

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成22年6月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>	執行役社長 吉川 淳
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】</b>	野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】</b>	継続募集額(平成21年12月17日から平成22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、半期報告書を提出いたしましたので、平成21年12月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」、「第三部 ファンドの詳細情報」および「第四部 特別情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

### 第二部【ファンド情報】

#### 第1【ファンドの状況】

##### 1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

##### <訂正前>

##### (2)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成21年10月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成21年10月末現在)

（以下略）

##### <訂正後>

##### (2)ファンドの仕組み

（前略）

##### 委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成22年5月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成22年5月末現在)

（以下略）

## 2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

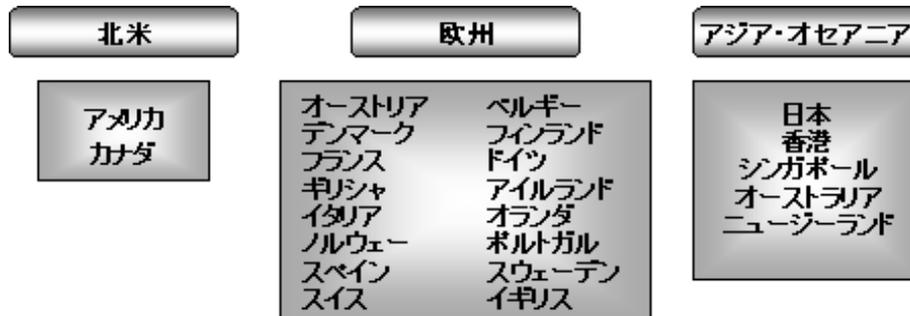
下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)投資方針

(前略)

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



上記の国名等は平成21年12月16日現在のものです。なお、実際に投資する国等は、上記に限りません。

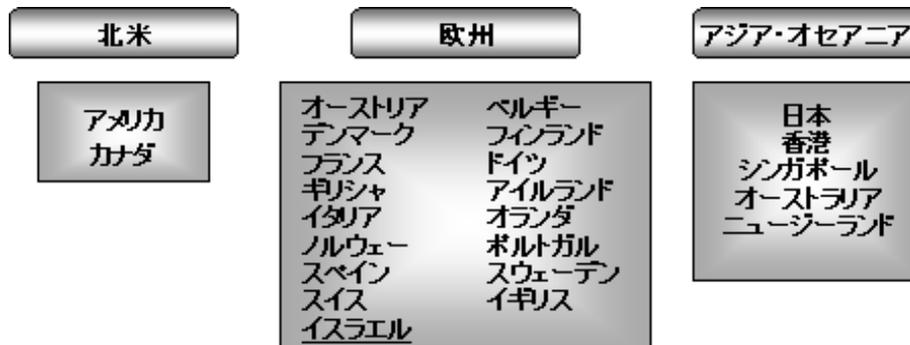
(以下略)

<訂正後>

(1)投資方針

(前略)

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



上記の国名等は平成22年6月24日現在のものです。なお、実際に投資する国等は、上記に限りません。

(以下略)

<訂正前>

(3)運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成21年12月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成22年6月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成21年12月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## &lt;訂正後&gt;

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年6月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 5 運用状況

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

## &lt;更新・訂正後&gt;

以下は平成22年4月30日現在の運用状況であります。

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

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	785,364,842	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,326,793	0.29
合計(純資産総額)		787,691,635	100.00

## &lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,732,503,800	9.81
	アメリカ	72,336,971,540	48.18
	カナダ	1,784,935,995	1.18
	イギリス	18,984,150,989	12.64
	スイス	4,719,054,805	3.14
	スウェーデン	1,758,627,621	1.17
	ドイツ	2,072,234,521	1.38
	イタリア	3,065,137,083	2.04
	フランス	8,989,913,276	5.98
	スペイン	1,977,323,054	1.31
	フィンランド	235,538,922	0.15
	アイルランド	310,606,592	0.20
	ギリシャ	1,297,567,694	0.86
	ポルトガル	427,444,228	0.28
	香港	1,048,730,844	0.69
	シンガポール	1,030,274,709	0.68
	マレーシア	448,605,320	0.29
	台湾	1,552,910,821	1.03
	オーストラリア	5,402,977,202	3.59
	小計		142,175,509,016
投資証券	日本	1,220,618,000	0.81
	アメリカ	2,187,044,717	1.45
	香港	152,337,623	0.10
	シンガポール	333,764,952	0.22

