

【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2月21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】 | ノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型） ノムラ・グローバル・リーダーズ（年4回分配型） |
| 【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8月23日から平成25年3月13日まで) ノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型） 1兆円を上限とします。 ノムラ・グローバル・リーダーズ（年4回分配型） 1兆円を上限とします。 |
| 【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8月22日付をもって提出した有価証券届出書（平成25年1月17日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。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>

(3)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24年7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7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

（前略）

・資本金の額

平成25年1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1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。

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24年12月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

「資産成長型」

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 37,914,400 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 75,190 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | | 37,989,590 | 100.00 |

「年4回分配型」

| 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 | 34,605,459 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 68,643 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | | 34,674,102 | 100.00 |

<ご参考>

「ノムラ・グローバル・リーダーズ・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 | アメリカ | 69,088,546 | 65.06 |
| | イギリス | 7,540,766 | 7.10 |
| | スイス | 9,053,592 | 8.52 |
| | デンマーク | 848,424 | 0.79 |
| | ドイツ | 3,616,823 | 3.40 |
| | イタリア | 2,303,241 | 2.16 |
| | フランス | 3,367,932 | 3.17 |
| | オランダ | 1,223,260 | 1.15 |
| | スペイン | 699,386 | 0.65 |
| | ベルギー | 1,523,348 | 1.43 |
| | 香港 | 3,042,428 | 2.86 |
| | シンガポール | 1,051,790 | 0.99 |
| | オーストラリア | 1,474,237 | 1.38 |
| 小計 | | 104,833,773 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1,352,347 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | | 106,186,120 | 100.00 |

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

「資産成長型」

| 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 | ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド | 43,826,610 | 0.8140 | 35,674,861 | 0.8651 | 37,914,400 | 99.80 |

「年4回分配型」

| 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 | ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド | 40,001,687 | 0.8138 | 32,553,373 | 0.8651 | 34,605,459 | 99.80 |

<ご参考>

「ノムラ・グローバル・リーダーズ・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 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 570 | 5,200.51 | 2,964,296 | 5,679.76 | 3,237,466 | 3.04 |
| 2 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア | 50 | 51,094.32 | 2,554,716 | 61,150.58 | 3,057,529 | 2.87 |
| 3 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 500 | 5,421.29 | 2,710,646 | 6,068.39 | 3,034,196 | 2.85 |
| 4 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 504 | 5,942.85 | 2,995,197 | 5,945.44 | 2,996,506 | 2.82 |
| 5 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,200 | 2,528.78 | 3,034,542 | 2,334.19 | 2,801,036 | 2.63 |
| 6 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 各種金融サービス | 820 | 2,291.77 | 1,879,253 | 3,398.26 | 2,786,577 | 2.62 |
| 7 | アメリカ | 株式 | EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | ヘルスケアプロバイダ・サー ビス | 579 | 4,562.83 | 2,641,882 | 4,619.90 | 2,674,927 | 2.51 |
| 8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融サービス | 700 | 2,900.43 | 2,030,301 | 3,777.48 | 2,644,239 | 2.49 |
| 9 | イギリス | 株式 | STANDARD CHARTERED PLC | 商業銀行 | 1,152 | 1,851.42 | 2,132,847 | 2,207.20 | 2,542,701 | 2.39 |
| 10 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 445 | 4,737.40 | 2,108,146 | 5,475.72 | 2,436,699 | 2.29 |
| 11 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 1,296 | 1,662.33 | 2,154,387 | 1,791.33 | 2,321,576 | 2.18 |
| 12 | イタリア | 株式 | ENI SPA | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,083 | 1,806.68 | 1,956,637 | 2,126.72 | 2,303,241 | 2.16 |
| 13 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | タバコ | 485 | 4,251.17 | 2,061,819 | 4,357.20 | 2,113,246 | 1.99 |
| 14 | フランス | 株式 | MICHELIN B | 自動車部品 | 256 | 5,574.90 | 1,427,175 | 8,202.91 | 2,099,945 | 1.97 |
| 15 | アメリカ | 株式 | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 金属・鉱業 | 700 | 2,806.05 | 1,964,240 | 2,916.01 | 2,041,210 | 1.92 |
| 16 | アメリカ | 株式 | AMERICAN EXPRESS CO | 消費者金融 | 385 | 4,832.02 | 1,860,331 | 4,908.21 | 1,889,664 | 1.77 |
| 17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 200 | 8,559.29 | 1,711,859 | 9,395.66 | 1,879,132 | 1.76 |
| 18 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 433 | 3,852.80 | 1,668,266 | 4,288.30 | 1,856,837 | 1.74 |
| 19 | アメリカ | 株式 | TORONTO DOMINION BANK | 商業銀行 | 250 | 6,570.55 | 1,642,639 | 7,251.94 | 1,812,985 | 1.70 |
| 20 | アメリカ | 株式 | SUNCOR ENERGY INC | 石油・ガス・消耗燃料 | 639 | 2,426.83 | 1,550,749 | 2,833.76 | 1,810,774 | 1.70 |
| 21 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 40 | 48,683.05 | 1,947,322 | 44,593.87 | 1,783,755 | 1.67 |
| 22 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 商業銀行 | 6,500 | 246.08 | 1,599,549 | 267.52 | 1,738,889 | 1.63 |
| 23 | アメリカ | 株式 | STATE STREET CORP | 資本市場 | 431 | 3,617.31 | 1,559,061 | 4,010.38 | 1,728,476 | 1.62 |
| 24 | アメリカ | 株式 | BAXTER INTERNATIONAL INC. | ヘルスケア機器・用品 | 300 | 5,134.19 | 1,540,258 | 5,760.16 | 1,728,050 | 1.62 |
| 25 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 476 | 3,251.07 | 1,547,513 | 3,567.09 | 1,697,937 | 1.59 |
| 26 | アメリカ | 株式 | INGREDION INC | 食品 | 300 | 4,534.19 | 1,360,258 | 5,600.86 | 1,680,258 | 1.58 |
| 27 | アメリカ | 株式 | APACHE CORPORATION | 石油・ガス・消耗燃料 | 241 | 7,132.45 | 1,718,922 | 6,774.01 | 1,632,538 | 1.53 |
| 28 | アメリカ | 株式 | CARNIVAL CORP | ホテル・レストラン・レ ジャー | 500 | 2,766.23 | 1,383,115 | 3,177.48 | 1,588,743 | 1.49 |
| 29 | ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 飲料 | 200 | 6,272.34 | 1,254,468 | 7,616.74 | 1,523,348 | 1.43 |
| 30 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 200 | 7,106.48 | 1,421,297 | 7,520.33 | 1,504,067 | 1.41 |

