

【表紙】

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成25年6月28日提出 |
| 【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎俊博 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3241-9511 |
| 【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】 | 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。) |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 継続募集額(平成24年12月22日から平成25年12月20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。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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24年12月21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」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>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（以下略）

<訂正後>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（以下略）

<訂正前>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（中略）

・資本金の額

平成24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24年11月末現在)

（以下略）

<訂正後>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（中略）

・資本金の額

平成25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25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>

(3) 運用体制

（前略）

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有価証券届出書提出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）

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、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。

運用の外部委託を行う場合、「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有価証券届出書提出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>

(4)その他の手数料等

（前略）

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<訂正後>

(4)その他の手数料等

（前略）

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額一をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

(5) 課税上の取扱い

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」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>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10.147%(国税(所得税及び復興特別所得税)7.147%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%(国税15.315%および地方税5%)となる予定です。

なお、配当控除は適用されません。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10.147%（国税7.147%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10.147%の税率により源泉徴収が行なわれます。なお、上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%（国税15.315%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7.147%（国税7.147%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%（国税15.315%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

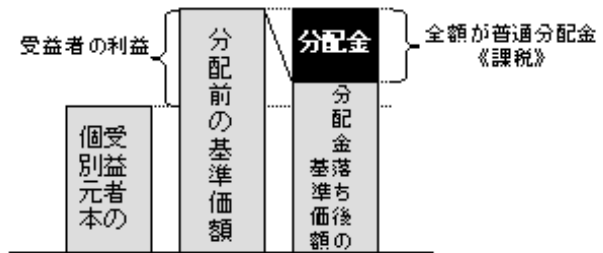
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更に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。

<更新・訂正後>

以下は平成25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 | 23,009,132,512 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 46,022,528 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | | 23,055,155,040 | 100.00 |

<ご参考>

「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 | 3,553,243,500 | 4.57 |
| | アメリカ | 39,471,571,772 | 50.80 |
| | カナダ | 1,293,830,155 | 1.66 |
| | イギリス | 9,174,048,292 | 11.80 |
| | スイス | 4,817,032,861 | 6.20 |
| | スウェーデン | 546,720,647 | 0.70 |
| | ドイツ | 1,149,914,849 | 1.48 |
| | イタリア | 746,125,344 | 0.96 |
| | フランス | 3,076,517,484 | 3.95 |
| | オランダ | 458,755,072 | 0.59 |
| | アイルランド | 464,849,199 | 0.59 |
| | 香港 | 2,042,824,765 | 2.62 |
| | シンガポール | 1,619,963,860 | 2.08 |
| | マレーシア | 565,977,015 | 0.72 |
| | 台湾 | 1,015,246,723 | 1.30 |
| | オーストラリア | 2,990,110,865 | 3.84 |
| | イスラエル | 262,187,103 | 0.33 |
| メキシコ | 998,794,090 | 1.28 | |
| 小計 | | 74,247,713,596 | 95.56 |
| 投資証券 | 日本 | 164,883,000 | 0.21 |
| | アメリカ | 729,853,020 | 0.93 |
| | シンガポール | 35,395,796 | 0.04 |
| | オーストラリア | 1,288,765,995 | 1.65 |
| 小計 | | 2,218,897,811 | 2.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1,223,367,702 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | | 77,689,979,109 | 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 | 14,993,569,994 | 1.5162 | 22,733,250,825 | 1.5346 | 23,009,132,512 | 99.80 |

<ご参考>

「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 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 159,200 | 11,491.89 | 1,829,509,079 | 11,879.65 | 1,891,240,980 | 2.43 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 403,300 | 4,511.17 | 1,819,356,635 | 4,682.53 | 1,888,466,123 | 2.43 |
| 3 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 199,100 | 6,707.52 | 1,335,467,232 | 8,379.99 | 1,668,456,725 | 2.14 |
| 4 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融サービス | 334,000 | 4,044.09 | 1,350,728,064 | 4,790.24 | 1,599,942,297 | 2.05 |
| 5 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,200 | 9,013.53 | 1,669,306,867 | 8,637.52 | 1,599,669,296 | 2.05 |
| 6 | イギリス | 株式 | BP PLC | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,262,991 | 662.79 | 1,499,905,682 | 692.75 | 1,567,693,181 | 2.01 |
| 7 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 59,819 | 19,151.18 | 1,145,604,675 | 24,427.42 | 1,461,224,076 | 1.88 |
| 8 | シンガポール | 株式 | KEPPEL CORP. | コングロマリット | 1,457,200 | 875.63 | 1,275,971,062 | 848.57 | 1,236,539,409 | 1.59 |
| 9 | アメリカ | 株式 | NUCOR CORP | 金属・鉱業 | 292,400 | 3,867.84 | 1,130,956,416 | 4,224.26 | 1,235,176,197 | 1.58 |
| 10 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 1,145,727 | 897.88 | 1,028,732,691 | 1,067.15 | 1,222,662,705 | 1.57 |
| 11 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 127,400 | 8,959.68 | 1,141,463,232 | 9,396.40 | 1,197,101,767 | 1.54 |
| 12 | アメリカ | 株式 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 航空貨物・物流サービス | 134,600 | 7,144.24 | 961,615,134 | 8,447.55 | 1,137,041,360 | 1.46 |
| 13 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 石油・ガス・消耗燃料 | 333,129 | 3,357.56 | 1,118,503,199 | 3,401.95 | 1,133,290,899 | 1.45 |
| 14 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 125,900 | 7,032.92 | 885,445,501 | 8,998.84 | 1,132,954,963 | 1.45 |
| 15 | オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LIMITED | 金属・鉱業 | 336,717 | 3,400.74 | 1,145,089,992 | 3,297.92 | 1,110,468,759 | 1.42 |
| 16 | フランス | 株式 | TOTAL SA | 石油・ガス・消耗燃料 | 224,214 | 4,920.83 | 1,103,319,022 | 4,886.86 | 1,095,702,988 | 1.41 |
| 17 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | タバコ | 292,600 | 3,282.27 | 960,394,659 | 3,584.85 | 1,048,927,461 | 1.35 |
| 18 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 473,700 | 2,213.92 | 1,048,734,068 | 2,180.67 | 1,032,987,358 | 1.32 |
| 19 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 138,564 | 6,096.40 | 844,742,678 | 7,219.56 | 1,000,372,220 | 1.28 |
| 20 | イギリス | 株式 | STANDARD CHARTERED PLC | 商業銀行 | 396,954 | 2,153.61 | 854,884,366 | 2,481.32 | 984,970,375 | 1.26 |
| 21 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 237,300 | 3,775.79 | 895,996,200 | 4,136.14 | 981,506,211 | 1.26 |
| 22 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | 石油・ガス・消耗燃料 | 253,700 | 3,243.11 | 822,777,108 | 3,809.08 | 966,365,625 | 1.24 |
| 23 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品 | 370,531 | 2,191.63 | 812,067,411 | 2,559.43 | 948,348,619 | 1.22 |
| 24 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 133,883 | 6,373.27 | 853,273,846 | 6,953.14 | 930,907,778 | 1.19 |
| 25 | アメリカ | 株式 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 飲料 | 195,800 | 4,299.66 | 841,874,837 | 4,712.88 | 922,783,783 | 1.18 |
| 26 | オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORP | 商業銀行 | 273,776 | 2,623.95 | 718,374,945 | 3,356.71 | 918,987,184 | 1.18 |
| 27 | アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 250,000 | 3,178.48 | 794,620,800 | 3,521.20 | 880,300,800 | 1.13 |
| 28 | カナダ | 株式 | BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 商業銀行 | 155,500 | 5,205.90 | 809,518,072 | 5,564.06 | 865,211,952 | 1.11 |
| 29 | アメリカ | 株式 | PAYCHEX INC | 情報技術サービス | 236,600 | 3,215.03 | 760,676,799 | 3,537.84 | 837,055,215 | 1.07 |
| 30 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 2,251,712 | 290.04 | 653,093,303 | 359.63 | 809,805,703 | 1.04 |