	オーストラリア	1,389,901,440	0.92
	小計	5,283,666,732	3.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,650,828,032	1.76
合計(純資産総額)		150,110,003,780	100.00

## (2)投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価	簿価	評価	評価	投資 比率
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	日本	投資信託 受益証券	世界好配当株投 信 マザーファ ンド	735,291,492	0.9583	704,633,724	1.0681	785,364,842	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	簿価	評価	評価	投資 比率
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ ガス ・消耗 燃料	1,356,223	2,571.44	3,487,449,597	2,828.15	3,835,607,773	2.55
2	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	663,000	5,148.80	3,413,656,554	5,055.32	3,351,678,353	2.23
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀 行	3,329,133	1,031.17	3,432,912,063	977.81	3,255,264,865	2.16
4	イギリス	株式	BP PLC	石油・ ガス ・消耗 燃料	3,771,573	850.89	3,209,223,922	842.53	3,177,675,618	2.11
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ ガス ・消耗 燃料	408,100	6,937.66	2,831,260,066	7,741.02	3,159,110,384	2.10
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用 品	527,100	5,409.02	2,851,097,077	5,851.15	3,084,143,273	2.05
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	648,300	4,745.83	3,076,722,561	4,663.99	3,023,665,105	2.01
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	1,646,716	1,817.93	2,993,628,446	1,759.48	2,897,370,454	1.93
9	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	871,200	3,101.15	2,701,722,546	3,315.96	2,888,870,886	1.92
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	1,359,500	1,704.54	2,317,333,549	1,992.40	2,708,671,334	1.80

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

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

## 種類別及び業種別投資比率

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

&lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

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

販売	0.87
専門小売り	0.95
食品・生活必需品小売り	2.53
飲料	3.74
食品	0.92
タバコ	4.97
家庭用品	2.05
ヘルスケア機器・用品	1.18
医薬品	9.69
商業銀行	7.82
各種金融サービス	1.03
保険	2.37
情報技術サービス	0.61
ソフトウェア	2.19
通信機器	0.36
半導体・半導体製造装置	3.30
各種電気通信サービス	4.35
無線通信サービス	1.79
電力	7.27
総合公益事業	0.51
貯蓄・抵当・不動産金融	1.65
消費者金融	0.39
小計	94.71
投資証券	3.51
合計	98.23

投資不動産物件  
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの  
該当事項はありません。

### (3)運用実績

#### 純資産の推移

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

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期 (2005年10月11日)	1	1	1.0520	1.0557
第2期 (2006年10月10日)	1	1	1.3331	1.3340
第3期 (2007年10月10日)	83	83	1.4759	1.4769
第4期 (2008年10月10日)	456	457	0.7589	0.7599
第5期 (2009年10月13日)	602	603	0.8221	0.8231
2009年4月末日	475		0.7038	
5月末日	516		0.7521	
6月末日	533		0.7595	
7月末日	572		0.8022	
8月末日	586		0.8101	
9月末日	599		0.8176	
10月末日	618		0.8306	
11月末日	623		0.8079	
12月末日	700		0.8730	
2010年1月末日	670		0.8238	
2月末日	675		0.8235	

3月末日	769		0.9038
4月末日	787		0.9159

## 分配の推移

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0040 円
第2期	0.0010 円
第3期	0.0010 円
第4期	0.0010 円
第5期	0.0010 円

## 収益率の推移

期	収益率
第1期	5.6 %
第2期	26.8 %
第3期	10.8 %
第4期	48.5 %
第5期	8.5 %
第6期(中間期)	12.0 %

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。

## 第2【財務ハイライト情報】

原届出書の 第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報 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「中間財務諸表」が追加されます。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

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

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

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

## &lt;訂正後&gt;

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

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

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

## &lt;中間財務諸表&gt;

## 1 中間貸借対照表

期別	第5期中間計算期間末	第6期中間計算期間末
----	------------	------------

科目	平成21年 4 月10日現在	平成22年 4 月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,618,443	2,472,673
親投資信託受益証券	467,322,953	785,675,521
未収利息	10	6
流動資産合計	470,941,406	788,148,200
資産合計	470,941,406	788,148,200
負債の部		
流動負債		
未払解約金		192,881
未払受託者報酬	226,676	2,269
未払委託者報酬	2,040,044	20,420
その他未払費用	6,740	68
流動負債合計	2,273,460	215,638
負債合計	2,273,460	215,638
純資産の部		
元本等		
元本	662,364,225	855,626,471
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	193,696,279	67,693,909
(分配準備積立金)	8,799,717	28,222,250
元本等合計	468,667,946	787,932,562
純資産合計	468,667,946	787,932,562
負債純資産合計	470,941,406	788,148,200

