

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年3月10日
【発行者名】	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	竹本 昭生 (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【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】	P R U 海外株式マーケット・パフォーマー
【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 上限1,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

PRU海外株式マーケット・パフォーマー（以下「当ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当初元本は1口当たり1円です。

格付は取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資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評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「MP外株」として掲載されます。

委託会社問合わせ先	
5 PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	http://www.pru.co.jp/

（５）【申込手数料】

申込手数料は、2.1%（税抜2.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

各販売会社の申込手数料については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問合わせください。

- * 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
- * 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを行った販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金ををもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

（７）【申込期間】

平成23年3月11日から平成24年3月9日まで

（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

（８）【申込取扱場所】

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わない場合があります。

販売会社については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

（９）【払込期日】

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）に申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託銀行である株式会社りそな銀行（以下「受託銀行」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

販売会社については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

（ 1 2 ） 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

当ファンドは、PRU海外株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

信託金の限度額

委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 海外 / 株式に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を**網掛け表示**しています。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
追加型投信	海外	不動産投信
	内外	その他資産 資産複合

< 商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[単位型・追加型の区分]

追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

[投資対象地域による区分]

海外...目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

[投資対象資産（収益の源泉）による区分]

株式...目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

投資対象資産 (組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を除く) 日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々	北米 欧州 アジア	ファミリーファンド	あり
不動産投信	その他	オセアニア 中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券 (株式一般))		アフリカ 中近東(中東)		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

< 属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[投資対象資産による属性区分]

その他資産（投資信託証券（株式一般））

…目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、実質的に株式一般（大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。）へ投資しております。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（株式一般））」に分類されます。

[決算頻度による属性区分]

年1回…目論見書または投資信託約款において年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

[投資対象地域による属性区分]

グローバル（日本を除く）

…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

[投資形態による属性区分]

ファミリーファンド

…目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。

[為替ヘッジによる属性区分]

なし...目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

前記の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のインターネットホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

ファンドの特色

マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行います。

MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの信託期間は無期限です。

年1回（原則、12月10日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されていません。

「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc. の承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。

「MSCI KOKUSAIインデックス」はMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービス・マークです。

(2) 【ファンドの沿革】

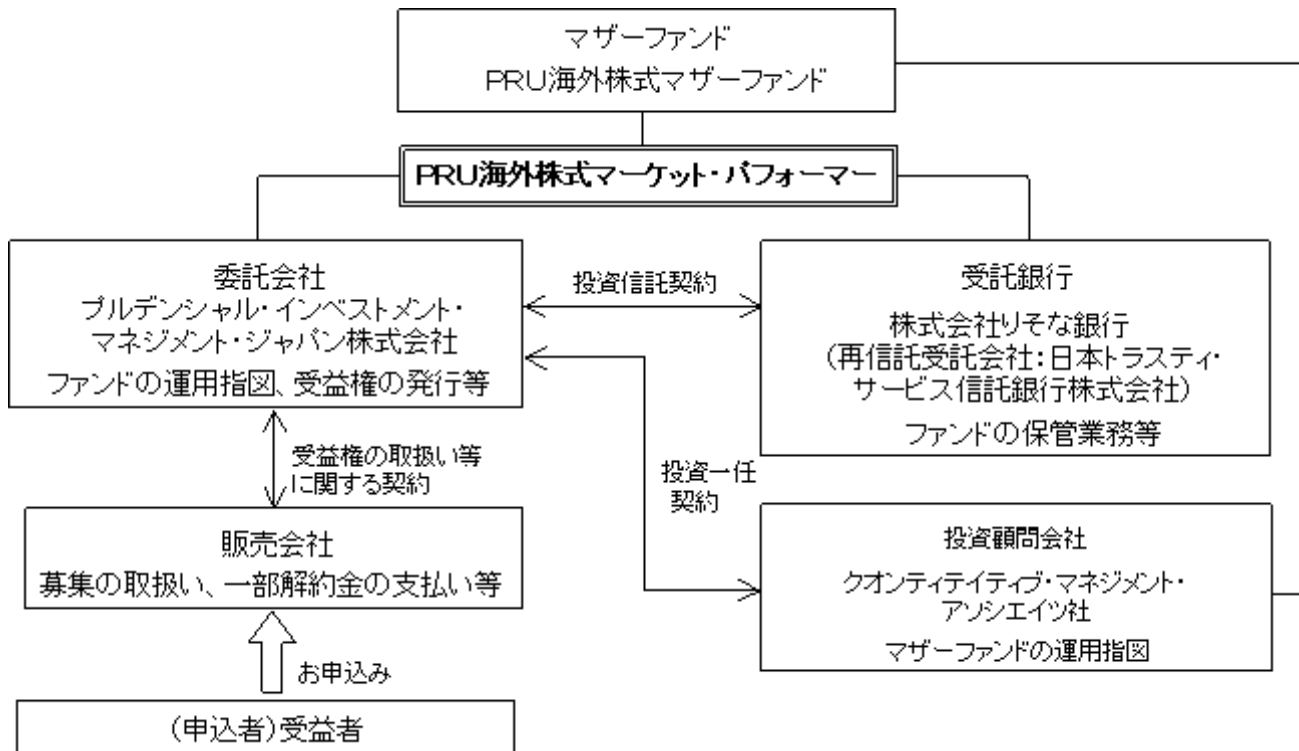
平成13年3月1日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始

平成14年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

平成18年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



ファンドの関係法人

- 委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
- 受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
- 販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
- 投資顧問会社：投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。

委託会社等の概況（平成23年1月末現在）

- 資本金の額：219百万円
- 沿革
 - 平成18年4月 プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
 - 平成18年8月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
 - 平成18年9月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受
- 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
ブルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・コーポレーション	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、スイート1300、ノース・マーケット・ストリート1105	7,360株	100.0%

* プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。プルデンシャルは130年以上の歴史と強固な経営基盤を誇り、アメリカ ニュージャージー州ニューアークの本社を拠点とし、プルデンシャル

・グループの持株会社プルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会社です。

2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべてベビーファンドに反映されます。



(注)「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金（税控除後）は、原則として、自動的に再投資されます。

運用方法

a．投資対象

「PRU海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

なお、海外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

b．投資態度

(a) 主として、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券への投資を通じ、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

(b) 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

(c) 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

(d) 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

(e) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

(a) 有価証券

(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限」に定めるものに限りません。）

(c) 金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

(d) 約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結されたPRU海外株式マザーファンドの

受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- a．株券または新株引受権証書
 - b．国債証券
 - c．地方債証券
 - d．特別の法律により法人の発行する債券
 - e．社債券（新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - f．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - g．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 - h．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 - i．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 - j．コマーシャル・ペーパー
 - k．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - l．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記 a．から k．の証券または証書の性質を有するもの
 - m．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - n．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 - o．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - p．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り、）
 - q．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - r．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - s．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）
 - t．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 - u．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - v．外国の者に対する権利で前記 u．の有価証券の性質を有するもの
- なお、前記 a．の証券または証書、l．ならびに q．の証券または証書のうち a．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b．から f．までの証券および l．ならびに q．の証券または証書のうち b．から f．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m．の証券および n．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- a．預金
- b．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- c．コール・ローン
- d．手形割引市場において売買される手形
- e．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

f．外国の者に対する権利で前記 e．の権利の性質を有するもの

前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記 a．から f．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（3）【運用体制】

当ファンドの主要な投資対象である「PRU海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社が運用を行います。

投資顧問会社の運用体制

クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社における株式インデックス運用

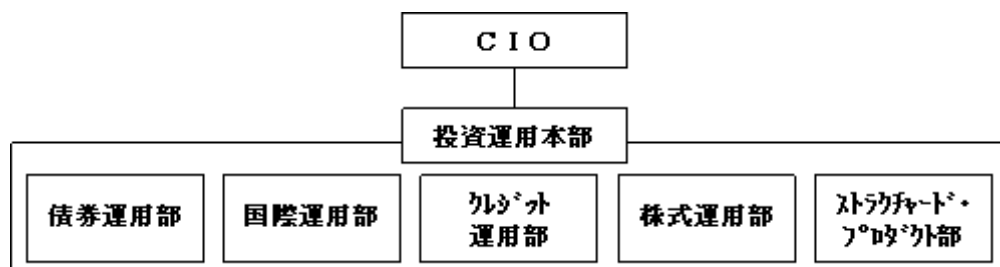
クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社は米ブルデンシャル・インベストメント社の100%子会社です（以下の説明は、同社の前身である米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約730億米ドル（約6.1兆円）にのびります。

1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。

（クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成22年9月末現在のものです。為替換算レート:1米ドル=83.54円）