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 | | 99.80 |
| 合計 | | 99.80 |

<ご参考>

「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 | 0.51 |
| | | 医薬品 | 0.52 |
| | | 非鉄金属 | 0.35 |
| | | 電気機器 | 0.48 |
| | | 情報・通信業 | 0.39 |
| | | 卸売業 | 0.45 |
| | | 小売業 | 0.24 |
| | | 銀行業 | 0.67 |
| | | サービス業 | 0.91 |
| | | 石油・ガス・消耗燃料 | 11.70 |
| | 海外 | 化学 | 2.96 |
| | | 建設資材 | 0.59 |
| | | 金属・鉱業 | 4.62 |
| | | 航空宇宙・防衛 | 2.93 |
| | | 電気設備 | 2.02 |
| | | コングロマリット | 3.18 |
| | | 機械 | 0.96 |
| | | 航空貨物・物流サービス | 1.46 |
| | | 自動車部品 | 0.55 |
| | | 自動車 | 0.85 |
| | | 家庭用耐久財 | 0.42 |
| | | ホテル・レストラン・レジャー | 1.02 |
| | | メディア | 0.52 |
| | | 販売 | 0.30 |
| | | 専門小売り | 0.54 |
| | | 食品・生活必需品小売り | 1.49 |
| | | 飲料 | 3.19 |
| | | 食品 | 1.48 |
| | | タバコ | 4.03 |
| | | 家庭用品 | 1.30 |
| | | ヘルスケア機器・用品 | 1.93 |
| | | バイオテクノロジー | 0.36 |
| | | 医薬品 | 11.90 |
| | | 商業銀行 | 7.78 |
| | | 各種金融サービス | 2.52 |
| | | 保険 | 3.09 |
| | | 情報技術サービス | 1.91 |
| | | ソフトウェア | 0.11 |
| | | 通信機器 | 1.45 |
| | | 電子装置・機器・部品 | 0.46 |
| | | 半導体・半導体製造装置 | 3.63 |
| | | 各種電気通信サービス | 2.81 |
| | | 無線通信サービス | 1.83 |
| | | 電力 | 2.26 |
| | | ガス | 0.43 |
| | | 総合公益事業 | 0.98 |
| | | 水道 | 0.59 |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.29 | | |
| 資本市場 | 0.36 | | |
| | 小計 | 95.56 | |
| 投資証券 | | | 2.85 |
| 合計 | | | 98.42 |

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25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 |
| 第14特定期間 | 第26期 (2011年7月11日) | 25,497 | 25,723 | 0.6777 | 0.6837 |
| | 第27期 (2011年10月11日) | 20,567 | 20,781 | 0.5789 | 0.5849 |
| 第15特定期間 | 第28期 (2012年1月10日) | 19,974 | 20,174 | 0.5995 | 0.6055 |
| | 第29期 (2012年4月10日) | 20,622 | 20,809 | 0.6630 | 0.6690 |
| 第16特定期間 | 第30期 (2012年7月10日) | 18,572 | 18,749 | 0.6273 | 0.6333 |
| | 第31期 (2012年10月10日) | 18,351 | 18,520 | 0.6501 | 0.6561 |
| 第17特定期間 | 第32期 (2013年1月10日) | 20,467 | 20,629 | 0.7574 | 0.7634 |
| | 第33期 (2013年4月10日) | 23,042 | 23,198 | 0.8858 | 0.8918 |
| | 2012年4月末日 | 20,448 | | 0.6646 | |
| | 5月末日 | 17,959 | | 0.5962 | |
| | 6月末日 | 18,454 | | 0.6203 | |
| | 7月末日 | 18,712 | | 0.6351 | |
| | 8月末日 | 18,358 | | 0.6383 | |
| | 9月末日 | 18,524 | | 0.6537 | |
| | 10月末日 | 18,457 | | 0.6601 | |
| | 11月末日 | 18,910 | | 0.6862 | |
| | 12月末日 | 19,920 | | 0.7357 | |
| | 2013年1月末日 | 21,628 | | 0.8044 | |
| | 2月末日 | 21,635 | | 0.8131 | |
| | 3月末日 | 22,149 | | 0.8467 | |
| | 4月末日 | 23,055 | | 0.8959 | |

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 |
| 第14特定期間 | 第26期 | 0.0060 円 |
| | 第27期 | 0.0060 円 |
| 第15特定期間 | 第28期 | 0.0060 円 |
| | 第29期 | 0.0060 円 |
| 第16特定期間 | 第30期 | 0.0060 円 |
| | 第31期 | 0.0060 円 |
| 第17特定期間 | 第32期 | 0.0060 円 |
| | 第33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 % |
| 第14特定期間 | 第26期 | 4.4 % |
| | 第27期 | 13.7 % |
| 第15特定期間 | 第28期 | 4.6 % |
| | 第29期 | 11.6 % |
| 第16特定期間 | 第30期 | 4.5 % |

| | | | |
|---------|------|------|---|
| | 第31期 | 4.6 | % |
| 第17特定期間 | 第32期 | 17.4 | % |
| | 第33期 | 17.7 | % |