## 2 中間損益及び剰余金計算書

科目	期別	第5期中間計算期間 自 平成20年10月11日 至 平成21年 4 月10日	第6期中間計算期間 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月13日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取利息		2,809	2,046
有価証券売買等損益		27,331,212	84,544,423
営業収益合計		27,328,403	84,546,469
営業費用			
受託者報酬		226,676	353,420
委託者報酬		2,040,044	3,180,725
その他費用		6,740	10,543
営業費用合計		2,273,460	3,544,688
営業利益		29,601,863	81,001,781
経常利益		29,601,863	81,001,781
中間純利益		29,601,863	81,001,781
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,090,605	320,935
期首剰余金又は期首欠損金( )		145,092,583	130,427,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,277,971	3,370,518
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,277,971	3,370,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,370,409	21,317,470
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		28,370,409	21,317,470
分配金			
中間剰余金又は中間欠損金( )		193,696,279	67,693,909

## &lt; 中間注記表 &gt;

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期中間計算期間 自 平成20年10月11日 至 平成21年 4 月10日	第6期中間計算期間 自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月13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	<p>当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成20年10月11日から平成21年10月13日までとなっております。</p> <p>なお、当該中間計算期間は、平成20年10月11日から平成21年4月10日までとなっております。</p>	<p>当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、平成21年10月14日から平成22年10月12日までとなっております。</p> <p>なお、当該中間計算期間は、前期末が休日のため、平成21年10月14日から平成22年4月13日までとなっております。</p>
-------	---	---

### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第4【ファンドの経理状況】

##### 1 財務諸表

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の「中間財務諸表」が追加されます。

##### < 中間財務諸表 >

野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「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条の3および第57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、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第5期中間計算期間(平成20年10月11日から平成21年4月10日まで)および第6期中間計算期間(平成21年10月14日から平成22年4月13日まで)については内閣府令第50号附則第4条第1項第1号により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第5期中間計算期間(平成20年10月11日から平成21年4月10日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第6期中間計算期間(平成21年10月14日から平成22年4月13日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、中間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) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(平成20年10月11日から平成21年4月10日まで)および第6期中間計算期間(平成21年10月14日から平成22年4月13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による中間監査を受けております。

## (1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第5期中間計算期間末 平成21年 4月10日現在	第6期中間計算期間末 平成22年 4月13日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,618,443	2,472,673
親投資信託受益証券	467,322,953	785,675,521
未収利息	10	6
流動資産合計	470,941,406	788,148,200
資産合計	470,941,406	788,148,200
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	-	192,881
未払受託者報酬	226,676	2,269
未払委託者報酬	2,040,044	20,420
その他未払費用	6,740	68
流動負債合計	2,273,460	215,638
負債合計	2,273,460	215,638
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	662,364,225	855,626,471
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	193,696,279	67,693,909
（分配準備積立金）	8,799,717	28,222,250
元本等合計	468,667,946	787,932,562
純資産合計	468,667,946	787,932,562
負債純資産合計	470,941,406	788,148,200

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期中間計算期間 自平成20年10月11日 至平成21年4月10日	第6期中間計算期間 自平成21年10月14日 至平成22年4月13日
<b>営業収益</b>		
受取利息	2,809	2,046
有価証券売買等損益	27,331,212	84,544,423
営業収益合計	27,328,403	84,546,469
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	226,676	353,420
委託者報酬	2,040,044	3,180,725
その他費用	6,740	10,543
営業費用合計	2,273,460	3,544,688
営業利益	29,601,863	81,001,781
経常利益	29,601,863	81,001,781
中間純利益	29,601,863	81,001,781
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	2,090,605	320,935
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	145,092,583	130,427,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,277,971	3,370,518
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,277,971	3,370,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,370,409	21,317,470
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,370,409	21,317,470
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	193,696,279	67,693,909