種類別及び業種別投資比率

「資産成長型」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 99.80 |
| 合計 | | 99.80 |

「年4回分配型」

| 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>

「ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|-----------------|-----------------|---------|
| 株式 | エネルギー設備・サービス | 0.56 |
| | 石油・ガス・消耗燃料 | 9.87 |
| | 金属・鉱業 | 5.63 |
| | 航空宇宙・防衛 | 2.91 |
| | 建設・土木 | 0.69 |
| | 電気設備 | 1.20 |
| | コングロマリット | 2.65 |
| | 自動車部品 | 1.97 |
| | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.63 |
| | ホテル・レストラン・レジャー | 3.30 |
| | メディア | 2.53 |
| | 専門小売り | 1.13 |
| | 食品・生活必需品小売り | 0.29 |
| | 飲料 | 5.05 |
| | 食品 | 4.63 |
| | タバコ | 3.15 |
| | ヘルスケア機器・用品 | 1.90 |
| | ヘルスケアプロバイダ・サービス | 4.54 |
| | バイオテクノロジー | 1.18 |
| | 医薬品 | 6.75 |
| | 商業銀行 | 8.77 |
| | 各種金融サービス | 5.65 |
| | 保険 | 2.05 |
| | 不動産管理・開発 | 1.22 |
| | インターネットソフトウェア | 4.01 |
| | 情報技術サービス | 0.55 |
| | ソフトウェア | 3.16 |
| | 通信機器 | 1.00 |
| | コンピュータ・周辺機器 | 1.67 |
| | 電子装置・機器・部品 | 0.92 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 3.16 |
| | 消費者金融 | 1.77 |
| | 資本市場 | 2.58 |
| ライフサイエンスツールサービス | 0.49 | |
| | 小計 | 98.72 |
| 合計 | | 98.72 |

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
「資産成長型」

平成24年12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 (2008年11月26日) | 7 | 7 | 0.5568 | 0.5568 |
| 第2期 (2009年5月26日) | 13 | 13 | 0.6083 | 0.6083 |
| 第3期 (2009年11月26日) | 105 | 105 | 0.7067 | 0.7067 |
| 第4期 (2010年5月26日) | 21 | 21 | 0.6537 | 0.6537 |
| 第5期 (2010年11月26日) | 30 | 30 | 0.7105 | 0.7105 |
| 第6期 (2011年5月26日) | 35 | 35 | 0.7660 | 0.7660 |
| 第7期 (2011年11月28日) | 30 | 30 | 0.5863 | 0.5863 |
| 第8期 (2012年5月28日) | 30 | 30 | 0.6614 | 0.6614 |
| 第9期 (2012年11月26日) | 36 | 36 | 0.7738 | 0.7738 |
| 2011年12月末日 | 33 | | 0.6342 | |
| 2012年1月末日 | 35 | | 0.6645 | |
| 2月末日 | 39 | | 0.7420 | |
| 3月末日 | 37 | | 0.7586 | |
| 4月末日 | 37 | | 0.7433 | |
| 5月末日 | 30 | | 0.6513 | |
| 6月末日 | 31 | | 0.6681 | |
| 7月末日 | 33 | | 0.6921 | |
| 8月末日 | 34 | | 0.7103 | |
| 9月末日 | 35 | | 0.7328 | |
| 10月末日 | 34 | | 0.7460 | |
| 11月末日 | 36 | | 0.7757 | |
| 12月末日 | 37 | | 0.8208 | |

「年4回分配型」

平成24年12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 (2008年11月26日) | 55 | 55 | 0.5522 | 0.5522 |
| 第2特定期間 | 第2期 (2009年2月26日) | 49 | 49 | 0.5098 | 0.5098 |
| | 第3期 (2009年5月26日) | 58 | 58 | 0.6027 | 0.6027 |
| 第3特定期間 | 第4期 (2009年8月26日) | 64 | 64 | 0.6856 | 0.6856 |
| | 第5期 (2009年11月26日) | 62 | 62 | 0.6919 | 0.6919 |
| 第4特定期間 | 第6期 (2010年2月26日) | 57 | 57 | 0.6766 | 0.6766 |
| | 第7期 (2010年5月26日) | 53 | 53 | 0.6400 | 0.6400 |
| 第5特定期間 | 第8期 (2010年8月26日) | 51 | 51 | 0.6112 | 0.6112 |
| | 第9期 (2010年11月26日) | 55 | 55 | 0.6885 | 0.6905 |
| 第6特定期間 | 第10期 (2011年2月28日) | 57 | 57 | 0.7331 | 0.7351 |
| | 第11期 (2011年5月26日) | 51 | 51 | 0.7387 | 0.7407 |
| 第7特定期間 | 第12期 (2011年8月26日) | 40 | 40 | 0.5929 | 0.5949 |
| | 第13期 (2011年11月28日) | 36 | 36 | 0.5609 | 0.5629 |
| 第8特定期間 | 第14期 (2012年2月27日) | 39 | 39 | 0.7095 | 0.7115 |
| | 第15期 (2012年5月28日) | 30 | 31 | 0.6291 | 0.6311 |
| 第9特定期間 | 第16期 (2012年8月27日) | 32 | 32 | 0.6804 | 0.6824 |
| | 第17期 (2012年11月26日) | 33 | 33 | 0.7322 | 0.7342 |
| | 2011年12月末日 | 39 | | 0.6068 | |
| | 2012年1月末日 | 37 | | 0.6358 | |
| | 2月末日 | 39 | | 0.7079 | |
| | 3月末日 | 37 | | 0.7238 | |
| | 4月末日 | 36 | | 0.7093 | |
| | 5月末日 | 30 | | 0.6194 | |
| | 6月末日 | 31 | | 0.6355 | |
| | 7月末日 | 32 | | 0.6586 | |
| | 8月末日 | 31 | | 0.6740 | |
| | 9月末日 | 32 | | 0.6953 | |
| | 10月末日 | 31 | | 0.7079 | |
| | 11月末日 | 33 | | 0.7341 | |
| | 12月末日 | 34 | | 0.7767 | |