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。

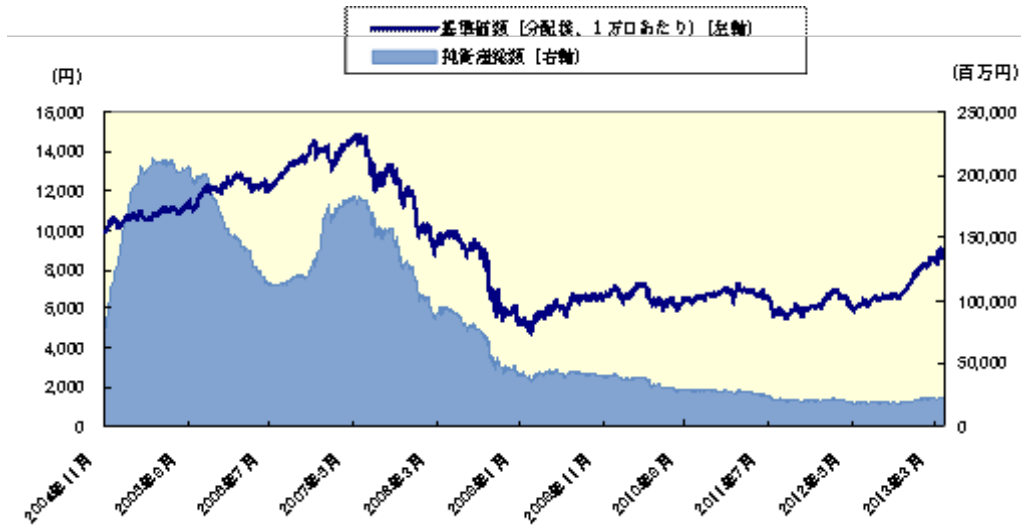
(4)設定及び解約の実績

| 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 |
| 第14特定期間 | 第26期 | 170,880,230 | 2,862,180,464 | 37,623,696,999 |
| | 第27期 | 193,306,204 | 2,289,672,813 | 35,527,330,390 |
| 第15特定期間 | 第28期 | 182,316,416 | 2,388,745,640 | 33,320,901,166 |
| | 第29期 | 169,121,843 | 2,383,785,735 | 31,106,237,274 |
| 第16特定期間 | 第30期 | 143,106,763 | 1,640,866,017 | 29,608,478,020 |
| | 第31期 | 146,662,492 | 1,528,899,500 | 28,226,241,012 |
| 第17特定期間 | 第32期 | 145,428,665 | 1,348,660,303 | 27,023,009,374 |
| | 第33期 | 143,032,831 | 1,153,064,599 | 26,012,977,606 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2013年4月30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）

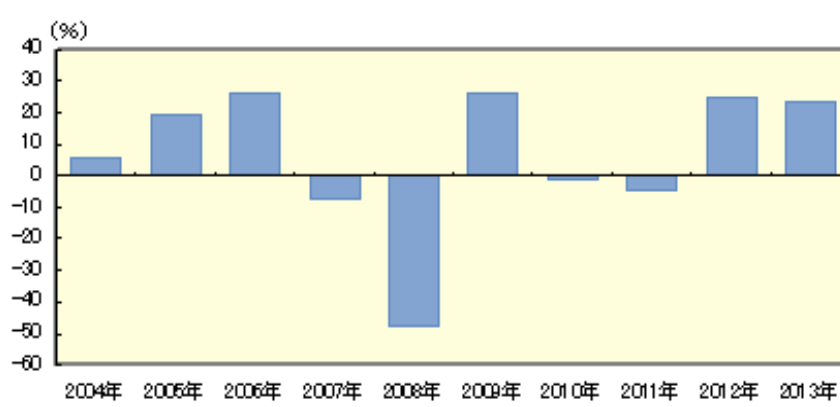
| | |
|----------|---------|
| 2013年4月 | 60 円 |
| 2013年1月 | 60 円 |
| 2012年10月 | 60 円 |
| 2012年7月 | 60 円 |
| 2012年4月 | 60 円 |
| 設定来累計 | 4,630 円 |

[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 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 2.4 | 1 | アメリカ | 51.6 |
| 2 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 2.4 | 2 | イギリス | 11.8 |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 2.1 | 3 | スイス | 6.2 |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融サービス | 2.0 | 4 | オーストラリア | 5.5 |
| 5 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 2.0 | 5 | 日本 | 4.8 |
| 6 | BP PLC | 石油・ガス・消耗燃料 | 2.0 | | | |
| 7 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 1.9 | | | |
| 8 | KEPPEL CORP. | コングロマリット | 1.6 | | | |
| 9 | NUCOR CORP | 金属・鉱業 | 1.6 | | | |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 1.6 | | | |

※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。
- ・2013年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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】

2 換金(解約)手続等

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>

受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益権については1円単位または1口単位)で一部解約の実行を請求することができます。

(中略)

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額~~一~~を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

換金時の税金につきましては「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

<訂正後>

受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益権については1円単位または1口単位)で一部解約の実行を請求することができます。

(中略)

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

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>

(1) 資産の評価

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

| 対象 | 評価方法 |
|-------|-----------------------------------|
| 株式 | 原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。 |
| 外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |

外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

(以下略)

<訂正後>

(1) 資産の評価

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

| 対象 | 評価方法 |
|-------|------------------------------------|
| 株式 | 原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。 |
| 外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |

外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

(以下略)

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、当期(平成24年10月11日から平成25年4月10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

世界好配当株投信

(1)貸借対照表

| 期別 | 前期 平成24年10月10日現在 | 当期 平成25年 4 月10日現在 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,537,746 | 298,585,262 |
| 親投資信託受益証券 | 18,294,085,954 | 22,997,701,456 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 未収利息 | 762 | 670 |
| 流動資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |
| 資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,357,446 | 156,077,865 |
| 未払解約金 | 18,535,122 | 34,953,296 |
| 未払受託者報酬 | 4,940,433 | 5,665,514 |
| 未払委託者報酬 | 49,404,358 | 56,655,105 |
| その他未払費用 | 148,181 | 169,933 |
| 流動負債合計 | 242,385,540 | 253,521,713 |
| 負債合計 | 242,385,540 | 253,521,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,226,241,012 | 26,012,977,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 9,875,002,090 | 2,970,211,931 |
| (分配準備積立金) | 2,848,962,802 | 2,611,399,246 |
| 元本等合計 | 18,351,238,922 | 23,042,765,675 |
| 純資産合計 | 18,351,238,922 | 23,042,765,675 |
| 負債純資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |

(2)損益及び剰余金計算書

| 期別 | 前期 自平成24年4月11日 至平成24年10月10日 | 当期 自平成24年10月11日 至平成25年4月10日 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 56,109 | 46,341 |
| 有価証券売買等損益 | 9,367,000 | 6,787,268,134 |
| 営業収益合計 | 9,423,109 | 6,787,314,475 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 9,950,052 | 10,686,201 |
| 委託者報酬 | 99,500,493 | 106,861,931 |
| その他費用 | 298,436 | 320,524 |
| 営業費用合計 | 109,748,981 | 117,868,656 |
| 営業利益 | 100,325,872 | 6,669,445,819 |
| 経常利益 | 100,325,872 | 6,669,445,819 |
| 当期純利益 | 100,325,872 | 6,669,445,819 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,628,073 | 119,691,411 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 10,483,594,096 | 9,875,002,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,128,196,506 | 755,184,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,128,196,506 | 755,184,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,898,387 | 81,933,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 102,898,387 | 81,933,316 |
| 分配金 | 347,008,314 | 318,215,921 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 9,875,002,090 | 2,970,211,931 |