## (3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期中間計算期間 自平成20年10月11日 至平成21年4月10日	第6期中間計算期間 自平成21年10月14日 至平成22年4月13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	当ファンドの計算期間は期末が休日 のため、平成20年10月11日から平成21 年10月13日までとなっております。  なお、当該中間計算期間は、平成20年 10月11日から平成21年4月10日ま でとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末及び 当期末が休日のため、平成21年10月14 日から平成22年10月12日までと なっております。  なお、当該中間計算期間は、前期末が 休日のため、平成21年10月14日から平 成22年4月13日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期中間計算期間末 平成21年4月10日現在	第6期中間計算期間末 平成22年4月13日現在
1 中間計算期間の末日における受益権の総数 662,364,225 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 855,626,471 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 193,696,279 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 67,693,909 円
3 中間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 0.7076 円 (10,000口当たり純資産額 7,076 円)	3 中間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 0.9209 円 (10,000口当たり純資産額 9,209 円)

(その他の注記)

## 1 元本の移動

第5期中間計算期間 自平成20年10月11日 至平成21年4月10日	第6期中間計算期間 自平成21年10月14日 至平成22年4月13日
期首元本額 601,737,607 円	期首元本額 733,168,927 円
期中追加設定元本額 90,074,951 円	期中追加設定元本額 141,305,986 円
期中一部解約元本額 29,448,333 円	期中一部解約元本額 18,848,442 円

## 2 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等

第5期中間計算期間(自平成20年10月11日 至平成21年4月10日)

該当事項はございません。

第6期中間計算期間(自平成21年10月14日 至平成22年4月13日)

該当事項はございません。

## 3 デリバティブ取引関係

第5期中間計算期間末(平成21年4月10日現在)

該当事項はございません。

第6期中間計算期間末(平成22年4月13日現在)

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22年 4 月13日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		402,983,496
コール・ローン		2,319,169,324
株式		145,745,724,440
投資証券		5,308,017,601
未収配当金		417,954,512
未収利息		6,388
差入委託証拠金		1
流動資産合計		154,193,855,762
資産合計		154,193,855,762
負債の部		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本		143,607,152,236
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		10,586,703,526
元本等合計		154,193,855,762
純資産合計		154,193,855,762
負債純資産合計		154,193,855,762

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成21年10月14日 至 平成22年 4 月13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。

## (その他の注記)

平成22年 4 月13日現在	
1 期首	平成21年10月14日
期首元本額	177,921,914,700 円
期首より平成22年 4 月13日までの期中追加設定元本額	2,548,427,768 円
期首より平成22年 4 月13日までの期中一部解約元本額	36,863,190,232 円
期末元本額	143,607,152,236 円
期末元本額の内訳*	
世界好配当株投信	35,835,497,760 円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	922,172,340 円
世界好配当株投信(毎月分配型)	92,896,593,609 円
ノムラF0Fs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	12,330,026,992 円
世界好配当株投信FD(適格機関投資家専用)	891,115,683 円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	731,745,852 円
2 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	1.0737 円
(10,000口当たり純資産額)	10,737 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

## 2 ファンドの現況

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

## &lt;更新・訂正後&gt;

## 純資産額計算書

平成22年4月30日現在

資産総額	788,249,777	円
負債総額	558,142	円
純資産総額( - )	787,691,635	円
発行済口数	860,039,939	口
1口当たり純資産額( / )	0.9159	円

## &lt;ご参考&gt;

「世界好配当株投信 マザーファンド」

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

## 第5【設定及び解約の実績】

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

## &lt;更新・訂正後&gt;

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	1,000,000		1,000,000
第2期			1,000,000
第3期	56,129,125	727,386	56,401,739
第4期	560,078,656	14,742,788	601,737,607
第5期	175,306,537	43,875,217	733,168,927
第6期(中間期)	141,305,986	18,848,442	855,626,471

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 第四部【特別情報】

## 第1【委託会社等の概況】

## 1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)資本金の額

平成21年10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

## &lt;訂正後&gt;

## (1)資本金の額

平成22年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に於ける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

## 2 事業の内容及び営業の概況

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

## &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22年5月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)受託者

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

\* 平成21年9月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。

\* 平成21年9月末現在

#### <訂正後>

##### (1)受託者

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

\* 平成22年4月末現在

##### (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

\* 平成22年4月末現在

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21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 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」に掲げられている野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け）の平成20年10月11日から平成21年4月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け）の平成21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中間計算期間（平成20年10月11日から平成21年4月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年5月24日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け）の平成21年10月14日から平成22年4月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け）の平成22年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年10月14日から平成22年4月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。