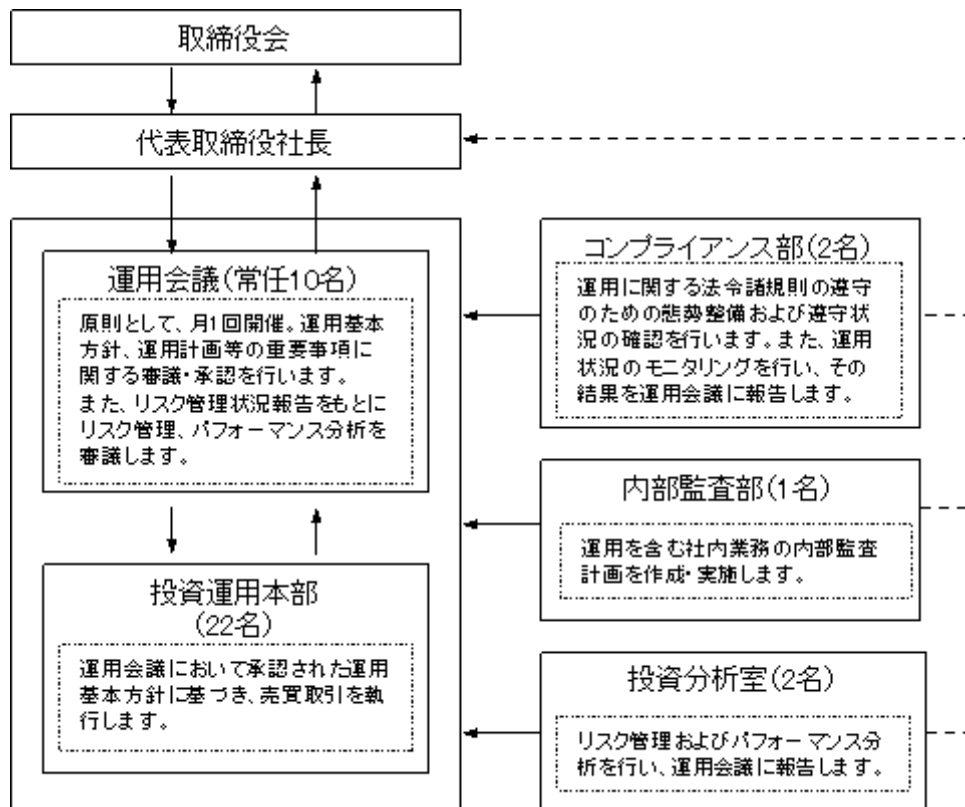
委託会社の運用体制



委託会社の運用体制に関する社内規則

委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することにより、運用の適正性を確保することに努めます。

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



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

「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を総合的に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備及び運用状況についての確認を行います。

「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、運用会議において審議・承認が行われます。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。

前記の運用体制等は平成23年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

毎決算時（原則、12月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「(1)投資方針」に基づき運用を行います。

（５）【投資制限】

株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限）

株式への実質投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限、第22条）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限、第26条）

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限、第25条）

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法(3)投資制限、第22条）

投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資する株式等の範囲（投資信託約款第24条）

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- b. 前記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし、

信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、
- b. 前記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
 - (a) 投資信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - (b) 株式分割により取得する株券
 - (c) 有償増資により取得する株券
 - (d) 売出しにより取得する株券
 - (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 - (f) 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図（投資信託約款第28条）

- a. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号イに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」といいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの

をいいます。) ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)

- b. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- c. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第29条）

- a. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）

- a. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第31条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
 - (a) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - (b) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. 前記 a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第32条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第33条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。

- b. 前記 a. の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. 前記 b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- d. 前記 b. において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第41条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

同一の法人の発行する株式の投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託銀行に指図しないものとします。

（参考）マザーファンドの投資方針

P R U 海外株式マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図</p> <p>委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター2</p> <p>委託に係る費用：後記「4 手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>株式への投資には制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p>

平成23年1月末現在において、「P R U 海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U グッドライフ2020、P R U グッドライフ2030、P R U グッドライフ2040、P R U 海外株式マーケット・パフォーマー（当ファンド）、P R U グッドライフ2020（年金）、P R U グッドライフ2030（年金）、P R U グッドライフ2040（年金）、P R U グッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「P R U 海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

3【投資リスク】

(1) 当ファンドへの投資リスク

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

株価変動リスク

株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的に組入れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れている株式を発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、当ファンドに重大な損失を生じさせることがあります。

カントリー・リスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要因となる可能性があります。

為替変動リスク

一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。なお、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えます。

当ファンドの投資成果は、必ずしもMSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随するとは限りません。その主な要因としては、次のものが考えられます。

- a. 当ファンドが信託報酬等を負担することによる影響
- b. 当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの投資成果が、次の要因などによりMSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動しない場合があること
 - (a) 指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法通りに組入れない場合があること
 - (b) 売買委託手数料等を負担することによる影響
 - (c) 追加設定および解約に対応した株式の約定価格と指数の算出に使用する価格の差による影響
 - (d) 株価指数先物取引等を利用した場合の指数との値動きの差、コストなどによる影響
 - (e) 株式および株価指数先物取引等の最低取引単位の影響
 - (f) 株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
 - (g) 指数構成銘柄の入替えおよび指数算出方法の変更による影響

同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドにおける資金流入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

(2) その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回ることがあります。
- ・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ・法令・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらかじめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。

（３）投資リスクに対する管理体制

運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行います。全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います。運用に関するリスク管理およびパフォーマンス分析については、投資分析室が行います。これらの各部の情報は、原則として月1回開催される運用会議に報告され、その内容の確認・検討が行われた後に各部にフィードバックされ、その後の業務に反映されます。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料は、2.1%（税抜2.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

各販売会社の申込手数料の詳細については、委託会社にお問い合わせください。

委託会社問い合わせ先	
ある PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	http://www.pru.co.jp/

当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問い合わせください。

- * 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあつては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
- * 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを行った販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

ただし、一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

- * 「信託財産留保額」とは、信託期間の途中で解約する場合に、ファンド運用の安定性を図るとともに、引続きファンドを保有する受益者との公平性を確保するため、解約される方にご負担いただく一定の金額であり、投資信託財産中に留保されます。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.84%（税抜0.80%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

委託会社	販売会社	受託銀行
年0.4200%（税抜0.40%）	年0.3360%（税抜0.32%）	年0.0840%（税抜0.08%）

前記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に年0.10%の率を乗じて得た額とします。

(4) 【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

- a. 投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
 - (a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
 - (b) 借入金の利息
- b. 前記 a. にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記 c. にしたがって、投資信託財産から受けることができます。
 - (a) 投資信託振替制度に係る費用
 - (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まれます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
 - (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
 - (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記 b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

監査報酬

- a . 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- b . 前記 a . で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

その他の手数料等については、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。

手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

（5）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

個別元本方式について

- a . 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b . 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- c . 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
- d . 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分配金」については、後記「収益分配金の課税について」をご参照ください。）。

収益分配金の課税について

- a . 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「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）の区分があります。
- b . 受益者が収益分配金を受取る際、（ ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、（ ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該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特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
- c . 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が課税対象となります。

法人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

個人、法人別の課税の取扱いについて

a．個人の受益者に対する課税

(a) 収益分配時の課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成23年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成24年1月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。普通分配金については、上場株式等の譲渡損失および他の上場株式等にかかる配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ができます。なお、配当控除の適用はありません。

(b) 一部解約時および償還時の課税

一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡所得として、平成23年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成24年1月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収特定口座においては原則、確定申告の必要はありません。

一部解約時および償還時の譲渡損益は、確定申告をすることにより他の上場株式等譲渡損益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ができます。なお、譲渡損失については、3年間の繰越控除の対象とすることができます。

b．法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7%（所得税のみ）、平成24年1月1日以降は15%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

- ・前記は、平成23年1月末現在のものであり、税法が改正された場合等は、変更になることがあります。
- ・詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成23年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	5,312,149,032	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,881,415	0.13
合計(純資産総額)		5,305,267,617	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(参考情報)

当ファンドが主要投資対象とするPRU海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(平成23年1月31日現在)

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
株式	アメリカ	3,314,223,681	50.11
	イギリス	672,723,726	10.17
	カナダ	370,305,699	5.60
	フランス	297,714,565	4.50
	スイス	282,565,619	4.27
	ドイツ	268,442,317	4.06
	オーストラリア	252,112,280	3.81
	スペイン	116,179,212	1.76
	スウェーデン	103,555,664	1.57
	オランダ	89,759,705	1.36
	イタリア	85,778,738	1.30
	香港	77,029,914	1.16
	シンガポール	49,540,247	0.75
	アイルランド	39,831,047	0.60
	フィンランド	37,434,147	0.57
	アンティル	34,138,921	0.52
	デンマーク	33,280,707	0.50
	バミューダ	30,686,957	0.46
	ベルギー	28,764,222	0.43
	イスラエル	23,906,521	0.36
	ノルウェー	23,821,898	0.36
	ルクセンブルク	16,699,869	0.25
	ジャージー	11,097,833	0.17
	オーストリア	10,922,491	0.17
	ポルトガル	8,357,353	0.13
	ギリシャ	7,890,109	0.12
	パナマ	6,338,407	0.10
	ケイマン	4,502,265	0.07
	ニュージーランド	3,462,754	0.05
	マン島	2,861,997	0.04
	リベリア	1,870,510	0.03
ガーンジー	1,769,995	0.03	
モーリシャス	1,142,758	0.02	
キプロス	1,085,652	0.02	
小計	6,309,797,780	95.41	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
新株予約権証券	香港	13,744	0.00
投資証券	アメリカ	58,875,950	0.89
	オーストラリア	15,736,502	0.24
	フランス	8,494,574	0.13
	イギリス	7,642,312	0.12
	香港	2,065,840	0.03
	シンガポール	1,546,422	0.02
	オランダ	1,001,080	0.02
	カナダ	768,560	0.01
	小計	96,131,240	1.45
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		207,370,217	3.14
合計（純資産総額）		6,613,312,981	100.00

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

（平成23年1月31日現在）

主要銘柄の明細

（単位：円）

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率（％）
日本	投資信託受益証券	PRU海外株式マザーファンド	5,480,962,683	9,515	5,215,144,352	9,692	5,312,149,032	100.13

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注2）投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、1万口当たりの価額です。