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 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。 |
| 4 その他 | 当該財務諸表の特定期間は、平成24年10月11日から平成25年4月10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24年10月10日現在 | 当期 平成25年 4 月10日現在 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 特定期間の末日における受益権の総数 28,226,241,012 口 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 26,012,977,606 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 9,875,002,090 円 | 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 2,970,211,931 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 0.6501 円 (10,000口当たり純資産額 6,501 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 0.8858 円 (10,000口当たり純資産額 8,858 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期 自 平成24年 4 月11日 至 平成24年10月10日 | 当期 自 平成24年10月11日 至 平成25年 4 月10日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------|---|---|--------|---|----------------|----------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|-----|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------|---|---|--------|---|----------------|----------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|-----|---------|--------------------|--------------|
| <p>1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信 マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社である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)及び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)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っていません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 83,082,728 円</p> <p>NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 9,969,927 円</p> <p>2 分配金の計算過程 平成24年 4月11日から平成24年 7月10日まで 当該期末における分配対象金額9,351,744,546円(10,000口当たり3,158円)のうち、177,650,868円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">169,055,209円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">169,055,209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 style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">6,157,969,217円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,024,720,120円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">9,351,744,546円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">29,608,478,020口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">3,158円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">177,650,868円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成24年 7月11日から平成24年10月10日まで 当該期末における分配対象金額8,903,188,858円(10,000口当たり3,154円)のうち、169,357,446円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。</p> | 項目 | A | 169,055,209円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 169,055,209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 | 6,157,969,217円 | 分配準備積立金額 | D | 3,024,720,120円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 9,351,744,546円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 29,608,478,020口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 3,158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 | 177,650,868円 | <p>1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信 マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社である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)及び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)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っていません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 86,902,785 円</p> <p>NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 10,428,334 円</p> <p>2 分配金の計算過程 平成24年10月11日から平成25年 1月10日まで 当該期末における分配対象金額8,518,430,713円(10,000口当たり3,152円)のうち、162,138,056円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">154,676,342円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">154,676,342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 style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">5,648,266,904円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">2,715,487,467円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">8,518,430,713円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">27,023,009,374口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">3,152円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">162,138,056円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成25年 1月11日から平成25年 4月10日まで 当該期末における分配対象金額8,218,611,208円(10,000口当たり3,159円)のうち、156,077,865円(10,000口当たり60円)を分配金額としております。</p> | 項目 | A | 154,676,342円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 154,676,342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 | 5,648,266,904円 | 分配準備積立金額 | D | 2,715,487,467円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 8,518,430,713円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 27,023,009,374口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 3,152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 | 162,138,056円 |
| 項目 | A | 169,055,209円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 169,055,209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 | 6,157,969,217円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 3,024,720,120円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 9,351,744,546円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 29,608,478,020口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 3,158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 | 177,650,868円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | A | 154,676,342円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 154,676,342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 | 5,648,266,904円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 2,715,487,467円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 8,518,430,713円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 27,023,009,374口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 3,152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 | 162,138,056円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | | | 項目 | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 154,818,013円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 172,811,027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 | 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 | 5,884,868,610円 | 収益調整金額 | C | 5,451,134,097円 |
| 分配準備積立金額 | D | 2,863,502,235円 | 分配準備積立金額 | D | 2,594,666,084円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E = A + B + C + D$ | 8,903,188,858円 | 当ファンドの分配対象収益額 | $E = A + B + C + D$ | 8,218,611,208円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 28,226,241,012口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,012,977,606口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G = E / F \times 10,000$ | 3,154円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | $G = E / F \times 10,000$ | 3,159円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 60円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 60円 |
| 収益分配金金額 | $I = F \times H / 10,000$ | 169,357,446円 | 収益分配金金額 | $I = F \times H / 10,000$ | 156,077,865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24年 4 月11日 至 平成24年10月10日 | 当期 自 平成24年10月11日 至 平成25年 4 月10日 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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なっております。 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なっております。 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なっております。 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なっております。</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> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 前期 平成24年10月10日現在 | 当期 平成25年 4 月10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>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</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
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24年 4 月11日 至 平成24年10月10日 | 当期 自 平成24年10月11日 至 平成25年 4 月10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24年 4 月11日 至 平成24年10月10日 | 当期 自 平成24年10月11日 至 平成25年4 月10日 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 期首元本額 31,106,237,274 円 | 期首元本額 28,226,241,012 円 |
| 期中追加設定元本額 289,769,255 円 | 期中追加設定元本額 288,461,496 円 |
| 期中一部解約元本額 3,169,765,517 円 | 期中一部解約元本額 2,501,724,902 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| | 前期 自 平成24年 4 月11日 至 平成24年10月10日 | 当期 自 平成24年10月11日 至 平成25年 4 月10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 | 857,652,560 | 3,527,608,386 |
| 合計 | 857,652,560 | 3,527,608,386 |

3 デリバティブ取引関係

前期(平成24年10月10日現在)

該当事項はございません。

当期(平成25年 4 月10日現在)

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25年 4 月10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25年 4 月10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 | | 22,997,701,456 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|--|
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：1 | | 22,997,701,456 | |
| | 組入時価比率：99.8% | | 100.0% | |
| | | | | |
| 合計 | | | 22,997,701,456 | |

(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

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25年 4 月10日現在 金額(円) |
|-----------------|-------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | | 136,651,944 |
| コール・ローン | | 314,223,854 |
| 株式 | | 75,085,022,099 |
| 投資証券 | | 2,067,724,367 |
| 未収入金 | | 39,523,894 |
| 未収配当金 | | 249,721,283 |
| 未収利息 | | 705 |
| 流動資産合計 | | 77,892,868,146 |
| 資産合計 | | 77,892,868,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | | 202,279 |
| 流動負債合計 | | 202,279 |
| 負債合計 | | 202,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 51,367,761,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 26,524,904,108 |
| 元本等合計 | | 77,892,665,867 |
| 純資産合計 | | 77,892,665,867 |
| 負債純資産合計 | | 77,892,868,146 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、市場価格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) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値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 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 約定日基準で計上しております。 |
| 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。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | |
|---------------------------|-----------|
| 平成25年 4 月10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 | 1.5164 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 15,164 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24年10月11日 至 平成25年 4 月10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、デリバティブ取引、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。

また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。

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。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成25年 4 月10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。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、(3)附属明細表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25年 4 月10日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳 期首