分配の推移

「資産成長型」

| 期 | 1口当たりの分配金 |
|-----|-----------|
| 第1期 | 0.0000 円 |
| 第2期 | 0.0000 円 |
| 第3期 | 0.0000 円 |
| 第4期 | 0.0000 円 |
| 第5期 | 0.0000 円 |
| 第6期 | 0.0000 円 |
| 第7期 | 0.0000 円 |
| 第8期 | 0.0000 円 |
| 第9期 | 0.0000 円 |

「年4回分配型」

| 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 | 0.0000 円 |
| 第2特定期間 | 第2期 | 0.0000 円 |
| | 第3期 | 0.0000 円 |
| 第3特定期間 | 第4期 | 0.0000 円 |
| | 第5期 | 0.0000 円 |
| 第4特定期間 | 第6期 | 0.0000 円 |
| | 第7期 | 0.0000 円 |
| 第5特定期間 | 第8期 | 0.0000 円 |
| | 第9期 | 0.0020 円 |
| 第6特定期間 | 第10期 | 0.0020 円 |
| | 第11期 | 0.0020 円 |
| 第7特定期間 | 第12期 | 0.0020 円 |
| | 第13期 | 0.0020 円 |
| 第8特定期間 | 第14期 | 0.0020 円 |
| | 第15期 | 0.0020 円 |
| 第9特定期間 | 第16期 | 0.0020 円 |
| | 第17期 | 0.0020 円 |

収益率の推移

「資産成長型」

| 期 | 収益率 |
|-----|--------|
| 第1期 | 44.3 % |
| 第2期 | 9.2 % |
| 第3期 | 16.2 % |
| 第4期 | 7.5 % |
| 第5期 | 8.7 % |
| 第6期 | 7.8 % |
| 第7期 | 23.5 % |
| 第8期 | 12.8 % |
| 第9期 | 17.0 % |

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。

「年4回分配型」

| 特定期間 | 計算期間 | 収益率 |
|--------|------|--------|
| 第1特定期間 | 第1期 | 44.8 % |
| 第2特定期間 | 第2期 | 7.7 % |
| | 第3期 | 18.2 % |
| 第3特定期間 | 第4期 | 13.8 % |
| | 第5期 | 0.9 % |
| 第4特定期間 | 第6期 | 2.2 % |
| | 第7期 | 5.4 % |
| 第5特定期間 | 第8期 | 4.5 % |
| | 第9期 | 13.0 % |
| 第6特定期間 | 第10期 | 6.8 % |
| | 第11期 | 1.0 % |
| 第7特定期間 | 第12期 | 19.5 % |
| | 第13期 | 5.1 % |
| 第8特定期間 | 第14期 | 26.8 % |
| | 第15期 | 11.1 % |
| 第9特定期間 | 第16期 | 8.5 % |
| | 第17期 | 7.9 % |

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

「資産成長型」

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 第1期 | 13,617,283 | 320,000 | 13,297,283 |
| 第2期 | 9,656,884 | 476,111 | 22,478,056 |
| 第3期 | 127,194,940 | 940,977 | 148,732,019 |
| 第4期 | 8,489,182 | 124,314,699 | 32,906,502 |
| 第5期 | 58,553,402 | 48,181,317 | 43,278,587 |
| 第6期 | 8,567,722 | 5,471,826 | 46,374,483 |
| 第7期 | 10,445,940 | 4,531,983 | 52,288,440 |
| 第8期 | 5,803,108 | 11,645,020 | 46,446,528 |
| 第9期 | 5,411,230 | 4,492,819 | 47,364,939 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