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	17,857	5,846.83	104,406,927	6,487.44	115,846,371	1.75
2	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	3,155	26,071.34	82,255,100	27,603.89	87,090,282	1.32
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	27,300	2,219.15	60,582,865	2,279.18	62,221,876	0.94
4	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	37,400	1,378.14	51,542,488	1,659.02	62,047,572	0.94
5	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4,460	11,940.05	53,252,664	13,075.91	58,318,591	0.88
6	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	61,738	863.79	53,329,136	890.85	54,999,686	0.83
7	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	12,241	4,815.64	58,948,347	4,479.77	54,836,913	0.83
8	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	7,000	6,972.01	48,804,109	7,668.47	53,679,346	0.81
9	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	10,004	5,119.16	51,212,105	5,272.74	52,748,550	0.80
10	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	13,876	3,253.16	45,140,977	3,658.07	50,759,382	0.77
11	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	9,680	5,138.05	49,736,351	4,928.62	47,709,054	0.72
12	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	21,038	2,339.88	49,226,473	2,257.75	47,498,622	0.72
13	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	17,584	2,385.87	41,953,252	2,615.01	45,982,497	0.70
14	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	185,827	213.34	39,645,744	231.75	43,066,398	0.65
15	オーストラリア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	11,831	3,624.27	42,878,799	3,632.40	42,974,962	0.65
16	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	USD	28,233	1,373.21	38,769,939	1,490.65	42,085,789	0.64
17	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	66,199	565.89	37,461,451	633.27	41,922,378	0.63
18	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	35,651	974.06	34,726,277	1,116.96	39,821,026	0.60
19	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	770	47,060.48	36,236,577	49,359.30	38,006,667	0.57
20	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	97,100	367.13	35,648,908	387.65	37,641,164	0.57
21	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	14,250	2,366.16	33,717,855	2,628.16	37,451,280	0.57
22	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	7,310	5,297.38	38,723,884	5,109.30	37,349,036	0.56
23	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	12,560	2,620.01	32,907,358	2,865.23	35,987,317	0.54
24	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	7,403	4,247.87	31,447,030	4,723.89	34,970,981	0.53
25	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	USD	19,700	1,781.39	35,093,574	1,762.50	34,721,443	0.53
26	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	CISCO SYSTEMS INC	USD	20,050	1,566.21	31,402,692	1,718.98	34,465,567	0.52
27	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	7,451	4,662.97	34,743,849	4,606.27	34,321,332	0.52

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
28	アンティ ル	株式	エネルギー	SCHLUMBERGER LTD	USD	4,796	6,795.43	32,590,912	7,118.20	34,138,921	0.52
29	アメリカ	株式	食品・生活必需 品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	7,150	4,485.94	32,074,475	4,656.77	33,295,912	0.50
30	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSS	CHF	2,454	12,074.01	29,629,635	12,571.28	30,849,930	0.47

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

業種		投資比率（％）
株式	エネルギー	11.84
	銀行	8.12
	素材	7.72
	資本財	7.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.80
	食品・飲料・タバコ	5.73
	各種金融	5.55
	ソフトウェア・サービス	5.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.41
	保険	4.17
	電気通信サービス	4.05
	公益事業	3.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.48
	メディア	2.46
	小売	2.46
	食品・生活必需品小売り	2.28
	運輸	1.70
	半導体・半導体製造装置	1.67
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	消費者サービス	1.46
自動車・自動車部品	1.40	
耐久消費財・アパレル	1.17	
不動産	0.80	
商業・専門サービス	0.78	
株式計		95.41
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.45
合計		96.86

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

【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。

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

（平成23年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建 / 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ	S&P EMINI FUTURE	買建	23	117,021,940	120,092,539	1.82
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	33	67,159,481	67,791,690	1.03

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

（注2）簿価金額及び時価金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末（分配付）	2,769,749,049	9,716
（平成13年12月10日）（分配落）	2,769,749,049	9,716
第2計算期間末（分配付）	2,346,666,430	7,558
（平成14年12月10日）（分配落）	2,346,666,430	7,558
第3計算期間末（分配付）	790,403,751	8,178
（平成15年12月10日）（分配落）	790,403,751	8,178
第4計算期間末（分配付）	1,111,953,878	9,220
（平成16年12月10日）（分配落）	1,111,953,878	9,220
第5計算期間末（分配付）	3,039,214,056	11,611
（平成17年12月12日）（分配落）	3,039,214,056	11,611
第6計算期間末（分配付）	5,797,505,792	13,284
（平成18年12月11日）（分配落）	5,797,505,792	13,284
第7計算期間末（分配付）	7,488,507,334	14,469
（平成19年12月10日）（分配落）	7,488,507,334	14,469
第8計算期間末（分配付）	3,881,467,282	6,591
（平成20年12月10日）（分配落）	3,881,467,282	6,591
第9計算期間末（分配付）	5,415,348,478	8,358
（平成21年12月10日）（分配落）	5,415,348,478	8,358
平成22年1月末日	5,299,670,760	8,302
平成22年2月末日	5,335,448,943	8,281
平成22年3月末日	5,932,887,903	9,219
平成22年4月末日	6,264,743,809	9,426
平成22年5月末日	5,520,490,301	8,169
平成22年6月末日	5,228,114,640	7,674
平成22年7月末日	5,185,538,965	8,135
平成22年8月末日	4,814,734,617	7,601
平成22年9月末日	5,209,086,380	8,301
平成22年10月末日	5,188,478,897	8,294
平成22年11月末日	5,263,207,999	8,479
第10計算期間末（分配付）	5,484,476,182	8,801
（平成22年12月10日）（分配落）	5,484,476,182	8,801
平成22年12月末日	5,322,392,772	8,745
平成23年1月末日	5,305,267,617	8,953

【分配の推移】

決算期		1万口当たりの分配金 (円)
第1計算期間末	平成13年12月10日	0
第2計算期間末	平成14年12月10日	0
第3計算期間末	平成15年12月10日	0
第4計算期間末	平成16年12月10日	0
第5計算期間末	平成17年12月12日	0
第6計算期間末	平成18年12月11日	0
第7計算期間末	平成19年12月10日	0
第8計算期間末	平成20年12月10日	0
第9計算期間末	平成21年12月10日	0
第10計算期間末	平成22年12月10日	0

【収益率の推移】

期間	収益率（％）
第1計算期間 （平成13年3月1日から平成13年12月10日）	2.8
第2計算期間 （平成13年12月11日から平成14年12月10日）	22.2
第3計算期間 （平成14年12月11日から平成15年12月10日）	8.2
第4計算期間 （平成15年12月11日から平成16年12月10日）	12.7
第5計算期間 （平成16年12月11日から平成17年12月12日）	25.9
第6計算期間 （平成17年12月13日から平成18年12月11日）	14.4
第7計算期間 （平成18年12月12日から平成19年12月10日）	8.9
第8計算期間 （平成19年12月11日から平成20年12月10日）	54.4
第9計算期間 （平成20年12月11日から平成21年12月10日）	26.8
第10計算期間 （平成21年12月11日から平成22年12月10日）	5.3

（注）収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。なお、第1計算期間の収益率については、元本（1万円）を前期末基準価額とみなして計算しています。

（４）【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年3月1日から平成13年12月10日）	3,052,658,390	202,078,582
第2計算期間 （平成13年12月11日から平成14年12月10日）	282,960,195	28,859,729
第3計算期間 （平成14年12月11日から平成15年12月10日）	1,748,207,068	3,886,414,610
第4計算期間 （平成15年12月11日から平成16年12月10日）	394,953,543	155,448,700
第5計算期間 （平成16年12月11日から平成17年12月12日）	1,451,661,239	40,137,903
第6計算期間 （平成17年12月13日から平成18年12月11日）	1,837,032,274	90,385,502
第7計算期間 （平成18年12月12日から平成19年12月10日）	1,437,009,345	625,728,532
第8計算期間 （平成19年12月11日から平成20年12月10日）	1,197,229,600	483,277,016
第9計算期間 （平成20年12月11日から平成21年12月10日）	1,229,697,421	639,735,230
第10計算期間 （平成21年12月11日から平成22年12月10日）	1,043,933,097	1,291,471,511

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考情報)

(基準日:2011年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	8,953円
純資産総額	53.05億円

分配の推移 (1万口当たり、税引前)	
2006年12月11日	0円
2007年12月10日	0円
2008年12月10日	0円
2009年12月10日	0円
2010年12月10日	0円
設定来累計	0円

(注1)基準価額は、1万口当たりです。

(注2)基準価額の計算において信託報酬(純資産総額に対して0.84%(税込み))は控除されております。

主要な資産の状況 (マザーファンド)

通貨別構成	投資比率
米ドル	53.86%
ユーロ	15.44%
英ポンド	10.84%
加ドル	5.72%
豪ドル	4.18%
その他	9.96%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.75%
2	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.32%
3	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.94%
4	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.94%
5	アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.88%
6	イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.83%
7	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.83%
8	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.81%
9	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.80%
10	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	0.77%

※マザーファンドの運用状況です。

年間収益率の推移



(注1)ファンドの年間収益率は、基準価額を使用して計算しております。

(注2)2011年は1月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
 ※最新の運用実績は別途、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】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

取得申込みの際には、「一般コース（口数指定）」、「一般コース（金額指定）」および「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースを指定するものとします。なお、販売会社により取扱い可能なコースが異なります。各販売会社の取扱いコースについては、委託会社にお問合わせください。

原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付はいたしません。

（注1）申込みの受付は営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することができます。

（注2）平成24年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社にお問合わせください。

平成23年4月22日	平成23年4月25日	平成23年5月2日	平成23年5月30日
平成23年7月4日	平成23年8月29日	平成23年9月5日	平成23年11月11日
平成23年11月24日	平成23年12月26日	平成23年12月27日	平成24年1月16日
平成24年2月20日			

委託会社問合わせ先	
55 PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	http://www.pru.co.jp/

（2）申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資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評価して得た投資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）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「MP外株」として掲載されます。

（３）申込手数料

申込手数料は、2.1%（税抜2.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問合わせください。

* 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

* 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを行った販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金ををもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

（４）申込単位

申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

（５）申込取扱場所

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わない場合があります。販売会社については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

（６）申込代金の支払い

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）に申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

（７）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託銀行は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

2【換金（解約）手続等】

一部解約

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

前記の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。

一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして前記に準じて計算された価額とします。

一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。

一部解約の価額は、前記「1申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

一部解約の実行の請求の受け付けは営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

受益証券をお手元で保有されている方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額とは、投資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評価して得た投資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）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