平成24年10月11日

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 期首元本額 | 58,524,519,662 円 |
| 期首より平成25年 4 月10日までの期中追加設定元本額 | 720,407,367 円 |
| 期首より平成25年 4 月10日までの期中一部解約元本額 | 7,877,165,270 円 |
| 期末元本額 | 51,367,761,759 円 |
| 期末元本額の内訳 * | |
| 世界好配当株投信 | 15,165,986,189 円 |
| 世界好配当株投信(野村SMA向け) | 735,553,462 円 |
| 世界好配当株投信(毎月分配型) | 31,101,031,309 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) | 2,440,130,828 円 |
| 世界好配当株投信FD(適格機関投資家専用) | 395,433,918 円 |
| 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 1,529,626,053 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25年4月10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 | 61,500 | 6,210.00 | 381,915,000 | | |
| | ツムラ | 128,000 | 3,275.00 | 419,200,000 | | |
| | 住友金属鉱山 | 204,000 | 1,399.00 | 285,396,000 | | |
| | キヤノン | 108,600 | 3,545.00 | 384,987,000 | | |
| | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1,906 | 149,500.00 | 284,947,000 | | |
| | 三菱商事 | 202,800 | 1,830.00 | 371,124,000 | | |
| | ローソン | 24,600 | 7,630.00 | 187,698,000 | | |
| | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 432,700 | 655.00 | 283,418,500 | | |
| | セコム | 81,900 | 4,955.00 | 405,814,500 | | |
| | ベネッセホールディングス | 61,700 | 4,275.00 | 263,767,500 | | |
| | 計 | 銘柄数：10 | | | 3,268,267,500 | |
| | | | | | (3,268,267,500) | |
| | | 組入時価比率：4.2% | | | 4.4% | |
| 米ドル | CHEVRON CORP | 161,900 | 118.64 | 19,207,816.00 | | |
| | EXXON MOBIL CORP | 190,100 | 88.77 | 16,875,177.00 | | |
| | KINDER MORGAN INC | 253,700 | 38.64 | 9,802,968.00 | | |
| | SPECTRA ENERGY CORP | 134,600 | 30.44 | 4,097,224.00 | | |
| | DOW CHEM CO | 86,100 | 31.44 | 2,706,984.00 | | |
| | DU PONT E I DE NEMOURS | 106,500 | 49.23 | 5,242,995.00 | | |
| | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 49,500 | 60.22 | 2,980,890.00 | | |
| | NUCOR CORP | 292,400 | 44.44 | 12,994,256.00 | | |
| | SOUTHERN COPPER CORP | 105,592 | 36.03 | 3,804,479.76 | | |
| | VALE SA-SP ADR | 225,700 | 18.25 | 4,119,025.00 | | |
| BOEING CO | 125,900 | 87.21 | 10,979,739.00 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------------|--|
| GENERAL DYNAMICS | 28,600 | 69.33 | 1,982,838.00 | |
| RAYTHEON COMPANY | 97,300 | 57.96 | 5,639,508.00 | |
| UNITED TECHNOLOGIES | 40,300 | 94.45 | 3,806,335.00 | |
| EMERSON ELEC | 85,500 | 56.53 | 4,833,315.00 | |
| GENERAL ELEC CO | 473,700 | 23.06 | 10,923,522.00 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 31,600 | 62.14 | 1,963,624.00 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 134,600 | 83.55 | 11,245,830.00 | |
| JOHNSON CONTROLS INC | 125,200 | 33.50 | 4,194,200.00 | |
| FORD MOTOR COMPANY | 121,200 | 12.80 | 1,551,360.00 | |
| LEGGETT & PLATT INC | 61,700 | 32.89 | 2,029,313.00 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 58,200 | 49.10 | 2,857,620.00 | |
| MCDONALD'S CORP | 14,600 | 101.06 | 1,475,476.00 | |
| GENUINE PARTS CO | 32,400 | 77.45 | 2,509,380.00 | |
| HOME DEPOT | 58,800 | 71.20 | 4,186,560.00 | |
| SYSCO CORP | 168,700 | 34.33 | 5,791,471.00 | |
| COCA COLA CO | 237,300 | 40.71 | 9,660,483.00 | |
| COMPANHIA DE BEBIDAS-PREF ADR | 49,100 | 41.50 | 2,037,650.00 | |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 195,800 | 46.35 | 9,075,330.00 | |
| ALTRIA GROUP INC | 292,600 | 35.48 | 10,381,448.00 | |
| LORILLARD INC | 69,300 | 41.25 | 2,858,625.00 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 127,400 | 94.54 | 12,044,396.00 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 49,900 | 78.26 | 3,905,174.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 115,600 | 36.66 | 4,237,896.00 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 41,000 | 70.53 | 2,891,730.00 | |
| MEDTRONIC INC | 138,400 | 46.76 | 6,471,584.00 | |
| AMGEN INC | 27,200 | 104.30 | 2,836,960.00 | |
| ABBVIE INC | 122,000 | 42.55 | 5,191,100.00 | |
| ELI LILLY & CO. | 35,700 | 56.74 | 2,025,618.00 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 209,700 | 81.52 | 17,094,744.00 | |
| MERCK & CO INC | 430,300 | 45.51 | 19,582,953.00 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 177,400 | 38.79 | 6,881,346.00 | |
| M & T BANK CORP | 15,100 | 102.79 | 1,552,129.00 | |
| US BANCORP | 114,900 | 33.69 | 3,870,981.00 | |
| WELLS FARGO CO | 193,800 | 37.45 | 7,257,810.00 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 334,000 | 48.68 | 16,259,120.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------|-------|--------------|--|
| | MCGRAW-HILL COMPANIES INC | 68,800 | 51.42 | 3,537,696.00 | |
| | AFLAC INC | 75,000 | 49.75 | 3,731,250.00 | |
| | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 118,700 | 41.30 | 4,902,310.00 | |
| | AUTOMATIC DATA PROCESS | 99,200 | 64.46 | 6,394,432.00 | |
| | PAYCHEX INC | 236,600 | 35.22 | 8,333,052.00 | |
| | MICROSOFT CORP | 27,300 | 29.61 | 808,353.00 | |
| | CISCO SYSTEMS | 342,700 | 20.97 | 7,186,419.00 | |
| | MOLEX INC. | 58,500 | 28.46 | 1,664,910.00 | |
| | INTEL CORP | 143,400 | 21.75 | 3,118,950.00 | |
| | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 134,400 | 36.13 | 4,855,872.00 | |
| | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 109,100 | 32.10 | 3,502,110.00 | |
| | MICROCHIP TECHNOLOGY | 250,000 | 35.92 | 8,980,000.00 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|-------|------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 米ドル | AT & T INC | 107,500 | 37.76 | 4,059,200.00 | |
| | CENTURYLINK INC | 108,500 | 36.35 | 3,943,975.00 | |
| | TELEFONICA BRASIL-ADR | 140,800 | 25.99 | 3,659,392.00 | |
| | VERIZON COMMUNICATIONS | 79,900 | 49.36 | 3,943,864.00 | |
| | DUKE ENERGY CORP | 39,566 | 72.62 | 2,873,282.92 | |
| | NORTHEAST UTILITIES | 83,900 | 43.68 | 3,664,752.00 | |
| | NV ENERGY INC | 201,000 | 21.03 | 4,227,030.00 | |
| | SOUTHERN CO. | 84,100 | 47.31 | 3,978,771.00 | |