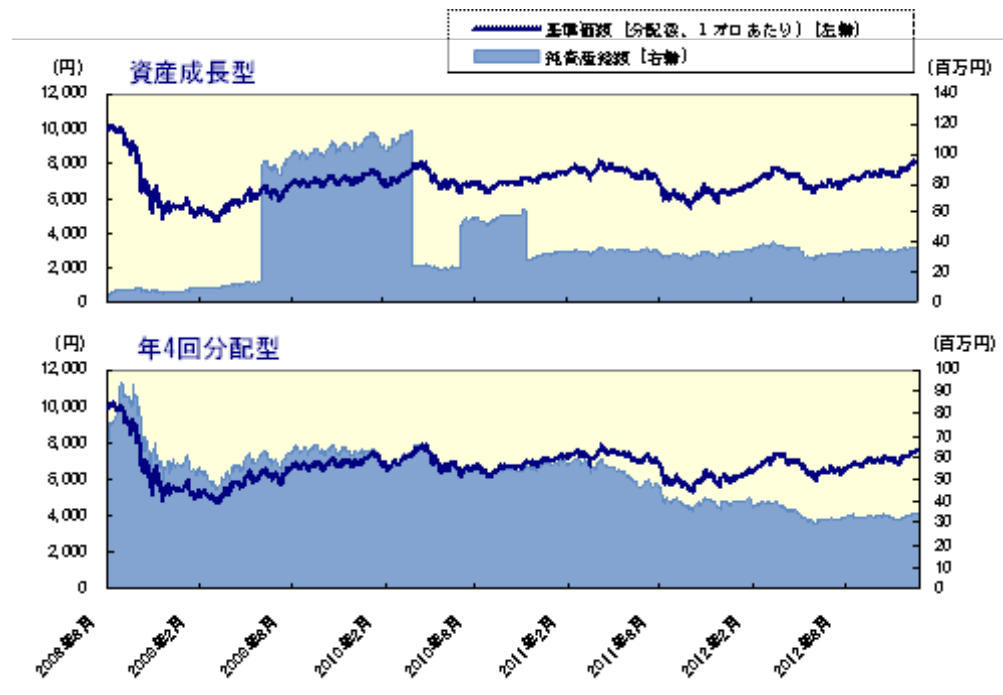
「年4回分配型」

| 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 | 102,719,786 | 2,106,947 | 100,612,839 |
| 第2特定期間 | 第2期 | 3,614,127 | 7,795,696 | 96,431,270 |
| | 第3期 | 520,890 | 140,000 | 96,812,160 |
| 第3特定期間 | 第4期 | 450,493 | 2,938,386 | 94,324,267 |
| | 第5期 | 383,578 | 4,093,931 | 90,613,914 |
| 第4特定期間 | 第6期 | 307,415 | 6,337,262 | 84,584,067 |
| | 第7期 | 310,880 | 923,117 | 83,971,830 |
| 第5特定期間 | 第8期 | 408,353 | 522,183 | 83,858,000 |
| | 第9期 | 251,670 | 3,604,821 | 80,504,849 |
| 第6特定期間 | 第10期 | 325,710 | 2,624,975 | 78,205,584 |
| | 第11期 | 2,244,539 | 10,576,757 | 69,873,366 |
| 第7特定期間 | 第12期 | 1,004,102 | 3,203,964 | 67,673,504 |
| | 第13期 | 84,242 | 2,238,924 | 65,518,822 |
| 第8特定期間 | 第14期 | 149,972 | 9,937,321 | 55,731,473 |
| | 第15期 | 706,088 | 7,303,767 | 49,133,794 |
| 第9特定期間 | 第16期 | 1,590,734 | 3,457,934 | 47,266,594 |
| | 第17期 | 50,293 | 2,202,577 | 45,114,310 |

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（2012年12月28日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

| 資産成長型 | |
|----------|-----|
| 2012年11月 | 0 円 |
| 2012年5月 | 0 円 |
| 2011年11月 | 0 円 |
| 2011年5月 | 0 円 |
| 2010年11月 | 0 円 |
| 設定来累計 | 0 円 |

| 年4回分配型 | |
|----------|-------|
| 2012年11月 | 20 円 |
| 2012年8月 | 20 円 |
| 2012年5月 | 20 円 |
| 2012年2月 | 20 円 |
| 2011年11月 | 20 円 |
| 設定来累計 | 180 円 |

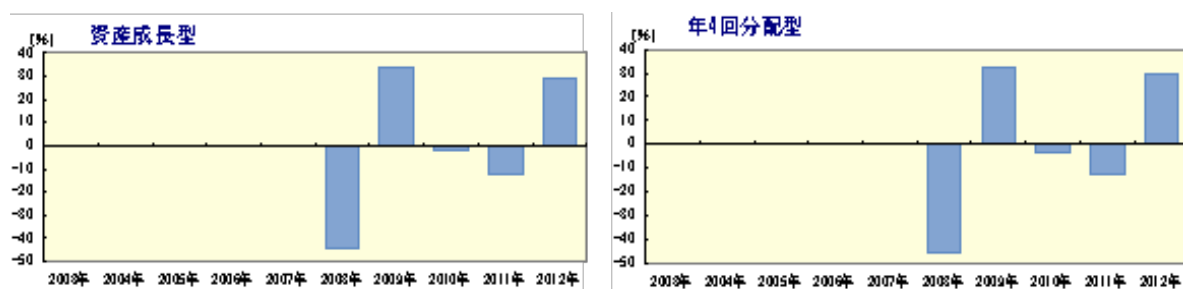
[主要な資産の状況]

| 実質的な銘柄別投資比率(上位) | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率(%) | |
| | | | 資産成長型 | 年4回分配型 |
| 1 | NESTLE SA-REG | 食品 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア | 2.9 | 2.9 |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 2.8 | 2.8 |
| 4 | PEPSICO INC | 飲料 | 2.8 | 2.8 |
| 5 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 2.6 | 2.6 |
| 6 | CITIGROUP | 各種金融サービス | 2.6 | 2.6 |
| 7 | EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | ヘルスケアプロバイダ・サービス | 2.5 | 2.5 |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融サービス | 2.5 | 2.5 |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 商業銀行 | 2.4 | 2.4 |
| 10 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 2.3 | 2.3 |

| 実質的な国/地域別投資比率(上位) | | | | 実質的な業種別投資比率(上位) | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------|-----------------|------------|---------|--------|
| 順位 | 国/地域 (通貨別) | 投資比率(%) | | 順位 | 業種 | 投資比率(%) | |
| | | 資産成長型 | 年4回分配型 | | | 資産成長型 | 年4回分配型 |
| 1 | アメリカ | 64.9 | 64.9 | 1 | 石油・ガス・消耗燃料 | 9.9 | 9.9 |
| 2 | スイス | 8.5 | 8.5 | 2 | 商業銀行 | 8.8 | 8.8 |
| 3 | イギリス | 7.1 | 7.1 | 3 | 医薬品 | 6.7 | 6.7 |
| 4 | ドイツ | 3.4 | 3.4 | 4 | 各種金融サービス | 5.6 | 5.6 |
| 5 | フランス | 3.2 | 3.2 | 5 | 金属・鉱業 | 5.6 | 5.6 |