株 式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所における計算日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「1申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「MP外株」として掲載されます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成13年3月1日）から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

(4) 【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年3月1日から平成13年12月10日までとします。

前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

信託の終了

a. 投資信託契約の解約

- (a) 委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
- (e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。

c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

- (a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
- (b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「投資信託約款の変更」のd. に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。

d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

- (a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。
- (b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

投資信託約款の変更

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
- b. 委託会社は、前記 a. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- c. 前記 b. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- d. 前記 c. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記 a. の投資信託約款の変更をしません。
- e. 委託会社は、当ファンドの投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記 a. から e. の規定にしたがいます。

運用報告書等の作成

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報告書の提出が計算期間開始 6 ヶ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を經由して知れている受益者に交付します。

投資信託財産に関する報告

- a. 受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- b. 受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。

受託銀行による資金の立替え

- a. 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。
- b. 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
- c. 立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

- a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
- b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

投資信託約款に関する疑義の取扱い

当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

ファンド資産の保管

a．保管業務の委任

受託銀行は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

b．有価証券の保管

受託銀行は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

c．混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下c．において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし、

d．投資信託財産の登記等および記載等の留保等

(a) 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

(b) 前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし、

(c) 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし、ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(d) 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

信託事務処理の再信託

受託銀行は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。

関係法人との契約の更新に関する手続き

a．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとし、

b．前記a．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

4【受益者の権利等】

当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託会社は、当初設定に係る信託の受益権については30億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。

(1) 収益分配金に対する請求権

収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヶ月以内の委託会社の指定する日（一般コースの場合は、原則として決算日から起算して 5 営業日目。）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、投資信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。

前記 にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、前記「2 換金（解約）手続等」により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記 の規定に準じて受益者に支払います。

受益者が収益分配金について、前記 の支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

（注）「別に定める契約」とは、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合に、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをいいます。

(2) 償還金に対する請求権

償還金は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して 5 営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。

受益者が償還金について、前記 の支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 一部解約の実行の請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に 1 口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細については、前記「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4) 反対者の買取請求権

前記「3 資産管理等の概要(5) その他 信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

前記 の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

(5) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

第3【ファンドの経理状況】

- 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）並びに同規則第2条の2の規定により、第9期計算期間（平成20年12月11日から平成21年12月10日まで）については、改正前の「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）に基づいて作成しており、第10期計算期間（平成21年12月11日から平成22年12月10日まで）については、改正後の「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）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20年12月11日から平成21年12月10日まで）及び第10期計算期間（平成21年12月11日から平成22年12月10日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【PRU海外株式マーケット・パフォーマー】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 (平成21年12月10日現在)	第10期 (平成22年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	5,415,348,478	5,484,476,182
未収入金	27,069,071	26,855,730
流動資産合計	5,442,417,549	5,511,331,912
資産合計		
	5,442,417,549	5,511,331,912
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,789,811	3,590,017
未払受託者報酬	2,212,133	2,206,422
未払委託者報酬	19,909,062	19,857,695
その他未払費用	1,158,065	1,201,596
流動負債合計	27,069,071	26,855,730
負債合計		
	27,069,071	26,855,730
純資産の部		
元本等		
元本	6,479,343,271	6,231,804,857
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,063,994,793	747,328,675
（分配準備積立金）	1,509,445,390	1,339,949,220
元本等合計	5,415,348,478	5,484,476,182
純資産合計		
	5,415,348,478	5,484,476,182
負債純資産合計		
	5,442,417,549	5,511,331,912

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期	第10期
	自 平成20年12月11日 至 平成21年12月10日	自 平成21年12月11日 至 平成22年12月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,179,919,317	282,833,899
営業収益合計	1,179,919,317	282,833,899
営業費用		
受託者報酬	3,904,285	4,586,881
委託者報酬	35,138,364	41,281,695
その他費用	2,283,627	2,414,069
営業費用合計	41,326,276	48,282,645
営業利益	1,138,593,041	234,551,254
経常利益	1,138,593,041	234,551,254
当期純利益	1,138,593,041	234,551,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	69,749,846	4,611,427
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,007,913,798	1,063,994,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,489,296	208,207,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,489,296	208,207,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,413,486	130,703,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,413,486	130,703,736
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,063,994,793	747,328,675

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9期 自平成20年12月11日 至平成21年12月10日	第10期 自平成21年12月11日 至平成22年12月10日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

第9期 (平成21年12月10日現在)	第10期 (平成22年12月10日現在)
<p>1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p>期首元本額 5,889,381,080円 期中追加設定元本額 1,229,697,421円 期中解約元本額 639,735,230円</p> <p>2 . 計算期間末日における受益権の総数 6,479,343,271口</p> <p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,063,994,793円であります。</p>	<p>1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p>期首元本額 6,479,343,271円 期中追加設定元本額 1,043,933,097円 期中解約元本額 1,291,471,511円</p> <p>2 . 計算期間末日における受益権の総数 6,231,804,857口</p> <p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は747,328,675円あります。</p>

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第9期 自 平成20年12月11日 至 平成21年12月10日</p>	<p style="text-align: center;">第10期 自 平成21年12月11日 至 平成22年12月10日</p>
<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">4,657,814円</p> <p>2．分配金の計算過程 計算期末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（123,022,770円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,272,613,178円）及び分配準備積立金（1,386,422,620円）より分配対象額は3,782,058,568円（1万口当たり5,837円）ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">5,472,463円</p> <p>2．分配金の計算過程 計算期末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（101,920,869円）、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,403,297,326円）及び分配準備積立金（1,238,028,351円）より分配対象額は3,743,246,546円（1万口当たり6,006円）ですが、分配を行っておりません。</p>

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	第10期 自 平成21年12月11日 至 平成22年12月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	第10期 (平成22年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、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。

(有価証券に関する注記)

第9期（平成21年12月10日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	5,415,348,478	1,157,503,662
合計	5,415,348,478	1,157,503,662

第10期（平成22年12月10日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	331,968,729
合計	331,968,729

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（ 1口当たり情報に関する注記）

第9期 （平成21年12月10日現在）		第10期 （平成22年12月10日現在）	
1口当たり純資産額	0.8358円	1口当たり純資産額	0.8801円
（1万口当たり純資産額	8,358円）	（1万口当たり純資産額	8,801円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外株式 マザーファンド		5,763,426,001	5,484,476,182	
	計	銘柄数：	1	5,763,426,001	5,484,476,182	
		組入時価比率：	100.0%		100.0%	
合計					5,484,476,182	
株式以外計					5,484,476,182	

（注1）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

（注2）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「PRU海外株式マザーファンド」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、同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。

「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成21年12月10日現在)	(平成22年12月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		99,876,530	141,903,236
金銭信託		829,985	767,685
コール・ローン		35,842,830	51,676,655
株式		5,974,447,590	6,465,109,460
新株予約権証券		35,318	17,091
投資証券		79,953,729	96,042,084
派生商品評価勘定		4,897,620	14,163,766
未収入金		5,399,586	2,991,002
未収配当金		12,772,160	14,137,860
未収利息		49	70
差入委託証拠金		12,246,852	14,264,211
流動資産合計		6,226,302,249	6,801,073,120
資産合計		6,226,302,249	6,801,073,120
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		85,215	-
前受金		1,179,479	2,391,036
未払金		2,915,351	2,911,699
未払解約金		27,618,217	27,789,620
流動負債合計		31,798,262	33,092,355
負債合計		31,798,262	33,092,355
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,913,730,911	7,112,089,705
剰余金			
欠損金()	2	719,226,924	344,108,940
元本等合計		6,194,503,987	6,767,980,765
純資産合計		6,194,503,987	6,767,980,765
負債・純資産合計		6,226,302,249	6,801,073,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年12月11日 至 平成21年12月10日	自 平成21年12月11日 至 平成22年12月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。</p>	<p>株式、新株予約権証券、投資証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>	<p>(1) 先物取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「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）第60条及び61条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

（平成21年12月10日現在）	（平成22年12月10日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
6,408,658,906円	6,913,730,911円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
1,433,596,885円	1,702,409,093円
同期中における解約元本額	同期中における解約元本額
928,524,880円	1,504,050,299円
同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー
6,043,915,713円	5,763,426,001円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
5,493,064円	4,428,558円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
4,148,841円	8,116,232円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
9,345,611円	9,533,220円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
9,577,211円	131,819,509円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
3,424,462円	251,357,942円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
130,931,839円	235,727,292円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
224,787,643円	352,558円
PRUグッドライフ2040（年金）	ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
211,796,291円	707,328,393円
ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	計 7,112,089,705円
270,310,236円	

計	6,913,730,911円		
2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数		2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数	
	6,913,730,911口		7,112,089,705口

（平成21年12月10日現在）	（平成22年12月10日現在）
<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は719,226,924円であります。</p>	<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は344,108,940円であります。</p>

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成21年12月11日 至 平成22年12月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、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。

(有価証券に関する注記)

(平成21年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,974,447,590	93,536,179
新株予約権証券	35,318	2,824
投資証券	79,953,729	1,395,287
合計	6,054,436,637	94,934,290

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（平成22年12月10日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	52,031,999
新株予約権証券	2,935
投資証券	1,084,132
合計	50,944,932

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の状況に関する事項

自 平成20年12月11日 至 平成21年12月10日
1．取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引でありませ
2．取引に対する取組みと利用目的 (1) アメリカドル及びユーロ建の株価指数先物取引を主要投資対象としております。 (2) 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行うことができますものとします。
3．取引に係るリスクの内容 (1) 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。 (2) 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
4．取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。
5．取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又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リスクの大きさを示すものではありません。

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

株式関連

(単位：円)

種類	(平成21年12月10日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	164,393,515	-	169,213,664	4,820,149
合計	164,393,515	-	169,213,664	4,820,149

(単位：円)

種類	(平成22年12月10日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	202,047,245	-	216,211,011	14,163,766
合計	202,047,245	-	216,211,011	14,163,766

