846,617,238
	第23期	246,717,298	4,215,390,687	45,877,943,849
第13特定期間	第24期	220,109,726	3,355,283,569	42,742,770,006
	第25期	549,207,072	2,976,979,845	40,314,997,233

本邦外における設定及び解約の実績はありません。



## &lt; 参考情報 &gt; 運用実績（2011年4月28日現在）

## [ 基準価額・純資産の推移 ]（日次：設定来）



## [ 分配の推移 ]（1万口あたり、課税前）

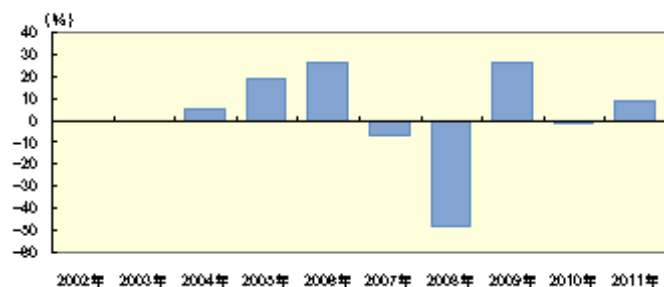
2011年4月	60 円
2011年1月	60 円
2010年10月	60 円
2010年7月	60 円
2010年4月	60 円
設定来累計	4,150 円

## [ 主要な資産の状況 ]

実質的な銘柄別投資比率(上位)				実質的な国/地域別投資比率(上位)		
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)	順位	国/地域 (通貨別)	投資比率 (%)
1	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2.8	1	アメリカ	46.4
2	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	2.3	2	イギリス	13.3
3	MERCK & CO INC	医薬品	2.3	3	フランス	7.0
4	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2.2	4	日本	6.5
5	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2.2	5	オーストラリア	6.4
6	ALTRIA GROUP INC	タバコ	2.2			
7	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	2.1			
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	2.0			
9	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	2.0			
10	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1.9			

※ユーロについては発行国で記載しております。

## [ 年間収益率の推移 ]（暦年ベース）



- ・ ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ ファンドにベンチマークはありません。
- ・ 2004年は設定日（2004年11月26日）から年末までの収益率。
- ・ 2011年は年初から4月末までの収益率。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

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>

(5) その他

(前略)

(h)関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

#### <訂正後>

(5) その他

(前略)

(h)関係法人との契約の更新に関する手続

( )委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

( )委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

## 第3【ファンドの経理状況】

### 1 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 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。

<更新・訂正後>

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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、前期(平成22年4月13日から平成22年10月12日まで)および当期(平成22年10月13日から平成23年4月11日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等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22年4月13日から平成22年10月12日まで)および当期(平成22年10月13日から平成23年4月11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22年10月12日現在	当期 平成23年4月11日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	612,723,237	451,771,848
親投資信託受益証券	29,170,823,185	28,753,758,678
未収利息	1,651	1,063
流動資産合計	29,783,548,073	29,205,531,589
<b>資産合計</b>	29,783,548,073	29,205,531,589
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	275,267,663	241,889,983
未払解約金	159,021,962	41,881,892
未払受託者報酬	7,720,461	7,129,326
未払委託者報酬	80,240,637	73,099,196
その他未払費用	239,862	218,775
流動負債合計	522,490,585	364,219,172
<b>負債合計</b>	522,490,585	364,219,172
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	45,877,943,849	40,314,997,233
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,616,886,361	11,473,684,816
（分配準備積立金）	4,964,491,144	4,228,000,125
元本等合計	29,261,057,488	28,841,312,417
<b>純資産合計</b>	29,261,057,488	28,841,312,417
<b>負債純資産合計</b>	29,783,548,073	29,205,531,589

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成22年 4月13日 至平成22年10月12日	当期 自平成22年10月13日 至平成23年 4月11日
営業収益		
受取利息	120,629	99,378
有価証券売買等損益	3,714,736,481	3,938,936,599
営業収益合計	3,714,615,852	3,939,035,977
営業費用		
受託者報酬	16,160,445	14,496,891
委託者報酬	169,852,947	149,038,179
その他費用	507,243	445,946
営業費用合計	186,520,635	163,981,016
営業利益	3,901,136,487	3,775,054,961
経常利益	3,901,136,487	3,775,054,961
当期純利益	3,901,136,487	3,775,054,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	203,051,513	107,992,267
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	14,819,140,434	16,616,886,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,975,850	2,232,074,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,975,850	2,232,074,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,289,437	257,588,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,289,437	257,588,977
分配金	574,347,366	498,346,603
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,616,886,361	11,473,684,816