※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。
- ・2008年は設定日（2008年8月1日）から年末までの収益率。
- ・2012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。
 グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)

- (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) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成24年 5 月29日から平成24年11月26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

ノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型）

(1)貸借対照表

| 期別 | 第8期 平成24年 5 月28日現在 | 第9期 平成24年11月26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 | 499,836 | 339,869 |
| 親投資信託受益証券 | 30,502,992 | 36,578,049 |
| 未収利息 | 1 | |
| 流動資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |
| 資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,182 | 12,458 |
| 未払委託者報酬 | 269,142 | 254,502 |
| その他未払費用 | 511 | 472 |
| 流動負債合計 | 282,835 | 267,432 |
| 負債合計 | 282,835 | 267,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,446,528 | 47,364,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 15,726,534 | 10,714,453 |
| (分配準備積立金) | 3,360,765 | 4,505,179 |
| 元本等合計 | 30,719,994 | 36,650,486 |
| 純資産合計 | 30,719,994 | 36,650,486 |
| 負債純資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |

(2)損益及び剰余金計算書

| 期別 | 第8期 | 第9期 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| 科目 | 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 金額(円) | 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 金額(円) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 26 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 4,645,475 | 5,715,106 |
| 営業収益合計 | 4,645,501 | 5,715,130 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 13,182 | 12,458 |
| 委託者報酬 | 269,142 | 254,502 |
| その他費用 | 511 | 472 |
| 営業費用合計 | 282,835 | 267,432 |
| 営業利益 | 4,362,666 | 5,447,698 |
| 経常利益 | 4,362,666 | 5,447,698 |
| 当期純利益 | 4,362,666 | 5,447,698 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,389,530 | 348,535 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 21,630,730 | 15,726,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,735,435 | 1,511,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,735,435 | 1,511,126 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,804,375 | 1,598,208 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,804,375 | 1,598,208 |
| 分配金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 15,726,534 | 10,714,453 |

(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 | 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成24年5月29日から平成24年11月26日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第8期 平成24年 5 月28日現在 | 第9期 平成24年11月26日現在 |
|---|---|
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 46,446,528 口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 47,364,939 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 15,726,534 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 10,714,453 円 |
| 3 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 0.6614 円 (10,000口当たり純資産額 6,614 円) | 3 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 0.7738 円 (10,000口当たり純資産額 7,738 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|--|--|
| 1 運用の外部委託費用 | 1 運用の外部委託費用 |

| | |
|--|--|
| <p>当ファンドの主要投資対象であるノムラ・グローバル・リーダーズ・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)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おりません。</p> <p>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>支払金額 167,374 円</p> <p>2 分配金の計算過程 該当事項はございません。</p> | <p>当ファンドの主要投資対象であるノムラ・グローバル・リーダーズ・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)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おりません。</p> <p>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>支払金額 144,771 円</p> <p>2 分配金の計算過程 該当事項はございません。</p> |
|--|--|

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> | <p>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

| 第8期 平成24年 5 月28日現在 | 第9期 平成24年11月26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)

| 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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。 | 同左 |

(重要な後発事象に関する注記)

| 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|--|---|
| 該当事項はございません。 | 当ファンドは約款第46条の規定に基づき繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。 なお今後、その賛否を問う書面による決議を行ない、当該決議が可決された場合には、当ファンドは平成25年4月11日に繰上償還される予定です。 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|--|--|
| 期首元本額 52,288,440 円 | 期首元本額 46,446,528 円 |
| 期中追加設定元本額 5,803,108 円 | 期中追加設定元本額 5,411,230 円 |
| 期中一部解約元本額 11,645,020 円 | 期中一部解約元本額 4,492,819 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| | 第8期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 第9期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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 | 3,318,039 | 5,423,163 |
| 合計 | 3,318,039 | 5,423,163 |

3 デリバティブ取引関係

第8期(平成24年 5 月28日現在)

該当事項はございません。

第9期(平成24年11月26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24年11月26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24年11月26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 | ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド | | 36,578,049 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：1 | | 36,578,049 | |
| | 組入時価比率：99.8% | | 100.0% | |
| 合計 | | | 36,578,049 | |

(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。

ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)

- (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 5 月29日から平成24年11月26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。

ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)

(1)貸借対照表

| 科目 | 期別 前期 平成24年 5 月28日現在 金額(円) | 当期 平成24年11月26日現在 金額(円) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 457,977 | 283,709 |
| 親投資信託受益証券 | 30,691,473 | 32,967,590 |
| 未収利息 | 1 | |
| 流動資産合計 | 31,149,451 | 33,251,299 |
| 資産合計 | 31,149,451 | 33,251,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,267 | 90,228 |
| 未払受託者報酬 | 6,614 | 5,986 |
| 未払委託者報酬 | 135,011 | 122,214 |
| その他未払費用 | 258 | 211 |
| 流動負債合計 | 240,150 | 218,639 |
| 負債合計 | 240,150 | 218,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,133,794 | 45,114,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 18,224,493 | 12,081,650 |
| (分配準備積立金) | 818,978 | 842,307 |
| 元本等合計 | 30,909,301 | 33,032,660 |
| 純資産合計 | 30,909,301 | 33,032,660 |
| 負債純資産合計 | 31,149,451 | 33,251,299 |

(2)損益及び剰余金計算書

| 期別 | 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 39 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 5,832,364 | 5,398,839 |
| 営業収益合計 | 5,832,403 | 5,398,850 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 13,849 | 11,821 |
| 委託者報酬 | 282,758 | 241,361 |
| その他費用 | 542 | 418 |
| 営業費用合計 | 297,149 | 253,600 |
| 営業利益 | 5,535,254 | 5,145,250 |
| 経常利益 | 5,535,254 | 5,145,250 |
| 当期純利益 | 5,535,254 | 5,145,250 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,014,419 | 210,066 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 28,766,755 | 18,224,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,483,951 | 1,985,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,483,951 | 1,985,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,795 | 593,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 252,795 | 593,187 |
| 分配金 | 209,729 | 184,761 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 18,224,493 | 12,081,650 |