| | WISCONSIN ENERGY CORP | 103,400 | 43.02 | 4,448,268.00 | |
| | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 127,128 | 41.64 | 5,293,609.92 | |
| | PEOPLES UNITED FINANCIAL IN | 193,400 | 13.19 | 2,550,946.00 | |
| | ARES CAPITAL CORP | 107,300 | 17.60 | 1,888,480.00 | |
| | 計 | 銘柄数：70 | | | 405,465,907.60 |
| | | | | (40,222,218,033) | |
| | 組入時価比率：51.6% | | | 53.6% | |
| カナダドル | CRESCENT POINT ENERGY CORP | 117,700 | 37.67 | 4,433,759.00 | |
| | BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 155,500 | 57.37 | 8,921,035.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 13,354,794.00 | |
| | | | | (1,303,427,894) | |
| | 組入時価比率：1.7% | | | 1.7% | |
| 英ポンド | BP PLC | 2,289,041 | 4.50 | 10,317,852.30 | |
| | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 333,129 | 21.51 | 7,167,270.43 | |
| | ANTOFAGASTA PLC | 165,780 | 10.28 | 1,704,218.40 | |
| | REED ELSEVIER PLC | 354,187 | 7.50 | 2,656,402.50 | |
| | TESCO PLC | 1,278,942 | 3.78 | 4,840,795.47 | |
| | UNILEVER PLC | 52,088 | 27.33 | 1,423,565.04 | |
| | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 113,051 | 35.30 | 3,991,265.55 | |
| | ASTRAZENECA PLC | 17,385 | 33.11 | 575,617.35 | |
| | GLAXOSMITHKLINE PLC | 395,435 | 15.39 | 6,085,744.65 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|--|
| | HSBC HOLDINGS PLC | 1,145,727 | 6.83 | 7,835,626.95 | |
| | STANDARD CHARTERED PLC | 396,954 | 16.48 | 6,541,801.92 | |
| | RSA INSURANCE GROUP PLC | 2,585,063 | 1.09 | 2,828,058.92 | |
| | VODAFONE GROUP PLC | 1,151,848 | 1.87 | 2,159,715.00 | |
| | NATIONAL GRID PLC | 295,392 | 7.77 | 2,296,672.80 | |
| 計 | 銘柄数：14 | | | 60,424,607.28 | |
| | | | | (9,182,123,322) | |
| | 組入時価比率：11.8% | | | 12.2% | |
| | | | | | |
| スイスフラン | ABB LTD | 230,000 | 20.56 | 4,728,800.00 | |
| | NESTLE SA-REG | 133,883 | 67.05 | 8,976,855.15 | |
| | NOVARTIS-REG | 151,024 | 66.65 | 10,065,749.60 | |
| | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 62,967 | 222.20 | 13,991,267.40 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 21,855 | 246.00 | 5,376,330.00 | |
| | SWISSCOM AG-REG | 7,675 | 415.10 | 3,185,892.50 | |
| 計 | 銘柄数：6 | | | 46,324,894.65 | |
| | | | | (4,928,042,292) | |
| | 組入時価比率：6.3% | | | 6.6% | |
| | | | | | |
| スウェーデンクローナ | ATLAS COPCO AB-B | 129,508 | 159.70 | 20,682,427.60 | |
| | SANDVIK AB | 175,701 | 97.65 | 17,157,202.65 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 37,839,630.25 | |
| | | | | (587,271,061) | |
| | 組入時価比率：0.8% | | | 0.8% | |
| | | | | | |
| ユーロ | TOTAL SA | 278,629 | 37.11 | 10,339,922.19 | |
| | BASF SE | 49,982 | 66.91 | 3,344,295.62 | |
| | KONINKLIJKE DSM NV | 73,063 | 46.27 | 3,380,990.32 | |
| | CRH PLC | 216,898 | 15.95 | 3,459,523.10 | |
| | LEGRAND SA | 131,976 | 33.34 | 4,400,739.72 | |
| | SIEMENS AG | 19,769 | 80.60 | 1,593,381.40 | |
| | DAIMLER AG | 66,335 | 40.86 | 2,710,779.77 | |
| | SANOFI | 82,567 | 78.38 | 6,471,601.46 | |
| | SCOR SE | 200,065 | 22.19 | 4,440,442.67 | |
| | DEUTSCHE TELEKOM-REG | 144,918 | 8.44 | 1,223,252.83 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|------------|-------|-----------------|--|
| | TERNA SPA | 903,264 | 3.26 | 2,951,866.75 | |
| | SNAM SPA | 695,263 | 3.67 | 2,551,615.21 | |
| 計 | 銘柄数：12 | | | 46,868,411.04 | |
| | | | | (6,080,238,964) | |
| | 組入時価比率：7.8% | | | 8.1% | |
| | | | | | |
| 香港ドル | SANDS CHINA LTD | 679,200 | 38.55 | 26,183,160.00 | |
| | IND & COMM BK OF CHINA-H | 10,574,000 | 5.23 | 55,302,020.00 | |
| | VTECH HLDGS LTD | 331,700 | 98.95 | 32,821,715.00 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|----------|-----------------------|-----------|--------|-----------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 香港ドル | CHINA MOBILE LTD | 351,000 | 82.80 | 29,062,800.00 | |
| 計 | 銘柄数：4 | | | 143,369,695.00 | |
| | | | | (1,832,264,702) | |
| | 組入時価比率：2.4% | | | 2.4% | |
| シンガポールドル | KEPPEL CORP. | 1,457,200 | 11.22 | 16,349,784.00 | |
| | STARHUB LTD | 1,041,000 | 4.37 | 4,549,170.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 20,898,954.00 | |
| | | | | (1,674,424,194) | |
| | 組入時価比率：2.1% | | | 2.2% | |
| リンギ | MALAYAN BANKING | 783,700 | 9.64 | 7,554,868.00 | |
| | AXIATA GROUP BERHAD | 1,594,700 | 6.66 | 10,620,702.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 18,175,570.00 | |
| | | | | (596,340,451) | |
| | 組入時価比率：0.8% | | | 0.8% | |
| 新台湾ドル | DELTA ELECTRONICS INC | 521,000 | 128.50 | 66,948,500.00 | |
| | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,251,712 | 97.50 | 219,541,920.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 286,490,420.00 | |
| | | | | (945,418,386) | |
| | 組入時価比率：1.2% | | | 1.3% | |
| 豪ドル | BHP BILLITON LIMITED | 336,717 | 33.11 | 11,148,699.87 | |
| | COCA-COLA AMATIL LTD | 257,106 | 14.58 | 3,748,605.48 | |
| | COCHLEAR LTD | 25,407 | 63.48 | 1,612,836.36 | |
| | WESTPAC BANKING CORP | 273,776 | 31.30 | 8,569,188.80 | |
| | TELSTRA CORP LTD | 798,969 | 4.58 | 3,659,278.02 | |
| 計 | 銘柄数：5 | | | 28,738,608.53 | |
| | | | | (2,988,527,901) | |
| | 組入時価比率：3.8% | | | 4.0% | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-------|------------------|--|
| | | | | | |
| 新シェケル | ISRAEL CHEMICALS LIMITED | 241,831 | 48.26 | 11,670,764.06 | |
| 計 | 銘柄数：1 | | | 11,670,764.06 | |
| | | | | (319,428,812) | |
| | 組入時価比率：0.4% | | | 0.4% | |
| | | | | | |
| メキシコペソ | GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B | 957,044 | 49.80 | 47,660,791.20 | |
| | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 2,250,500 | 41.75 | 93,958,375.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 141,619,166.20 | |
| | | | | (1,157,028,587) | |
| | 組入時価比率：1.5% | | | 1.5% | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 75,085,022,099 | |
| | | | | (71,816,754,599) | |