## (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22年 4 月13日 至 平成22年10月12日	当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11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前期末及び当期末が休日のため、平成22年 4 月13日から平成22年10月12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22年10月13日から平成23年 4 月11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22年10月12日現在	当期 平成23年 4 月11日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数	45,877,943,849 口	40,314,997,233 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	16,616,886,361 円	11,473,684,816 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)	0.6378 円 6,378 円)	0.7154 円 7,154 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日			当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11日																																																														
1 分配金の計算過程 平成22年4月13日から平成22年7月12日まで 当該期末における分配対象金額15,934,946,073円(10,000口当たり3,196円)のうち、299,079,703円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。			1 分配金の計算過程 平成22年10月13日から平成23年 1月11日まで 当該期末における分配対象金額13,568,514,008円(10,000口当たり3,174円)のうち、256,456,620円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。																																																														
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>304,400,125円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>10,166,369,073円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,464,176,875円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E = A+B+C+D</td><td>15,934,946,073円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>49,846,617,238口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G = E / F × 10,000</td><td>3,196円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I = F × H / 10,000</td><td>299,079,703円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	304,400,125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	10,166,369,073円	分配準備積立金額	D	5,464,176,875円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	15,934,946,073円	当ファンドの期末残存口数	F	49,846,617,238口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,196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	299,079,703円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>196,622,614円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>8,763,396,403円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,608,494,991円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E = A+B+C+D</td><td>13,568,514,008円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>42,742,770,006口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G = E / F × 10,000</td><td>3,174円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I = F × H / 10,000</td><td>256,456,620円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	196,622,614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	8,763,396,403円	分配準備積立金額	D	4,608,494,991円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	13,568,514,008円	当ファンドの期末残存口数	F	42,742,770,006口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,174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	256,456,620円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	304,400,125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	10,166,369,073円																																																															
分配準備積立金額	D	5,464,176,875円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	15,934,946,073円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	49,846,617,238口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,196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	299,079,703円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	196,622,614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	8,763,396,403円																																																															
分配準備積立金額	D	4,608,494,991円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	13,568,514,008円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	42,742,770,006口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,174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	256,456,620円																																																															
平成22年7月13日から平成22年10月12日まで 当該期末における分配対象金額14,621,927,224円(10,000口当たり3,187円)のうち、275,267,663円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。			平成23年 1月12日から平成23年 4月11日まで 当該期末における分配対象金額12,792,163,779円(10,000口当たり3,173円)のうち、241,889,983円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。																																																														
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>223,756,114円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>9,382,168,417円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,016,002,693円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E = A+B+C+D</td><td>14,621,927,224円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>45,877,943,849口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G = E / F × 10,000</td><td>3,187円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I = F × H / 10,000</td><td>275,267,663円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	223,756,114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	9,382,168,417円	分配準備積立金額	D	5,016,002,693円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	14,621,927,224円	当ファンドの期末残存口数	F	45,877,943,849口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,187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	275,267,663円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>230,521,226円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>8,322,273,671円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,239,368,882円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E = A+B+C+D</td><td>12,792,163,779円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>40,314,997,233口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G = E / F × 10,000</td><td>3,173円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I = F × H / 10,000</td><td>241,889,983円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	230,521,226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	8,322,273,671円	分配準備積立金額	D	4,239,368,882円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	12,792,163,779円	当ファンドの期末残存口数	F	40,314,997,233口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,173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	241,889,983円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	223,756,114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	9,382,168,417円																																																															
分配準備積立金額	D	5,016,002,693円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	14,621,927,224円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	45,877,943,849口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,187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	275,267,663円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	230,521,226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	8,322,273,671円																																																															
分配準備積立金額	D	4,239,368,882円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	12,792,163,779円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	40,314,997,233口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,173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	241,889,983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

<p style="text-align: center;">前期 自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11日</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>



## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成22年10月12日現在	当期 平成23年 4 月11日現在
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。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
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 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。	2 時価の算定方法 同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日	当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11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、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日	当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11日
期首元本額 53,404,347,321 円	期首元本額 45,877,943,849 円
期中追加設定元本額 525,660,891 円	期中追加設定元本額 769,316,798 円
期中一部解約元本額 8,052,064,363 円	期中一部解約元本額 6,332,263,414 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

	前期 自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日	当期 自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	861,535,274	2,456,876,917
合計	861,535,274	2,456,876,917

## 3 デリバティブ取引関係

前期(自 平成22年 4 月13日 至 平成22年10月12日)

該当事項はございません。  
当期(自 平成22年10月13日 至 平成23年 4 月11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23年 4 月11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23年 4 月11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		28,753,758,678	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		28,753,758,678	
	組入時価比率：99.7%		100%	
合計			28,753,758,678	