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場
で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最
終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には、手数料相当額を含んでおります。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

通貨関連

（単位：円）

種類	（平成21年12月10日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカ・ドル	4,062,002	-	4,059,500	2,502
売建				
スイス・フラン	1,766,722	-	1,765,287	1,435
デンマーク・クローネ	529,920	-	529,314	606
オーストラリア・ドル	881,408	-	889,108	7,700
シンガポール・ドル	883,952	-	883,535	417
合計	8,124,004	-	8,126,744	7,744

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

（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」という。）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対顧客先物相場の仲値により評価しております。

 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。

 イ）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、発表されている先物相場のうち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により評価しております。

 ロ）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により評価しております。

（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電信売買相場の仲値により評価しております。

2．換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

（平成22年12月10日現在）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1口当たり情報に関する注記）

（平成21年12月10日現在）		（平成22年12月10日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.8960円		0.9516円
（1万口当たり純資産額	8,960円）	（1万口当たり純資産額	9,516円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	400	52.93	21,172.00	
		ANADARKO PETROLEUM CORP	1,770	69.07	122,253.90	
		APACHE CORP	1,374	114.49	157,309.26	
		ARCH COAL INC	550	31.53	17,341.50	
		BAKER HUGHES INC	1,530	53.95	82,543.50	
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	350	35.90	12,565.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	860	49.12	42,243.20	
		CHESAPEAKE ENERGY CO	2,420	22.83	55,248.60	
		CHEVRON CORP	7,400	86.65	641,210.00	
		CIMAREX ENERGY CO	350	86.28	30,198.00	
		CONCHO RRESOURCES INC	200	84.76	16,952.00	
		CONOCOPHILLIPS	5,170	64.67	334,343.90	
		CONSOL ENERGY INC	810	44.01	35,648.10	
		DENBURY RESOURCES INC	1,300	19.43	25,259.00	
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,580	72.77	114,976.60	
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	250	65.22	16,305.00	
		EL PASO CORPORATION	2,800	13.46	37,688.00	
		EOG RESOURCES INC	900	92.23	83,007.00	
		EQT CORPORATION	540	42.90	23,166.00	
		EXXON MOBIL CORPORATION	18,697	72.00	1,346,184.00	
		FMC TECHNOLOGIES INC	430	87.22	37,504.60	
		HALLIBURTON CO	3,300	40.46	133,518.00	
		HELMERICH & PAYNE INC	400	47.40	18,960.00	
		HESS CORP	1,080	73.95	79,866.00	
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	288	64.09	18,457.92	
		MARATHON OIL CORP	2,650	34.83	92,299.50	
		MURPHY OIL CORPORATION	650	70.16	45,604.00	
		NABORS INDUSTRIES LTD	1,000	22.64	22,640.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,537	62.89	96,661.93	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	70.04	31,518.00	
		NOBLE CORPORATION	900	34.86	31,374.00	
		NOBLE ENERGY INC	650	82.89	53,878.50	
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,960	91.07	269,567.20	
		PEABODY ENERGY CORP	960	61.62	59,155.20	
		PETROHAWK ENERGY CORP	1,000	18.96	18,960.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	430	83.25	35,797.50	
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	470	30.34	14,259.80	
		PRIDE INTERNATIONAL INC	600	32.42	19,452.00	
		QEP RESOURCES INC	610	37.29	22,746.90	
		RANGE RESOURCES CORPORATION	600	42.44	25,464.00	
		ROWAN COMPANIES INC	500	32.75	16,375.00	
		SCHLUMBERGER LTD	4,996	81.24	405,875.04	
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	1,300	36.10	46,930.00	
		SPECTRA ENERGY CORP	2,409	24.46	58,924.14	
		SUNOCO INC	460	39.35	18,101.00	
		ULTRA PETROLEUM CORP	610	48.60	29,646.00	
		VALERO ENERGY CORP	2,076	20.99	43,575.24	
		WEATHERFORD INTL LTD	2,724	21.29	57,993.96	
		WILLIAMS COMPANIES INC	2,200	23.93	52,646.00	
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	760	88.75	67,450.00	
		AIRGAS INC	250	61.84	15,460.00	
		ALCOA INC	3,700	14.14	52,336.50	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	380	53.48	20,322.40	
		BALL CORP	300	67.76	20,328.00	
		CELANESE CORPORATION	550	38.91	21,400.50	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	280	121.71	34,078.80	
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	530	71.98	38,149.40	
		CROWN HOLDINGS INC	600	32.12	19,272.00	
		DOW CHEMICAL	4,250	33.95	144,287.50	
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	3,340	48.32	161,388.80	
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	250	81.41	20,352.50	
		ECOLAB INC	900	47.81	43,029.00	
		FMC CORP	250	81.24	20,310.00	
		FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	1,578	110.66	174,621.48	
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,490	26.68	39,753.20	
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	300	55.12	16,536.00	
		LUBRIZOL CORPORATION	280	105.54	29,551.20	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	89.51	11,636.30	
		MEADWESTVACO CORP	550	25.82	14,201.00	
		MONSANTO CO	1,986	61.00	121,146.00	
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,790	60.26	107,865.40	
		NUCOR CORP	1,120	41.44	46,412.80	
		OWENS-ILLINOIS INC	650	29.41	19,116.50	
		PPG INDUSTRIES INC	650	80.05	52,032.50	
		PRAXAIR INC	1,130	93.72	105,903.60	
		SEALED AIR CORP	540	24.19	13,062.60	
		SHERWIN-WILLIAMS CO	350	77.50	27,125.00	
		SIGMA-ALDRICH	400	65.70	26,280.00	
		THE MOSAIC COMPANY	620	68.32	42,358.40	
		UNITED STATES STEEL CORP	500	52.94	26,470.00	
		VULCAN MATERIALS CO	420	42.52	17,858.40	
		3M CO	2,520	84.11	211,957.20	
		AGCO CORPORATION	300	47.50	14,250.00	
		AMETEK INC	400	59.78	23,912.00	
		BOEING CO	2,510	64.61	162,171.10	
		BUCYRUS INTERNATIONAL INC	250	89.20	22,300.00	
		CATERPILLAR INC	2,300	89.67	206,241.00	
		COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	650	56.60	36,790.00	
		CUMMINS INC	720	104.25	75,060.00	
		DANAHER CORP	2,080	45.51	94,660.80	
		DEERE & CO	1,590	80.55	128,074.50	
		DOVER CORP	700	58.08	40,656.00	
		EATON CORP	610	99.37	60,615.70	
		EMERSON ELECTRIC CO	2,800	56.78	158,984.00	
		FASTENAL CO	460	58.27	26,804.20	
		FLOWERVE CORPORATION	190	113.94	21,648.60	
		FLUOR CORP (NEW)	700	62.03	43,421.00	
		FOSTER WHEELER AG	430	33.21	14,280.30	
		GENERAL DYNAMICS CORP	1,230	68.89	84,734.70	
		GENERAL ELECTRIC CO.	39,300	17.13	673,209.00	
		GOODRICH CORPORATION	450	85.68	38,556.00	
		GRAINGER (W.W.) INC	180	132.35	23,823.00	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,650	51.34	136,051.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS	1,560	50.48	78,748.80	
		INGERSOLL-RAND PLC	1,195	44.09	52,687.55	
		ITT CORPORATION	660	49.09	32,399.40	
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	500	42.23	21,115.00	
		JOY GLOBAL INC	390	78.36	30,560.40	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	KBR INC	550	29.43	16,186.50	
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	420	71.38	29,979.60	
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,200	68.31	81,972.00	
		MASCO CORP	1,350	13.26	17,901.00	
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,030	63.61	65,518.30	
		PACCAR INC	1,225	56.24	68,894.00	
		PALL CORP	440	48.02	21,128.80	
		PARKER HANNIFIN CORP	590	85.04	50,173.60	
		PENTAIR INC	400	35.20	14,080.00	
		PRECISION CASTPARTS CORP	500	140.41	70,205.00	
		QUANTA SERVICES INC	700	19.74	13,818.00	
		RAYTHEON COMPANY	1,450	45.87	66,511.50	
		ROCKWELL COLLINS	550	57.90	31,845.00	
		ROCKWELL INTL CORP	500	69.57	34,785.00	
		ROPER INDUSTRIES INC	350	76.85	26,897.50	
		SPX CORP	160	71.00	11,360.00	
		TEXTRON INC	990	23.09	22,859.10	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,875	40.85	76,593.75	
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,200	77.63	248,416.00	
		URS CORP	300	42.53	12,759.00	
		AVERY DENNISON CORP	390	41.10	16,029.00	
		CINTAS CORP	550	28.26	15,543.00	
		DONNELLEY (R.R.) & SONS CO	750	17.46	13,095.00	
		DUN&BRADSTREET CORP	200	78.57	15,714.00	
		EQUIFAX INC	400	35.28	14,112.00	
		IHS INC-CLASS A	170	77.21	13,125.70	
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	675	23.31	15,734.25	
		MANPOWER INC	270	62.88	16,977.60	
		PITNEY BOWES INC	740	23.19	17,160.60	
		REPUBLIC SERVICES INC	1,490	29.63	44,148.70	
		ROBERT HALF INTL INC	520	30.17	15,688.40	
		STERICYCLE INC	300	77.78	23,334.00	
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	450	33.41	15,034.50	
		WASTE MANAGEMENT INC	1,610	35.35	56,913.50	
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	600	77.76	46,656.00	
		CSX CORP	1,430	63.91	91,391.30	
		DELTA AIR LINES INC	900	13.31	11,979.00	
		EXPEDITORS INTL WASH INC	740	56.00	41,440.00	
		FEDEX CORPORATION	1,060	94.09	99,735.40	
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	370	40.40	14,948.00	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	1,400	62.49	87,486.00	
		SOUTHWEST AIRLINES	550	12.85	7,067.50	
		UNION PACIFIC CORP	1,870	92.80	173,536.00	
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	300	26.15	7,845.00	
		UNITED PARCEL SERVICE	2,660	73.04	194,286.40	
		AUTOLIV INC	260	77.55	20,163.00	
		BORGWARNER INC	400	67.15	26,860.00	
		FORD MOTOR COMPANY	10,800	16.76	181,008.00	
		GENERAL MOTORS CO	1,500	33.74	50,610.00	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	800	11.55	9,240.00	
		HARLEY-DAVIDSON INC	880	33.51	29,488.80	
		JOHNSON CONTROLS INC	2,590	37.93	98,238.70	
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	200	52.15	10,430.00	
		COACH INC	1,200	57.12	68,544.00	
		DR HORTON INC	1,250	11.10	13,875.00	
		FORTUNE BRANDS INC	610	62.75	38,277.50	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	GARMIN LTD	420	30.00	12,600.00	
		HASBRO INC	450	49.42	22,239.00	
		LEGGETT & PLATT INC	550	22.13	12,171.50	
		MATTEL INC	1,260	25.47	32,092.20	
		MOHAWK INDUSTRIES INC	250	57.86	14,465.00	
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,100	17.57	19,327.00	
		NIKE INC -CL B	1,410	87.47	123,332.70	
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	250	113.02	28,255.00	
		PULTE GROUP INC	1,180	6.96	8,212.80	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	529	63.77	33,734.33	
		TOLL BROTHERS INC	600	18.69	11,214.00	
		VF CORP	310	85.59	26,532.90	
		WHIRLPOOL CORP	240	85.69	20,565.60	
		APOLLO GROUP INC-CL A	490	36.93	18,095.70	
		BLOCK H & R INC	1,200	13.06	15,672.00	
		CARNIVAL CORP	1,730	43.74	75,670.20	
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	70	235.63	16,494.10	
		DARDEN RESTAURANTS INC	450	49.63	22,333.50	
		DEVRY INC	300	44.06	13,218.00	
		INTL GAME TECHNOLOGY	1,050	16.88	17,724.00	
