

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年2月17日

【計算期間】 第1期（自平成22年4月19日 至平成23年5月25日）

【ファンド名】 みずほ グローバル・マクロ・ファンド（2010-04）

【発行者名】 リクソー投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 窪園 敏郎

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル

【事務連絡者氏名】 伊藤 妙子

【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル

【電話番号】 03-4520-8400

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年7月29日付をもって提出した有価証券報告書（以下「原報告書」といいます。）の記載事項について、ファンドの財務諸表の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため本訂正報告書を提出し、これに伴い、修正後のXBRLデータ一式（表示情報ファイルを含みます。）を提出するものであります。

## 2【訂正の内容】

原報告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。

### 第一部 【ファンド情報】

#### 第3【ファンドの経理状況】

##### 1【財務諸表】

みずほ グローバル・マクロ・ファンド（2010-04）

##### （1）【貸借対照表】

<訂正前>

（単位：円）

| 区分              | 第1期<br>(平成23年4月25日現在) |
|-----------------|-----------------------|
|                 | 金 額                   |
| 資産の部            |                       |
| 流動資産            |                       |
| コール・ローン         | 275,114,423           |
| 社債券             | 17,679,151,000        |
| 未収利息            | 376                   |
| 流動資産合計          | 17,954,265,799        |
| 資産合計            | 17,954,265,799        |
| 負債の部            |                       |
| 流動負債            |                       |
| 未払受託者報酬         | 3,343,437             |
| 未払委託者報酬         | 122,592,757           |
| その他未払費用         | 4,326,653             |
| 流動負債合計          | 130,262,847           |
| 負債合計            | 130,262,847           |
| 純資産の部           |                       |
| 元本等             |                       |
| 元本              | 2 19,276,167,000      |
| 剰余金             |                       |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3 1,452,164,048       |
| 元本等合計           | 17,824,002,952        |
| 純資産合計           | 17,824,002,952        |
| 負債純資産合計         | 17,954,265,799        |

<訂正後>

(単位：円)

| 区分              | 第1期<br>(平成23年5月25日現在) |
|-----------------|-----------------------|
|                 | 金 額                   |
| 資産の部            |                       |
| 流動資産            |                       |
| コール・ローン         | 275,114,423           |
| 社債券             | 17,679,151,000        |
| 未収利息            | 376                   |
| 流動資産合計          | 17,954,265,799        |
| 資産合計            | 17,954,265,799        |
| 負債の部            |                       |
| 流動負債            |                       |
| 未払受託者報酬         | 3,343,437             |
| 未払委託者報酬         | 122,592,757           |
| その他未払費用         | 4,326,653             |
| 流動負債合計          | 130,262,847           |
| 負債合計            | 130,262,847           |
| 純資産の部           |                       |
| 元本等             |                       |
| 元本              | 2 19,276,167,000      |
| 剰余金             |                       |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3 1,452,164,048       |
| 元本等合計           | 17,824,002,952        |
| 純資産合計           | 17,824,002,952        |
| 負債純資産合計         | 17,954,265,799        |