- (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25年 4 月10日現在)

| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|-------|------------------------|-----------|-----------------|----|
| 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 183 | 165,249,000 | |
| 日本円計 | 銘柄数：1 | 183 | 165,249,000 | |
| | | | (165,249,000) | |
| | 組入時価比率：0.2% | | 8.0% | |
| | MACERICH CO /THE | 82,200 | 5,387,388.00 | |
| 米ドル計 | 銘柄数：1 | 82,200 | 5,387,388.00 | |
| | | | (534,428,889) | |
| | 組入時価比率：0.7% | | 25.8% | |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 288,512 | 1,081,920.00 | |
| | WESTFIELD GROUP | 683,048 | 7,602,324.24 | |
| | WESTFIELD RETAIL TRUST | 1,456,454 | 4,471,313.78 | |
| 豪ドル計 | 銘柄数：3 | 2,428,014 | 13,155,558.02 | |
| | | | (1,368,046,478) | |
| | 組入時価比率：1.8% | | 66.2% | |
| 投資証券計 | | | 2,067,724,367 | |
| | | | (1,902,475,367) | |
| 合計 | | | 2,067,724,367 | |
| | | | (1,902,475,367) | |

- (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

| 種類 | 平成25年4月10日現在 | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------|---------|
| | 契約額等(円) | | 時価(円) | |
| | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 | 98,635,809 | | 98,838,088 | 202,279 |

| | | | | |
|--------|------------|--|------------|---------|
| メキシコペソ | 98,635,809 | | 98,838,088 | 202,279 |
| 合計 | 98,635,809 | | 98,838,088 | 202,279 |

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のよう
に評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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25年4月30日現在

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 資産総額 | 23,165,663,358 | 円 |
| 負債総額 | 110,508,318 | 円 |
| 純資産総額(-) | 23,055,155,040 | 円 |
| 発行済口数 | 25,735,300,239 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.8959 | 円 |

<ご参考>

「世界好配当株投信 マザーファンド」

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 資産総額 | 77,689,979,109 | 円 |
| 負債総額 | | 円 |
| 純資産総額(-) | 77,689,979,109 | 円 |
| 発行済口数 | 50,624,039,003 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.5346 | 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24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25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。

<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25年4月30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 | 756 | 13,093,362 |
| 単位型株式投資信託 | 47 | 334,248 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 5,712,271 |
| 単位型公社債投資信託 | 5 | 55,942 |
| 合計 | 826 | 19,195,823 |

3 委託会社等の経理状況

[次へ](#)

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。

<訂正前>

(1)受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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24年10月末現在

(2)販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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24年10月末現在

(3)投資顧問会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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\$39,831,987 | 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24年9月末現在

<訂正後>

(1)受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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25年4月末現在

(2)販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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25年4月末現在

(3)投資顧問会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (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\$39,831,987 | 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25年3月末現在

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 3 委託会社等の経理状況 の該当部分を以下のように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）の中間財務諸表（以下「中間財務諸表」といいます。）が追加されます。

下線部 _____ は訂正部分を示します。

<訂正前>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)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条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

<訂正後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)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条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

中間財務諸表

中間貸借対照表

| | | 平成24年9月30日現在 |
|----------|----------|--------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 215 |
| 金銭の信託 | | 46,496 |
| 有価証券 | | 2,400 |
| 短期貸付金 | | 81 |
| 未収委託者報酬 | | 7,671 |
| 未収収益 | | 4,383 |
| 繰延税金資産 | | 827 |
| その他 | | 560 |
| 貸倒引当金 | | 6 |
| 流動資産計 | | 62,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1,518 |
| 無形固定資産 | | 8,817 |
| ソフトウェア | | 8,815 |
| その他 | | 1 |
| 投資その他の資産 | | 20,246 |
| 投資有価証券 | | 4,849 |
| 関係会社株式 | | 15,009 |
| 繰延税金資産 | | 124 |
| その他 | | 263 |
| 固定資産計 | | 30,582 |
| 資産合計 | | 93,213 |

| | | 平成24年 9月30日現在 |
|--------------|----------|---------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | 3,000 |
| 関係会社短期借入金 | | 4,500 |
| 未払収益分配金 | | 4 |
| 未払償還金 | | 49 |
| 未払手数料 | | 3,323 |
| その他未払金 | 2 | 907 |
| 未払費用 | | 5,572 |
| 未払法人税等 | | 424 |
| 賞与引当金 | | 1,346 |
| その他 | | 99 |
| 流動負債計 | | 19,228 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 1,636 |
| 時効後支払損引当金 | | 492 |
| 固定負債計 | | 2,128 |
| 負債合計 | | 21,356 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | 69,834 |
| 資本金 | | 17,180 |
| 資本剰余金 | | 11,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 |
| 利益剰余金 | | 40,924 |
| 利益準備金 | | 685 |
| その他利益剰余金 | | 40,239 |
| 別途積立金 | | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | 15,633 |
| 評価・換算差額等 | | 2,022 |
| その他有価証券評価差額金 | | 1,985 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 36 |
| 純資産合計 | | 71,857 |
| 負債・純資産合計 | | 93,213 |

中間損益計算書

| | | 自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日 |
|--------------|----------|--------------------------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 35,300 |
| 運用受託報酬 | | 8,055 |
| その他営業収益 | | 81 |
| 営業収益計 | | 43,436 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 18,135 |
| 調査費 | | 7,937 |
| その他営業費用 | | 1,967 |
| 営業費用計 | | 28,040 |
| 一般管理費 | 1 | 11,543 |
| 営業利益 | | 3,852 |
| 営業外収益 | 2 | 2,327 |
| 営業外費用 | 3 | 52 |
| 経常利益 | | 6,127 |
| 特別利益 | 4 | 152 |
| 特別損失 | 5 | 87 |
| 税引前中間純利益 | | 6,192 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 963 |
| 法人税等調整額 | | 825 |
| 中間純利益 | | 4,403 |