(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。

- 1 「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23年 4 月11日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		207,717,265
コール・ローン		800,696,801
株式		100,940,483,114
投資証券		2,973,971,871
未収配当金		375,687,143
未収利息		1,884
流動資産合計		105,298,558,078
資産合計		105,298,558,078
負債の部		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本		94,408,538,707
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		10,890,019,371
元本等合計		105,298,558,078
純資産合計		105,298,558,078
負債純資産合計		105,298,558,078

## (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22年10月13日 至 平成23年 4 月11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23年 4 月11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	1,1153 円
(10,000口当たり純資産額)	11,153 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22年10月13日 至 平成23年 4 月11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、(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。
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

平成23年 4 月11日現在	
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。
2 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。

## (その他の注記)

平成23年 4 月11日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年10月13日
期首元本額	117,768,921,049 円
期首より平成23年 4 月11日までの期中追加設定元本額	1,468,629,141 円
期首より平成23年 4 月11日までの期中一部解約元本額	24,829,011,483 円
期末元本額	94,408,538,707 円
期末元本額の内訳 *	
世界好配当株投信	25,781,187,733 円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	839,074,735 円
世界好配当株投信(毎月分配型)	60,706,736,706 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)	5,426,506,912 円
世界好配当株投信FD(適格機関投資家専用)	635,106,101 円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	1,019,926,520 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23年 4 月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	信越化学工業	106,200	4,120.00	437,544,000	
	花王	271,200	2,077.00	563,282,400	
	武田薬品工業	241,800	3,920.00	947,856,000	
	参天製薬	69,200	3,255.00	225,246,000	
	横浜ゴム	414,000	395.00	163,530,000	
	住友金属鉱山	516,000	1,466.00	756,456,000	
	キヤノン	232,500	3,600.00	837,000,000	
	HOYA	209,400	1,701.00	356,189,400	
	東日本旅客鉄道	93,200	4,690.00	437,108,000	
	トレンドマイクロ	115,900	2,232.00	258,688,800	
	日本オラクル	176,800	3,440.00	608,192,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	3,331	151,200.00	503,647,200	
	ローソン	64,200	3,940.00	252,948,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	778,800	390.00	303,732,000	



	セコム	93,500	4,030.00	376,805,000	
	ベネッセホールディングス	42,700	3,465.00	147,955,500	
計	銘柄数：16			7,176,180,300	
				(7,176,180,300)	
	組入時価比率：6.8%			7.1%	
米ドル	CHEVRON CORP	251,900	109.66	27,623,354.00	
	EXXON MOBIL CORP	319,700	85.95	27,478,215.00	
	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	377,182	34.80	13,125,933.60	
	DU PONT E I DE NEMOURS	264,200	55.40	14,636,680.00	
	NUCOR CORP	260,900	46.42	12,110,978.00	
	GENERAL DYNAMICS	103,100	74.51	7,681,981.00	
	HUNTINGTON INGALLS INDUST	17,150	38.50	660,275.00	
	LOCKHEED MARTIN	93,300	80.50	7,510,650.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	102,900	62.38	6,418,902.00	
	RAYTHEON COMPANY	147,100	50.79	7,471,209.00	
	EMERSON ELEC	205,400	57.75	11,861,850.00	
	GENERAL ELEC CO	682,100	20.19	13,771,599.00	
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	195,700	29.91	5,853,387.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	132,000	73.25	9,669,000.00	
	MATTEL INC	112,700	25.37	2,859,199.00	
	MCDONALD'S CORP	167,400	76.04	12,729,096.00	
	MCGRAW-HILL COMPANIES	71,900	38.97	2,801,943.00	
	GENUINE PARTS CO	113,500	53.26	6,045,010.00	
	SYSCO CORP	425,000	28.07	11,929,750.00	
	COCA COLA CO	336,500	67.27	22,636,355.00	
	HEINZ HJ CO.	192,700	49.22	9,484,694.00	
	ALTRIA GROUP INC	1,044,500	26.24	27,407,680.00	
	LORILLARD INC	38,200	96.25	3,676,750.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	298,100	65.83	19,623,923.00	
	PROCTER & GAMBLE CO	388,200	61.90	24,029,580.00	
	MEDTRONIC INC	221,900	39.67	8,802,773.00	