(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前期末が休日のため、平成24年5月29日から平成24年11月26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 5 月28日現在 | 当期 平成24年11月26日現在 |
|---|---|
| 1 特定期間の末日における受益権の総数 49,133,794 口 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 45,114,310 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 18,224,493 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 12,081,650 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 0.6291 円 (10,000口当たり純資産額 6,291 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 0.7322 円 (10,000口当たり純資産額 7,322 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|---|----------|---------------------------|---|---|--------|---|----------|----------|---|----------|---------------|-------------|------------|--------------|---|-------------|-------------------|--------------------|------|----------------|---|-----|---------|--------------------|----------|--|--|----|--|--|--------------|---|----------|---------------------------|---|---|--------|---|----------|----------|---|----------|---------------|-------------|------------|--------------|---|-------------|-------------------|--------------------|------|----------------|---|-----|---------|--------------------|---------|
| 1 | <p>運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象であるノムラ・グローバル・リーダーズ・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)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おりません。</p> <p>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>支払金額 167,374 円</p> | 1 | <p>運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象であるノムラ・グローバル・リーダーズ・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)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おりません。</p> <p>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>支払金額 144,771 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>分配金の計算過程</p> <p>平成23年11月29日から平成24年2月27日まで 当該期末における分配対象金額1,099,703円(10,000口当たり197円)のうち、111,462円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。</p> | 2 | <p>分配金の計算過程</p> <p>平成24年5月29日から平成24年8月27日まで 当該期末における分配対象金額1,035,309円(10,000口当たり219円)のうち、94,533円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>125,133円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>101,011円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>873,559円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>1,099,703円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>55,731,473口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>197円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>111,462円</td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 125,133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 | 101,011円 | 分配準備積立金額 | D | 873,559円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 1,099,703円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 55,731,473口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 197円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 111,462円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>149,327円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>122,834円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>763,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>1,035,309円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>47,266,594口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>219円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>94,533円</td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 149,327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 | 122,834円 | 分配準備積立金額 | D | 763,148円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 1,035,309円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 47,266,594口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 219円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 94,533円 |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 125,133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 | 101,011円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 873,559円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 1,099,703円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 55,731,473口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 197円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 111,462円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 149,327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 | 122,834円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 763,148円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 1,035,309円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 47,266,594口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 219円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 94,533円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>平成24年2月28日から平成24年5月28日まで 当該期末における分配対象金額1,017,968円(10,000口当たり207円)のうち、98,267円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。</p> | | <p>平成24年8月28日から平成24年11月26日まで 当該期末における分配対象金額1,050,623円(10,000口当たり232円)のうち、90,228円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | | | 項目 | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 145,679円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 152,670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 | 100,723円 | 収益調整金額 | C | 118,088円 |
| 分配準備積立金額 | D | 771,566円 | 分配準備積立金額 | D | 779,865円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E = A + B + C + D$ | 1,017,968円 | 当ファンドの分配対象収益額 | $E = A + B + C + D$ | 1,050,623円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 49,133,794口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 45,114,310口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G = E / F \times 10,000$ | 207円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | $G = E / F \times 10,000$ | 232円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 |
| 収益分配金金額 | $I = F \times H / 10,000$ | 98,267円 | 収益分配金金額 | $I = F \times H / 10,000$ | 90,228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23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> | <p>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 5 月28日現在 | 当期 平成24年11月26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> |

| | |
|--|-------------------------|
| <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。</p> | <p>2 時価の算定方法 同左</p> |
|--|-------------------------|

(関連当事者との取引に関する注記)

| 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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。 | 同左 |

(重要な後発事象に関する注記)

| 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|---------------------------------------|---|
| 該当事項はございません。 | 当ファンドは約款第46条の規定に基づき繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。 なお今後、その賛否を問う書面による決議を行ない、当該決議が可決された場合には、当ファンドは平成25年4月11日に繰上償還される予定です。 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26日 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 期首元本額 65,518,822 円 | 期首元本額 49,133,794 円 |
| 期中追加設定元本額 856,060 円 | 期中追加設定元本額 1,641,027 円 |
| 期中一部解約元本額 17,241,088 円 | 期中一部解約元本額 5,660,511 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| | 前期 自 平成23年11月29日 至 平成24年 5 月28日 | 当期 自 平成24年 5 月29日 至 平成24年11月26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 | 3,614,162 | 2,562,686 |
| 合計 | 3,614,162 | 2,562,686 |

3 デリバティブ取引関係

前期(平成24年 5 月28日現在)

該当事項はございません。

当期(平成24年11月26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24年11月26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24年11月26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 | ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド | | 32,967,590 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：1 | | 32,967,590 | |
| | 組入時価比率：99.8% | | 100.0% | |
| | | | | |
| 合計 | | | 32,967,590 | |

(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

「ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)」および「ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)」は「ノムラ・グローバル・リーダーズ・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 「ノムラ・グローバル・リーダーズ・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24年11月26日現在 金額(円) |
|-----------------|-------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | | 613,859 |
| コール・ローン | | 441,878 |
| 株式 | | 104,418,091 |
| 未収配当金 | | 208,629 |
| 未収利息 | | 1 |
| 流動資産合計 | | 105,682,458 |
| 資産合計 | | 105,682,458 |
| 負債の部 | | |
| 負債合計 | | |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 129,776,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 24,094,474 |
| 元本等合計 | | 105,682,458 |
| 純資産合計 | | 105,682,458 |
| 負債純資産合計 | | 105,682,458 |