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

| | 自 平成24年 4月 1日 |
|-----------------|---------------|
| | 至 平成24年 9月30日 |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 当期首残高 | 17,180 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 17,180 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 当期首残高 | 11,729 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,729 |
| 資本剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 11,729 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,729 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | |
| 当期首残高 | 685 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 685 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 当期首残高 | 24,606 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 14,320 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,090 |
| 中間純利益 | 4,403 |
| 当中間期変動額合計 | 1,312 |
| 当中間期末残高 | 15,633 |
| 利益剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 39,611 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,090 |
| 中間純利益 | 4,403 |
| 当中間期変動額合計 | 1,312 |
| 当中間期末残高 | 40,924 |
| 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 68,521 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,090 |
| 中間純利益 | 4,403 |
| 当中間期変動額合計 | 1,312 |
| 当中間期末残高 | 69,834 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | |
| 当期首残高 | 2,693 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 708 |
| 当中間期変動額合計 | 708 |
| 当中間期末残高 | 1,985 |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 当期首残高 | 12 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 24 |
| 当中間期変動額合計 | 24 |
| 当中間期末残高 | 36 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 2,705 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 683 |
| 当中間期変動額合計 | 683 |
| 当中間期末残高 | 2,022 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 71,227 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,090 |
| 中間純利益 | 4,403 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 683 |
| 当中間期変動額合計 | 629 |
| 当中間期末残高 | 71,857 |

[重要な会計方針]

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております） 時価のないもの... 移動平均法による原価法</p> |
| 2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | 時価法 |
| 3 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> |
| 5 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> |
| 6 リース取引の処理方法 | <p>リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> |

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> |
| 8 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 |
| 9 連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 |

[注記事項]

中間貸借対照表関係

| 平成24年 9月30日現在 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,992百万円 |
| 2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。 | |

中間損益計算書関係

| 自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日 | |
|--------------------------------|----------|
| 1 減価償却実施額 | |
| 有形固定資産 | 218百万円 |
| 無形固定資産 | 1,869百万円 |
| 長期前払費用 | 4百万円 |
| 2 営業外収益のうち主要なもの | |
| 受取配当金 | 1,872百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 207百万円 |
| 3 営業外費用のうち主要なもの | |
| 支払利息 | 36百万円 |
| 4 特別利益の内訳 | |
| 投資有価証券等売却益 | 59百万円 |
| 株式報酬受入益 | 85百万円 |
| 固定資産売却益 | 7百万円 |
| 5 特別損失の内訳 | |
| 投資有価証券売却損 | 60百万円 |
| 投資有価証券等評価損 | 9百万円 |
| 固定資産除却損 | 17百万円 |

中間株主資本等変動計算書関係

| 自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日 | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 発行済株式に関する事項 | | | | |
| | 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 |
| | 普通株式 | 5,150,693株 | - | - |
| | | | | 当中間会計期間末 |
| | | | | 5,150,693株 |
| 2 配当に関する事項 | | | | |
| | 配当金支払額 | | | |
| | 平成24年 5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 | | | |
| | ・普通株式の配当に関する事項 | | | |
| | (1) 配当金の総額 | | 3,090百万円 | |
| | (2) 1株当たり配当額 | | 600円 | |
| | (3) 基準日 | | 平成24年 3月31日 | |
| | (4) 効力発生日 | | 平成24年 6月 1日 | |

リース取引関係

| 自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 ファイナンス・リース取引 | |
| (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。 | |
| (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | |
| 有形固定資産（器具備品） | |
| 取得価額相当額 | 94百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 88 |
| 中間期末残高相当額 | 5 |
| 未経過リース料中間期末残高相当額 | |
| 1年内 | 6百万円 |
| 1年超 | - |
| 合計 | 6 |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | |
| 支払リース料 | 16百万円 |
| 減価償却費相当額 | 15 |
| 支払利息相当額 | 0 |
| 減価償却費相当額の算定方法 | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | |
| 利息相当額の算定方法 | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 | |
| 2 オペレーティング・リース取引 | |
| 未経過リース料 | |
| 1年内 | 16百万円 |
| 1年超 | 20 |
| 合計 | 36 |

金融商品関係

当中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

| | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|------------------|------------|---------|--------|
| (1)現金・預金 | 215 | 215 | - |
| (2)金銭の信託 | 46,496 | 46,496 | - |
| (3)短期貸付金 | 81 | 81 | - |
| (4)未収委託者報酬 | 7,671 | 7,671 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 6,431 | 6,431 | - |
| (6)関係会社株式 | 3,064 | 69,809 | 66,745 |
| 資産計 | 63,960 | 130,705 | 66,745 |
| (7)短期借入金 | 3,000 | 3,000 | - |
| (8)関係会社短期借入金 | 4,500 | 4,500 | - |
| (9)未払金 | 4,285 | 4,285 | - |
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | - |
| 未払償還金 | 49 | 49 | - |
| 未払手数料 | 3,323 | 3,323 | - |
| その他未払金 | 907 | 907 | - |
| (10)未払費用 | 5,572 | 5,572 | - |
| (11)未払法人税等 | 424 | 424 | - |
| 負債計 | 17,782 | 17,782 | - |
| (12)デリバティブ取引（*） | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 0 | 0 | - |
| デリバティブ取引計 | 0 | 0 | - |

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 短期借入金、(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(12) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券817百万円、関係会社株式11,945百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（平成24年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成24年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(平成24年9月30日)

| 区分 | 中間貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 69,809 | 66,745 |
| 合計 | 3,064 | 69,809 | 66,745 |

3. その他有価証券(平成24年9月30日)

| 区分 | 中間貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 3,495 | 282 | 3,212 |
| 投資信託 | - | - | - |
| 小計 | 3,495 | 282 | 3,212 |
| 中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | - | - | - |
| 投資信託(1) | 536 | 646 | 109 |
| 譲渡性預金 | 2,400 | 2,400 | - |
| 小計 | 2,936 | 3,046 | 109 |
| 合計 | 6,431 | 3,328 | 3,102 |

- (1) 当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は36百万円（税効果会計適用後）であり、中間貸借対照表に計上しております。

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|------------|--------------|---------|------|------------|--------|--------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資信託 | 534 | - | 0 | 先物為替相場によっている |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 短期貸付金 | 81 | - | (*1) - | - |
| 合 計 | | | 616 | - | (*1) 0 | - |

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

1 株当たり情報

| 自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日 | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 株当たり純資産額 | 13,950円94銭 |
| 1 株当たり中間純利益 | 854円88銭 |
| (注) 1 . 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。 | |
| 2 . 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | |
| 中間純利益 | 4,403百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る中間純利益 | 4,403百万円 |
| 期中平均株式数 | 5,150千株 |

独立監査人の中間監査報告書

平成24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 内田満雄指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社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) 上記は、独立監査人の中間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。

独立監査人の監査報告書

平成25年5月28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 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛

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24年10月11日から平成25年4月10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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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25年4月10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。

利害関係

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。

[次へ](#)