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,250	46.74	58,425.00	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,049	41.71	43,753.79	
		MCDONALD'S CORPORATION	3,950	77.61	306,559.50	
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	13.39	13,390.00	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	500	43.59	21,795.00	
		STARBUCKS CORP	2,810	32.40	91,044.00	
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	650	60.90	39,585.00	
		WYNN RESORTS LTD	270	101.36	27,367.20	
		YUM! BRANDS INC	1,780	49.66	88,394.80	
		CABLEVISION SYSTEMS	900	33.36	30,024.00	
		CBS CORP-CL B	2,275	17.98	40,904.50	
		COMCAST CORP-CL A	7,657	20.84	159,633.13	
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	2,825	19.71	55,680.75	
		DIRECTV	3,240	40.14	130,053.60	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	485	42.43	20,578.55	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	535	36.78	19,677.30	
		DISH NETWORK CORPORATION-A	810	18.68	15,130.80	
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,700	11.05	18,785.00	
		LIBERTY GLOBAL INC-A	520	36.58	19,021.60	
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	470	34.80	16,356.00	
		MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,100	36.05	39,655.00	
		NEWS CORP INC-CL A	6,826	14.30	97,611.80	
		NEWS CORP-CLASS B	1,552	16.07	24,940.64	
		OMNICOM GROUP	1,150	46.35	53,302.50	
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	300	52.36	15,708.00	
		TIME WARNER CABLE INC	1,253	66.11	82,835.83	
		TIME WARNER INC	4,266	31.39	133,909.74	
		VIACOM INC-CL B	2,025	39.50	79,987.50	
		VIRGIN MEDIA INC	1,150	27.30	31,395.00	
		WALT DISNEY CO	6,835	36.74	251,117.90	
		WASHINGTON POST -CL B	12	401.39	4,816.68	
		ABERCROMBIE & FITCH CO	300	55.47	16,641.00	
		ADVANCE AUTO PARTS	360	67.87	24,433.20	
		AMAZON.COM INC	1,260	174.85	220,311.00	
		AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	720	15.40	11,088.00	
		AUTOZONE INC	150	263.90	39,585.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	BED BATH & BEYOND INC	1,000	46.52	46,520.00	
		BEST BUY COMPANY INC	1,270	42.00	53,340.00	
		CARMAX INC	888	34.59	30,715.92	
		DOLLAR GENERAL CORP	300	30.83	9,249.00	
		DOLLAR TREE INC	450	55.69	25,060.50	
		EXPEDIA INC	755	27.17	20,513.35	
		FAMILY DOLLAR STORES	450	49.50	22,275.00	
		GAMESTOP CORPORATION	550	21.64	11,902.00	
		GAP INC	1,800	21.33	38,394.00	
		GENUINE PARTS CO	570	50.38	28,716.60	
		HOME DEPOT INC	6,210	34.32	213,127.20	
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	720	34.15	24,588.00	
		KOHL'S CORP	1,050	54.22	56,931.00	
		LIBERTY INTERACTIVE-A LIMITED INC	1,987	15.99	31,772.13	
		LIMITED INC	1,000	31.31	31,310.00	
		LOWE'S COMPANIES	5,420	25.18	136,475.60	
		MACY'S INC	1,634	25.44	41,568.96	
		NETFLIX INC	140	191.05	26,747.00	
		NORDSTROM INC	600	42.08	25,248.00	
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	500	61.54	30,770.00	
		PETSMART INC	400	38.87	15,548.00	
		PRICELINE.COM INC	160	415.15	66,424.00	
		ROSS STORES INC	430	65.57	28,195.10	
		SEARS HOLDINGS CORP	177	68.05	12,044.85	
		STAPLES INC	2,700	22.21	59,967.00	
		TARGET CORP	2,590	59.41	153,871.90	
		TIFFANY & CO	450	62.57	28,156.50	
		TJX COMPANIES INC	1,550	44.96	69,688.00	
		URBAN OUTFITTERS INC	550	37.63	20,696.50	
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,600	71.02	113,632.00	
		CVS CAREMARK CORPORATION	5,003	33.59	168,050.77	
		KROGER CO	2,320	20.76	48,163.20	
		SAFEWAY INC	1,400	21.53	30,142.00	
		SYSCO CORP	2,200	29.34	64,548.00	
		WAL-MART STORES INC	7,450	54.34	404,833.00	
		WALGREEN CO	3,570	36.37	129,840.90	
		WHOLE FOODS MARKET INC	480	48.77	23,409.60	
		ALTRIA GROUP INC	7,670	24.59	188,605.30	
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,395	30.44	72,903.80	
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	257	69.39	17,833.23	
		BUNGE LIMITED	480	62.69	30,091.20	
		CAMPBELL SOUP CO	800	34.49	27,592.00	
		COCA-COLA COMPANY	7,560	64.83	490,114.80	
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	1,200	25.91	31,092.00	
		CONAGRA FOODS INC	1,600	22.16	35,456.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC	800	21.56	17,248.00	
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	904	37.63	34,017.52	
		GENERAL MILLS INC	2,450	35.67	87,391.50	
		HANSEN NATURAL CORPORATION	250	50.10	12,525.00	
		HEINZ (H.J.) CO	1,150	49.38	56,787.00	
		HORMEL FOODS CORPORATION	300	50.23	15,069.00	
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	450	65.30	29,385.00	
		KELLOGG CO	1,010	49.77	50,267.70	
		KRAFT FOODS INC-A	6,448	31.09	200,468.32	
		LORILLARD INC	570	80.72	46,010.40	
		MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	430	46.46	19,977.80	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	790	62.01	48,987.90	
		MOLSON COORS BREWING CO-B	600	48.93	29,358.00	
		PEPSICO INC	5,883	64.72	380,747.76	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,820	59.39	405,039.80	
		RALCORP HOLDINGS INC	200	63.11	12,622.00	
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,220	32.00	39,040.00	
		SARA LEE CORP	2,300	15.84	36,432.00	
		THE HERSHEY COMPANY	600	47.08	28,248.00	
		TYSON FOODS INC	1,000	17.36	17,360.00	
		AVON PRODUCTS INC	1,550	29.27	45,368.50	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	260	67.04	17,430.40	
		CLOROX COMPANY	550	62.30	34,265.00	
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,800	78.19	140,742.00	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	250	70.74	17,685.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	400	78.23	31,292.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,550	61.98	96,069.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	10,574	62.87	664,787.38	
		AETNA INC	1,530	30.29	46,343.70	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,060	31.71	33,612.60	
		BARD C R INC	350	85.73	30,005.50	
		BAXTER INTERNATIONAL INC	2,200	49.78	109,516.00	
		BECKMAN COULTER INC	250	57.09	14,272.50	
		BECTON DICKINSON & CO	850	81.46	69,241.00	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,321	6.87	36,555.27	
		CARDINAL HEALTH INC	1,370	36.59	50,128.30	
		CAREFUSION CORP	835	23.71	19,797.85	
		CERNER CORP	260	92.34	24,008.40	
		CIGNA CORP	1,000	37.62	37,620.00	
		COVENTRY HEALTH CARE INC	620	26.25	16,275.00	
		COVIDIEN PLC	1,875	43.40	81,375.00	
		DAVITA INC	400	71.60	28,640.00	
		DENTSPLY INTL INC	570	32.70	18,639.00	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	370	70.23	25,985.10	
		EXPRESS SCRIPTS INC	1,890	54.17	102,381.30	
		HENRY SCHEIN INC	320	59.19	18,940.80	
		HOLOGIC INC	1,108	17.55	19,445.40	
		HUMANA INC	600	56.08	33,648.00	
		INTUITIVE SURGICAL INC	180	260.50	46,890.00	
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	420	83.71	35,158.20	
		MCKESSON HBOC INC	1,000	67.35	67,350.00	
		MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	1,666	63.71	106,140.86	
		MEDTRONIC INC	3,970	35.21	139,783.70	
		OMNICARE INC	500	24.30	12,150.00	
		PATTERSON COS INC	350	29.61	10,363.50	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	550	50.28	27,654.00	
		ST JUDE MEDICAL INC	1,350	40.52	54,702.00	
		STRYKER CORP	1,090	53.00	57,770.00	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,230	36.65	155,029.50	
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	450	67.22	30,249.00	
		WELLPOINT INC	1,630	56.71	92,437.30	
		ZIMMER HOLDINGS INC	760	51.86	39,413.60	
		ABBOTT LABORATORIES	5,680	47.13	267,698.40	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,250	38.05	47,562.50			
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	150	75.70	11,355.00			
ALLERGAN INC	1,140	68.99	78,648.60			
AMGEN INC	3,480	53.40	185,832.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	BIOGEN IDEC INC	1,045	66.37	69,356.65	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,311	25.90	163,454.90	
		CELGENE CORP	1,740	57.05	99,267.00	
		CEPHALON INC	280	63.20	17,696.00	
		COVANCE INC	280	47.65	13,342.00	
		FOREST LABORATORIES INC	1,150	32.12	36,938.00	
		GENZYME CORP - GENL DIVISION	920	69.99	64,390.80	
		GILEAD SCIENCES INC	3,300	36.99	122,067.00	
		HOSPIRA INC	590	56.14	33,122.60	
		HUMAN GENOME SCIENCES INC	650	24.05	15,632.50	
		ILLUMINA INC	450	62.95	28,327.50	
		JOHNSON & JOHNSON	10,080	62.06	625,564.80	
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	721	52.12	37,578.52	
		LILLY (ELI) & CO	3,800	34.67	131,746.00	
		MERCK & CO. INC.	11,437	35.67	407,957.79	
		MYLAN INC	1,200	20.11	24,132.00	
		PERRIGO COMPANY	300	66.66	19,998.00	
		PFIZER INC	29,633	16.75	496,604.63	
		PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	400	25.85	10,340.00	
		THERMO ELECTRON CORP	1,590	52.03	82,727.70	
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	800	33.16	26,534.00	
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	400	21.01	8,404.00	
		WATERS CORP	300	79.05	23,715.00	
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	400	48.82	19,528.00	
		BB&T CORPORATION	2,550	27.10	69,105.00	
		CIT GROUP INC	700	43.27	30,289.00	
		COMERICA INC	600	40.56	24,336.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	2,900	14.24	41,296.00	
		HUDSON CITY BANCORP	1,600	12.36	19,776.00	
		KEYCORP	3,150	8.37	26,365.50	
		M&T BANK CORP	340	83.24	28,301.60	
		MARSHALL & ILSLEY CORP	1,588	5.74	9,115.12	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,400	17.64	24,696.00	
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,300	13.45	17,485.00	
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,900	61.57	116,983.00	
		REGIONS FINANCIAL CORP	4,291	6.50	27,891.50	
		SUNTRUST BANKS INC	1,790	27.02	48,365.80	
		US BANCORP	7,100	25.84	183,464.00	
		WELLS FARGO COMPANY	18,284	30.07	549,799.88	
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,950	45.81	180,949.50	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	990	55.88	55,321.20	
		BANK OF AMERICA CORP	36,951	12.65	467,430.15	
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,518	28.98	130,931.64	
		BLACKROCK INC	280	179.82	50,349.60	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,658	41.27	68,425.66	
		CITIGROUP INC	93,600	4.68	438,750.00	
		CME GROUP INC	200	321.78	64,356.00	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,970	18.77	36,976.90	
		EATON VANCE CORP	400	31.24	12,496.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	590	117.44	69,289.60	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,800	166.45	299,610.00	
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	117.72	22,366.80	
		INVESCO LTD	1,638	23.17	37,952.46	
		JEFFERIES GROUP INC (NEW)	300	26.00	7,800.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	14,576	40.81	594,846.56	