(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 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。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 平成24年11月26日現在 | |
|---------------------------|--------------|
| 1 元本の欠損の額 | 24,094,474 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 | 0.8143 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 8,143 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 5 月29日 至 平成24年11月26日 | |
|---------------------------------|---|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 平成24年11月26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 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |

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

(その他の注記)

平成24年11月26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5月29日 |
| 期首元本額 | 144,187,227 円 |
| 期首より平成24年11月26日までの期中追加設定元本額 | 8,138,091 円 |
| 期首より平成24年11月26日までの期中一部解約元本額 | 22,548,386 円 |
| 期末元本額 | 129,776,932 円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型) | 44,919,624 円 |
| ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型) | 40,485,804 円 |
| ノムラFOfs用グローバル・リーダーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 44,371,504 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24年11月26日現在)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-----------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 米ドル | SCHLUMBERGER LTD | 100 | 71.18 | 7,118.00 | |
| | APACHE CORPORATION | 241 | 77.14 | 18,590.74 | |
| | CHEVRON CORP | 200 | 105.47 | 21,094.00 | |
| | EXXON MOBIL CORP | 200 | 89.09 | 17,818.00 | |
| | PEABODY ENERGY CO | 200 | 25.15 | 5,030.00 | |
| | SUNCOR ENERGY INC | 639 | 33.92 | 21,674.88 | |
| | TALISMAN ENERGY INC | 600 | 11.68 | 7,008.00 | |
| | BARRICK GOLD CORP | 400 | 35.54 | 14,216.00 | |
| | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 700 | 38.88 | 27,216.00 | |
| | GENERAL DYNAMICS | 100 | 65.41 | 6,541.00 | |
| | HONEYWELL INTERNATIONAL | 222 | 61.26 | 13,599.72 | |
| | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 200 | 40.38 | 8,076.00 | |
| | GENERAL ELEC CO | 1,296 | 21.04 | 27,267.84 | |
| | COACH INC | 200 | 59.66 | 11,932.00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|-----------|--|
| | CARNIVAL CORP | 500 | 39.08 | 19,540.00 | |
| | LAS VEGAS SANDS CORP | 200 | 44.18 | 8,836.00 | |
| | YUM BRANDS INC | 200 | 74.00 | 14,800.00 | |
| | DISNEY (WALT) CO | 433 | 49.26 | 21,329.58 | |
| | TIME WARNER CABLE-A | 100 | 93.55 | 9,355.00 | |
| | LIMITED BRANDS | 300 | 48.74 | 14,622.00 | |
| | WALGREEN | 100 | 33.09 | 3,309.00 | |
| | PEPSICO INC | 504 | 70.19 | 35,375.76 | |
| | INGREDION INC | 300 | 63.39 | 19,017.00 | |
| | P H I L I P M O R R I S INTERNATIONAL | 170 | 90.41 | 15,369.70 | |
| | BAXTER INTERNATIONAL INC. | 300 | 68.81 | 20,643.00 | |
| | EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | 579 | 52.24 | 30,246.96 | |
| | UNITEDHEALTH GROUP INC | 319 | 53.92 | 17,200.48 | |
| | WELLPOINT INC | 50 | 56.06 | 2,803.00 | |
| | GILEAD SCIENCES INC | 200 | 76.12 | 15,224.00 | |
| | JOHNSON & JOHNSON | 500 | 69.56 | 34,780.00 | |
| | MERCK & CO INC | 744 | 44.28 | 32,944.32 | |
| | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 300 | 39.71 | 11,913.00 | |
| | TORONTO DOMINION BANK | 250 | 82.19 | 20,547.50 | |
| | CITIGROUP | 820 | 36.03 | 29,544.60 | |
| | JPMORGAN CHASE & CO | 700 | 41.09 | 28,763.00 | |
| | AFLAC INC | 200 | 51.89 | 10,378.00 | |
| | EBAY INC | 300 | 49.01 | 14,703.00 | |
| | FACEBOOK INC-A | 240 | 24.00 | 5,760.00 | |
| | GOOGLE INC-CL A | 50 | 667.97 | 33,398.50 | |
| | AMDOCS LTD | 200 | 32.70 | 6,540.00 | |
| | CITRIX SYSTEMS INC | 100 | 61.77 | 6,177.00 | |
| | MICROSOFT CORP | 1,200 | 27.70 | 33,240.00 | |
| | QUALCOMM INC | 200 | 63.13 | 12,626.00 | |
| | APPLE INC | 40 | 571.75 | 22,870.00 | |
| | CORNING INC | 900 | 11.29 | 10,161.00 | |
| | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 500 | 33.55 | 16,775.00 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|-----|-------|--------------|--|
| | XILINX INC | 426 | 34.19 | 14,564.94 | |
| | AMERICAN EXPRESS CO | 385 | 56.51 | 21,756.35 | |
| | STATE STREET CORP | 431 | 45.78 | 19,731.18 | |
| 計 | 銘柄数：49 | | | 842,027.05 | |
| | | | | (69,576,695) | |
| | 組入時価比率：65.8% | | | 66.6% | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|-----------|------------------------------|-------|--------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 英ポンド | BG GROUP PLC | 512 | 10.76 | 5,511.68 | |
| | BP PLC | 1,300 | 4.35 | 5,661.50 | |
| | RIO TINTO PLC-REG | 172 | 30.06 | 5,171.18 | |
| | XSTRATA PLC | 841 | 10.20 | 8,578.20 | |
| | TESCO PLC | 1,000 | 3.18 | 3,180.00 | |
| | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 485 | 32.24 | 15,636.40 | |
| | STANDARD CHARTERED PLC | 1,152 | 14.37 | 16,560.00 | |
| 計 | 銘柄数：7 | | | 60,298.96 | |
| | | | | (7,986,597) | |
| | 組入時価比率：7.6% | | | 7.6% | |
| スイスフラン | ABB LTD | 712 | 17.50 | 12,460.00 | |
| | THE SWATCH GROUP AG-B | 35 | 438.70 | 15,354.50 | |
| | NESTLE SA-REG | 570 | 59.80 | 34,086.00 | |
| | NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG | 400 | 7.73 | 3,092.00 | |
| | NOVARTIS-REG | 445 | 56.35 | 25,075.75 | |
| | UBS AG-REG | 746 | 14.74 | 10,996.04 | |
| 計 | 銘柄数：6 | | | 101,064.29 | |
| | | | | (8,991,689) | |
| | 組入時価比率：8.5% | | | 8.6% | |
| デンマーククローネ | CARLSBERG B | 100 | 546.00 | 54,600.00 | |
| | 計 | 銘柄数：1 | | 54,600.00 | |
| | | | | (784,056) | |
| | 組入時価比率：0.7% | | | 0.8% | |
| ユーロ | ENI SPA | 1,083 | 18.02 | 19,515.66 | |
| | ARCELORMITTAL | 437 | 11.71 | 5,117.27 | |

| | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--------------|--|
| | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | 373 | 24.89 | 9,285.83 | |
| | SIEMENS AG | 52 | 78.28 | 4,070.56 | |
| | MICHELIN B | 256 | 69.40 | 17,766.40 | |
| | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 200 | 66.89 | 13,378.00 | |
| | FRESENIUS SE & CO KGAA | 121 | 86.27 | 10,438.67 | |
| | BANCO SANTANDER SA | 1,000 | 5.81 | 5,810.00 | |
| | ING GROEP NV | 700 | 6.93 | 4,856.60 | |
| | M U E N C H E N E R RUECKVERSICHERUNG (REG) | 80 | 129.90 | 10,392.00 | |
| | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 959 | 5.91 | 5,673.44 | |
| | QIAGEN NV | 339 | 14.17 | 4,805.32 | |
| 計 | 銘柄数：12 | | | 111,109.75 | |
| | | | | (11,902,076) | |
| | 組入時価比率：11.3% | | | 11.4% | |
| 香港ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 6,500 | 24.10 | 156,650.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,000 | 113.80 | 113,800.00 | |
| 計 | 銘柄数：2 | | | 270,450.00 | |
| | | | | (2,882,997) | |
| | 組入時価比率：2.7% | | | 2.8% | |
| シンガポールドル | DBS GROUP HLDGS | 1,000 | 13.88 | 13,880.00 | |
| 計 | 銘柄数：1 | | | 13,880.00 | |
| | | | | (938,288) | |
| | 組入時価比率：0.9% | | | 0.9% | |
| 豪ドル | WESTPAC BANKING CORP | 629 | 24.94 | 15,687.26 | |
| 計 | 銘柄数：1 | | | 15,687.26 | |
| | | | | (1,355,693) | |
| | 組入時価比率：1.3% | | | 1.3% | |
| 合計 | | | | 104,418,091 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | (104,418,091) | |
|--|--|--|--|---------------|--|

- (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24年11月26日現在)
 該当事項はございません。

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

2 ファンドの現況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書 平成24年12月28日現在

「資産成長型」

| | | |
|----------------|------------|---|
| 資産総額 | 38,040,764 | 円 |
| 負債総額 | 51,174 | 円 |
| 純資産総額(-) | 37,989,590 | 円 |
| 発行済口数 | 46,285,689 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.8208 | 円 |

「年4回分配型」

| | | |
|----------------|------------|---|
| 資産総額 | 34,720,598 | 円 |
| 負債総額 | 46,496 | 円 |
| 純資産総額(-) | 34,674,102 | 円 |
| 発行済口数 | 44,642,925 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.7767 | 円 |

<ご参考>

「ノムラ・グローバル・リーダーズ・マザーファンド」

| | | |
|------------|-------------|---|
| 資産総額 | 106,186,120 | 円 |
| 負債総額 | | 円 |
| 純資産総額(-) | 106,186,120 | 円 |
| 発行済口数 | 122,741,261 | 口 |

| | |
|----------------|----------|
| 1口当たり純資産額(/) | 0.8651 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7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1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24年12月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

| 種類 | 本数 | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型株式投資信託 | 754 | 10,593,338 |
| 単体型株式投資信託 | 48 | 451,389 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 4,844,653 |
| 単体型公社債投資信託 | 3 | 43,590 |
| 合計 | 823 | 15,932,970 |

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 |
|---|-----------------------|--|
| 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本トラスティ・ サービス信託銀行株式会社) | 342,037百万円 | 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6月末現在

(2)販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 | 47,937百万円 7,495百万円 | 「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 京都銀行 | 42,103百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社 北國銀行 | 26,673百万円 | |
| 野村信託銀行 株式会社 | 30,000百万円 | |

* 平成24年6月末現在

野村信託銀行 株式会社は、ファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社となります。

(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。 |

* 平成24年6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 |
|---|-----------------------|--|
| 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 342,037百万円 | 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12月末現在

(2)販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 | 「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。 |
| 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | |

| | | |
|-------------|-----------|--------------------|
| 株式会社 京都銀行 | 42,103百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社 北國銀行 | 26,673百万円 | |
| 野村信託銀行 株式会社 | 30,000百万円 | |

*平成24年12月末現在

野村信託銀行 株式会社は、ファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社となります。

(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。 |

*平成24年12月末現在

独立監査人の監査報告書

平成25年1月17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 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」に掲げられているノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型）の平成24年5月29日から平成24年11月26日までの計算期間の財務諸表、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、ノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型）の平成24年11月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算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。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、ファンドは約款第46条の規定に基づき繰上償還の手続きを進めることを決定した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年1月17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 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」に掲げられているノムラ・グローバル・リーダーズ（年4回分配型）の平成24年5月29日から平成24年11月26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、ノムラ・グローバル・リーダーズ（年4回分配型）の平成24年11月26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。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、ファンドは約款第46条の規定に基づき繰上償還の手続きを進めることを決定した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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。