	ABBOTT LABS	205,100	50.49	10,355,499.00	
--	-------------	---------	-------	---------------	--

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
米ドル	BRISTOL MYERS SQUIBB	367,300	27.51	10,104,423.00		
	ELI LILLY & CO.	297,200	35.69	10,607,068.00		
	JOHNSON & JOHNSON	281,700	59.46	16,749,882.00		
	MERCK & CO INC	833,300	33.67	28,057,211.00		
	M & T BANK CORP	74,700	87.70	6,551,190.00		
	US BANCORP	322,300	26.18	8,437,814.00		
	WELLS FARGO CO	309,000	31.62	9,770,580.00		
	JPMORGAN CHASE & CO	148,800	46.84	6,969,792.00		
	AFLAC INC	115,000	53.66	6,170,900.00		
	AUTOMATIC DATA PROCESS	204,200	52.45	10,710,290.00		
	PAYCHEX INC	124,800	31.96	3,988,608.00		
	MICROSOFT CORP	422,300	26.07	11,009,361.00		
	INTEL CORP	555,900	20.02	11,129,118.00		
	MICROCHIP TECHNOLOGY	219,000	37.96	8,313,240.00		
	AT & T INC	359,100	30.71	11,027,961.00		
	CENTURYLINK INC	384,300	40.46	15,548,778.00		
	VERIZON COMMUNICATIONS	297,100	37.72	11,206,612.00		
	DUKE ENERGY CORP	593,700	18.41	10,930,017.00		
	EXELON CORPORATION	257,200	40.44	10,401,168.00		
	SOUTHERN CO.	265,300	38.40	10,187,520.00		
	CONSOLIDATED EDISON INC	127,900	50.90	6,510,110.00		
	WISCONSIN ENERGY CORP	222,400	30.08	6,689,792.00		
	HUDSON CITY BANCORP INC	338,900	9.87	3,344,943.00		
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	175,600	17.26	3,030,856.00		
	計	銘柄数：51			565,703,499.60	
					(48,062,169,326)	
		組入時価比率：45.6%			47.7%	
	カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	158,200	58.34	9,229,388.00	

計	銘柄数：1			9,229,388.00	
				(819,477,360)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
英ポンド	BP PLC	4,532,683	4.78	21,688,888.15	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	463,678	22.86	10,599,679.08	
	PEARSON	351,303	11.04	3,878,385.12	
	REED ELSEVIER PLC	684,501	5.39	3,692,882.89	
	DIAGEO PLC	487,371	12.01	5,853,325.71	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	409,614	25.05	10,260,830.70	
	IMPERIAL TABACCO GROUP	77,126	19.62	1,513,212.12	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,269,261	12.20	15,484,984.20	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,390,101	6.64	15,887,001.34	
	AVIVA PLC	562,652	4.52	2,543,749.69	
	STANDARD LIFE PLC	1,885,266	2.14	4,038,239.77	
	VODAFONE GROUP PLC	3,871,618	1.76	6,833,405.77	
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	251,580	9.80	2,465,484.00	
計	銘柄数：13			104,740,068.54	
				(14,554,679,924)	
	組入時価比率：13.8%			14.4%	
スイスフラン	NOVARTIS-REG	234,780	50.75	11,915,085.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	118,898	133.80	15,908,552.40	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	44,199	246.10	10,877,373.90	
計	銘柄数：3			38,701,011.30	
				(3,615,448,475)	
	組入時価比率：3.4%			3.6%	
スウェーデン クローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	96,718	220.40	21,316,647.20	
計	銘柄数：1			21,316,647.20	
				(291,611,733)	

	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ユーロ	TOTAL SA	464,937	43.15	20,062,031.55	
	BASF SE	48,141	63.83	3,072,840.03	
	CRH PLC	161,718	16.59	2,682,901.62	
	VALLOUREC	52,393	84.10	4,406,251.30	
	OPAP SA	466,850	14.75	6,886,037.50	
	CASINO GUICHARD	44,299	70.49	3,122,636.51	
	SANOFI-AVENTIS	314,405	50.74	15,952,909.70	
	BANCO SANTANDER SA	1,372,515	8.66	11,887,352.41	
	SCOR SE	379,395	19.47	7,388,717.62	
	NOKIA OYJ	842,489	6.24	5,257,131.36	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	441,128	11.06	4,881,081.32	
	FRANCE TELECOM SA	261,540	15.86	4,149,332.10	
	TELEFONICA SA	383,866	18.23	6,997,877.18	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	E.ON AG	205,269	22.49	4,616,499.81	
	ENEL SPA	1,559,437	4.60	7,173,410.20	
	TERNA SPA	2,170,869	3.40	7,398,321.55	
	SNAM RETE GAS	1,359,370	4.06	5,521,760.94	
	GDF SUEZ	152,223	27.42	4,174,715.77	
	RWE AG	93,430	47.09	4,400,085.85	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	187,170	22.19	4,153,302.30	
	計	銘柄数：20			134,185,196.62
				(16,469,891,033)	
	組入時価比率：15.6%			16.3%	
香港ドル	VTECH HLDGS LTD	539,800	90.45	48,824,910.00	
	CHINA MOBILE LTD	1,000,500	73.70	73,736,850.00	
計	銘柄数：2			122,561,760.00	
				(1,340,825,654)	
	組入時価比率：1.3%			1.3%	
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	512,000	12.72	6,512,640.00	
	STARHUB LTD	3,092,000	2.78	8,595,760.00	
計	銘柄数：2			15,108,400.00	
				(1,022,536,512)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
新台湾ドル	CHINA STEEL	5,813,737	35.20	204,643,542.40	
	MEDIATEK INC	229,439	350.00	80,303,650.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,752,712	72.90	200,672,704.80	
計	銘柄数：3			485,619,897.20	
				(1,427,722,497)	
	組入時価比率：1.4%			1.4%	

豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	510,061	47.76	24,360,513.36	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	634,074	7.52	4,768,236.48	
	METCASH LTD	964,200	4.19	4,039,998.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	500,394	11.90	5,954,688.60	
	WESTPAC BANKING CORP	339,170	24.57	8,333,406.90	
	TELSTRA CORP LTD	2,200,339	2.83	6,226,959.37	
計	銘柄数：6			53,683,802.71	
				(4,816,510,779)	
	組入時価比率：4.6%			4.8%	
新シェケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,095,826	10.40	21,796,590.40	
計	銘柄数：1			21,796,590.40	
				(538,811,714)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
メキシコペソ	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,538,200	72.35	111,288,770.00	
計	銘柄数：1			111,288,770.00	
				(804,617,807)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
合計				100,940,483,114	
				(93,764,302,814)	

- (注)
- 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
  - 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。
  - 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23年 4 月11日現在)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	149,500	5,171,205.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	71,100	2,150,064.00	
米ドル計	銘柄数：2	220,600	7,321,269.00	
			(622,015,014)	
	組入時価比率：0.6%		20.9%	
	LINK REIT	1,574,500	38,339,075.00	
香港ドル計	銘柄数：1	1,574,500	38,339,075.00	
			(419,429,480)	
	組入時価比率：0.4%		14.1%	
	CAPITAMALL TRUST	2,330,000	4,380,400.00	
シンガポ ールドル計	銘柄数：1	2,330,000	4,380,400.00	
			(296,465,472)	
	組入時価比率：0.3%		10.0%	
	WESTFIELD GROUP	1,310,083	12,157,570.24	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	2,319,705	6,077,627.10	
豪ドル計	銘柄数：2	3,629,788	18,235,197.34	
			(1,636,061,905)	
	組入時価比率：1.6%		55.0%	
投資証券計			2,973,971,871	
			(2,973,971,871)	
合計			2,973,971,871	
			(2,973,971,871)	

- (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 第二部 ファンド情報 第3 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23年4月28日現在

資産総額	28,278,553,499	円
負債総額	75,232,158	円
純資産総額( - )	28,203,321,341	円
発行済口数	39,825,382,171	口
1口当たり純資産額( / )	0.7082	円

### <ご参考>

「世界好配当株投信 マザーファンド」

資産総額	102,953,419,198	円
負債総額	529,453,039	円
純資産総額( - )	102,423,966,159	円
発行済口数	92,735,991,157	口
1口当たり純資産額( / )	1.1045	円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 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22年11月末現在、17,180百万円

(以下略)

### <訂正後>

## (1) 資本金の額

平成23年5月末現在、17,180百万円

(以下略)

## 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 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。

## &lt;更新・訂正後&gt;

「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23年4月28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	724	11,075,950
単体型株式投資信託	24	227,720
追加型公社債投資信託	19	5,042,554
単体型公社債投資信託	0	0
合計	767	16,346,223

## 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22年10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	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22年10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23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	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23年4月末現在

## (3)投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)	4,744,391	英国の1986年金融サービス業法に基づき英国金融サービス庁に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. (ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)	US\$16,000,000	米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国証券取引委員会(SEC)に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

\* 平成23年3月末現在

## 2 関係業務の概要

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

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。

## (2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金

・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

<訂正後>

(1)受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

(3)投資顧問会社

委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。

3 資本関係

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)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

<訂正後>

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(3)投資顧問会社

委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)の株式の100.0%を所有しています。

委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A. インク)の株式の100.0%を所有しています。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年11月22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22年4月13日から平成22年10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10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。



## 独立監査人の監査報告書

平成23年5月23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22年10月13日から平成23年4月11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23年4月11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。