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	LEGG MASON INC	550	35.92	19,756.00	
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	650	28.51	18,531.50	
		MOODY'S CORPORATION	650	27.15	17,647.50	
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	4,690	26.71	125,269.90	
		NASDAQ OMX GROUP	500	22.63	11,315.00	
		NORTHERN TRUST CORP	840	53.60	45,024.00	
		NYSE EURONEXT	964	29.77	28,698.28	
		SCHWAB (CHARELES) CORP	3,750	16.81	63,037.50	
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	23.88	9,552.00	
		SLM CORP	1,850	12.35	22,847.50	
		STATE STREET CORP	1,785	45.74	81,645.90	
		T ROWE PRICE GROUP INC	960	62.44	59,942.40	
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	900	18.49	16,641.00	
		ACE LTD	1,210	59.50	71,995.00	
		AFLAC INC	1,750	55.62	97,335.00	
		ALLSTATE CORP	1,820	30.52	55,546.40	
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	400	47.78	19,112.00	
		AON CORP	900	43.47	39,123.00	
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	170	89.50	15,215.00	
		ASSURANT INC	500	38.00	19,000.00	
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	500	36.45	18,225.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,000	80.49	241,470.00	
		CHUBB CORP	1,160	59.08	68,532.80	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	560	31.40	17,584.00	
		EVEREST RE GROUP LTD	200	85.03	17,006.00	
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	700	13.86	9,702.00	
		GENWORTH FINANCIAL INC	1,700	13.00	22,100.00	
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,500	25.26	37,890.00	
		LINCOLN NATIONAL CORP	1,229	27.82	34,190.78	
		LOEWS CORP	1,200	38.47	46,164.00	
		MARSH & MCLENNAN COS	2,000	26.83	53,660.00	
		METLIFE INC	3,300	44.08	145,464.00	
		OLD REPUBLIC INTL CORP	743	12.95	9,621.85	
		PARTNERRE LTD	250	79.55	19,887.50	
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1,200	31.85	38,220.00	
		PROGRESSIVE CORP	2,480	20.87	51,757.60	
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,700	56.33	95,761.00	
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	250	62.72	15,680.00	
		THE TRAVELERS COS INC	1,806	54.63	98,661.78	
		TORCHMARK CORP	360	61.79	22,244.40	
		TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	200	52.18	10,436.00	
		UNUM GROUP	1,200	23.37	28,044.00	
		VALIDUS HOLDINGS LTD	200	29.30	5,860.00	
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	600	33.22	19,932.00	
		WR BERKLEY CORP	525	26.89	14,117.25	
		XL GROUP PLC	1,200	20.94	25,128.00	
		CB RICHARD ELLIS GROUP INC	500	19.70	9,850.00	
		WEYERHAEUSER CO	1,930	17.68	34,122.40	
		ACCENTURE PLC-CL A	2,300	44.61	102,603.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	2,100	12.17	25,557.00	
ADOBE SYSTEMS INC	1,900	28.60	54,340.00			
AKAMAI TECHNOLOGIES	670	52.50	35,175.00			
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	140	69.19	9,686.60			
AUTODESK INC	880	38.09	33,519.20			
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,850	46.53	86,080.50			
BMC SOFTWARE INC	700	47.00	32,900.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	CA INC	1,500	23.98	35,970.00	
		CITRIX SYSTEMS INC	700	70.20	49,140.00	
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	1,140	70.59	80,472.60	
		COMPUTER SCIENCES CORP	570	47.00	26,790.00	
		EBAY INC	4,340	30.35	131,719.00	
		ELECTRONIC ARTS INC	1,100	15.75	17,325.00	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	920	28.15	25,898.00	
		FISERV INC	530	58.71	31,116.30	
		GOOGLE INC-CL A	880	591.50	520,520.00	
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,680	144.30	675,324.00	
		INTUIT INC	1,140	47.72	54,400.80	
		LENDER PROCESSING SERVICES	350	29.84	10,444.00	
		MASTERCARD INC-CLASS A	390	251.22	97,975.80	
		MCAFEE INC	600	46.97	28,182.00	
		MICROSOFT CORP	29,050	27.08	786,674.00	
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	900	18.16	16,344.00	
		ORACLE CORPORATION	14,750	29.26	431,585.00	
		PAYCHEX INC	1,300	30.02	39,026.00	
		RED HAT INC	700	47.71	33,397.00	
		SAIC INC	1,400	15.17	21,238.00	
		SALESFORCE.COM INC	400	148.49	59,396.00	
		SYMANTEC CORP	3,000	16.96	50,880.00	
		SYNOPSIS INC	560	26.56	14,873.60	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	638	15.26	9,735.88	
		VERISIGN INC	700	35.03	24,521.00	
		VISA INC	1,810	79.12	143,207.20	
		VMWARC INC-CLASS A	230	87.83	20,200.90	
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	2,531	18.60	47,076.60	
		YAHOO! INC	4,950	16.95	83,902.50	
		AMPHENOL CORP-CL A	640	53.18	34,035.20	
		APPLE INC	3,315	319.75	1,059,997.77	
		ARROW ELECTRONICS INC	500	34.13	17,065.00	
		AVNET INC	600	33.13	19,878.00	
		CISCO SYSTEMS INC	20,900	19.70	411,730.00	
		CORNING INC	5,650	19.00	107,350.00	
		DELL INC	6,450	13.64	88,036.05	
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	200	67.88	13,576.00	
		EMC CORP/MASS	7,600	22.10	168,028.40	
		F5 NETWORKS INC	320	138.92	44,454.40	
		FLEXTRONICS INTL LTD	3,242	7.79	25,271.39	
		FLIR SYSTEMS INC	500	27.76	13,880.00	
		HARRIS CORPORATION	450	46.03	20,713.50	
		HEWLETT-PACKARD CO.	8,700	42.54	370,098.00	
		JUNIPER NETWORKS INC	2,000	35.75	71,500.00	
		MOTOROLA INC	8,500	8.33	70,847.50	
		NETAPP INC	1,270	54.55	69,278.50	
		QUALCOMM INC	6,000	49.08	294,480.00	
		SANDISK CORP	850	47.64	40,494.00	
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,800	15.14	27,252.00	
		TERADATA CORPORATION	600	41.98	25,188.00	
		TYCO ELECTRONICS LTD	1,675	33.78	56,581.50	
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	800	35.08	28,064.00	
		XEROX CORP	4,880	12.01	58,608.80	
		AMERICAN TOWER CORP	1,450	50.85	73,732.50	
		AT&T INC	21,638	28.82	623,607.16	
		CENTURYLINK INC	1,056	44.15	46,622.40	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	CROWN CASTLE INTL CO	1,100	42.18	46,398.00	
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	3,408	9.38	31,967.04	
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	12.57	8,799.00	
		NII HOLDINGS INC	650	41.65	27,072.50	
		QWEST COMMUNICATIONS INTL	5,400	7.23	39,042.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	400	39.76	15,904.00	
		SPRINT NEXTEL CORP	10,604	4.15	44,006.60	
		TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	150	36.17	5,425.50	
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,450	33.56	350,702.00	
		WINDSTREAM CORP	1,700	14.01	23,817.00	
		AES CORPORATION	2,400	11.35	27,240.00	
		ALLEGHENY ENERGY INC	590	23.09	13,623.10	
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	36.40	12,740.00	
		AMEREN CORPORATION	830	28.31	23,497.30	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,750	35.37	61,897.50	
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	700	24.90	17,430.00	
		CALPINE CORP	1,200	12.78	15,336.00	
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,600	15.75	25,200.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	1,000	48.71	48,710.00	
		CONSTELLATION ENERGY GROUP	700	28.54	19,978.00	
		DOMINION RESOURCES INC/VA	2,240	41.77	93,564.80	
		DTE ENERGY COMPANY	620	45.67	28,315.40	
		DUKE ENERGY CORP	4,819	17.44	84,043.36	
		EDISON INTERNATIONAL	1,100	37.83	41,613.00	
		ENERGEN CORPORATION	250	45.28	11,320.00	
		ENERGY CORP	700	69.82	48,874.00	
		EXELON CORPORATION	2,480	39.61	98,232.80	
		FIRSTENERGY CORP	1,093	35.60	38,910.80	
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	300	48.53	14,559.00	
		MDU RESOURCES GROUP INC	600	20.25	12,150.00	
		NEXTERA ENERGY INC	1,500	51.08	76,620.00	
		NISOURCE INC	950	17.09	16,235.50	
		NORTHEAST UTILITIES	600	31.44	18,864.00	
		NRG ENERGY INC	1,000	18.75	18,750.00	
		NSTAR	400	41.52	16,608.00	
		ONEOK INC	400	54.18	21,672.00	
		P G & E CORPORATION	1,400	46.84	65,576.00	
		PEPCO HOLDINGS INC	750	18.15	13,612.50	
		PINNACLE WEST CAPITAL	450	40.52	18,234.00	
		PPL CORPORATION	1,720	25.19	43,326.80	
		PROGRESS ENERGY INC	1,050	43.58	45,759.00	
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,860	31.29	58,199.40	
		SCANA CORP	460	40.18	18,482.80	
		SEMPRA ENERGY	900	51.34	46,206.00	
		SOUTHERN CO	3,050	37.93	115,686.50	
		WISCONSIN ENERGY	400	58.70	23,480.00	
		XCEL ENERGY INC	1,600	23.41	37,456.00	
		ADVANCED MICRO DEVICES	2,063	7.95	16,400.85	
		ALTERA CORPORATION	1,050	37.54	39,417.00	
		ANALOG DEVICES	1,050	38.13	40,036.50	
		APPLIED MATERIALS INC	4,800	13.28	63,744.00	
		BROADCOM CORP-CL A	1,575	45.91	72,308.25	
		CREE INC	390	70.60	27,534.00	
		FIRST SOLAR INC	170	133.22	22,647.40	
		INTEL CORP	20,400	21.81	444,924.00	
		KLA-TENCOR CORPORATION	580	39.81	23,094.15	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	アメリカ・ドル	LAM RESEARCH CORP	500	51.27	25,635.00		
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	900	34.59	31,131.00		
		LSI CORP	2,200	5.96	13,112.00		
		MAREVLL TECHNOLOGY	2,010	19.75	39,699.51		
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,000	24.74	24,740.00		
		MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	740	12.08	8,939.20		
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	580	35.39	20,526.20		
		MICRON TECHNOLOGY INC	3,000	8.19	24,570.00		
		NATIONAL SEMICONDUCTOR	1,000	14.97	14,970.00		
		NVIDIA CORP	1,950	14.86	28,981.87		
		TEXAS INSTRUMENTS INC	4,600	33.74	155,204.00		
		XILINX INC	1,050	28.50	29,925.00		
		小計	銘柄数:	567		42,137,922.91	(3,532,000,699)
			組入時価比率:	52.2%		54.6%	
	カナダ・ドル	ARC ENERGY TRUST UNITS	408	24.28	9,906.24		
		ATHABASCA OIL SANDS CORPORATION	600	14.06	8,436.00		
		BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS	100	45.49	4,549.00		
		BONAVISTA ENERGY TRUST	200	28.15	5,630.00		
		CAMECO CORP	1,436	37.80	54,280.80		
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,036	42.57	171,812.52		
		CANADIAN OIL SANDS TRUST	800	24.70	19,760.00		
		CENOVUS ENERGY INC	2,754	31.31	86,227.74		
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	800	43.22	34,576.00		
		ENBRIDGE INC	1,356	55.44	75,176.64		
		ENCANA CORP	2,704	28.91	78,172.64		
		ENERPLUS RESOURCES FUND	650	29.76	19,344.00		
		HUSKY ENERGY INC	890	24.92	22,178.80		
		IMPERIAL OIL LTD	1,119	37.46	41,917.74		
		NEXEN INC	2,022	22.00	44,484.00		
		NIKO RESOURCES LTD	180	95.55	17,199.00		
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	1,000	32.04	32,040.00		
		PENGROWTH ENERGY TRUST	300	13.14	3,942.00		
		PENN WEST ENERGY TRUST	1,566	22.16	34,702.56		
		PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	250	19.27	4,817.50		
		PETROBANK ENERGY AND RESOURCES LTD	400	41.90	16,760.00		
		PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	11.45	6,870.00		
		PROVIDENT ENERGY TRUST	800	7.94	6,352.00		
		SUNCOR ENERGY INC	5,697	36.20	206,231.40		
		TALISMAN ENERGY INC	3,653	20.35	74,338.55		
		TRANSCANADA CORP	2,568	37.45	96,171.60		
		VERMILION ENERGY INC	180	43.12	7,761.60		
		AGNICO-EAGLE MINES	610	84.07	51,282.70		
		AGRIUM INC	599	81.89	49,052.11		
		BARRICK GOLD CORP	3,593	53.91	193,698.63		
		ELDORADO GOLD CORP	1,900	18.04	34,276.00		
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	290	108.50	31,465.00		
		FRANCO-NEVADA CORP	450	33.54	15,093.00		
GOLDCORP INC		2,673	46.80	125,096.40			
IAMGOLD CORP	1,400	17.13	23,982.00				
INMET MINING CORPORATION	220	74.91	16,480.20				
IVANHOE MINES LTD	1,050	25.03	26,281.50				
KINROSS GOLD CORP	4,111	18.61	76,505.71				
OSISKO MINING CORP	400	15.18	6,072.00				
PAN AMERICAN SILVER CORP	300	39.20	11,760.00				
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,098	140.30	154,049.40				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	カナダ・ドル	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	1,400	8.36	11,704.00	
		SILVER WHEATON CORP	1,100	38.83	42,713.00	
		SINO-FOREST CORPORATION	800	23.46	18,768.00	
		TECK RESOURCES LTD-CL B	2,154	55.62	119,805.48	
		YAMANA GOLD INC	2,800	12.53	35,084.00	
		BOMBARDIER INC 'B'	5,179	4.58	23,719.82	
		CAE INC	900	11.55	10,395.00	
		FINNING INTERNATIONAL INC	670	25.17	16,863.90	
		SNC-LAVALIN GROUP INC	527	55.81	29,411.87	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	20.66	6,198.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,744	67.32	117,406.08	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	621	65.25	40,520.25	
		MAGNA INTERNATIONAL INC	864	50.72	43,822.08	
		GILDAN ACTIVIWEAR	510	29.42	15,004.20	
		TIM HORTONS INC	700	41.66	29,162.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,224	20.46	25,043.04	
		THOMSON REUTERS CORP	1,367	37.10	50,715.70	
		YELLOW MEDIA INC	800	6.31	5,048.00	
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	254	67.40	17,119.60	
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	450	25.46	11,457.00	
		EMPIRE COMPANY LTD	100	56.33	5,633.00	
		LOBLAW COMPANIES LTD	439	40.37	17,722.43	
		METRO INC-A	400	45.60	18,240.00	
		SHOPPERS DRUG MART CORP	784	37.84	29,666.56	
		WESTON (GEORGE) LTD	165	78.46	12,945.90	
		SAPUTO INC	540	36.42	19,666.80	
		VITERRA INC	1,200	9.84	11,808.00	
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	1,030	28.19	29,035.70	
		BANK OF MONTREAL	2,068	61.84	127,885.12	
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,709	55.34	205,256.06	
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,426	77.17	110,044.42	
		NATIONAL BANK OF CANADA	613	69.51	42,609.63	
		ROYAL BANK OF CANADA	5,232	52.47	274,523.04	
		TORONTO-DOMINION BANK	3,186	73.25	233,374.50	
		CI FINANCIAL CORP	550	21.40	11,770.00	
		IGM FINANCIAL INC	387	43.18	16,710.66	
		ONEX CORPORATION	315	29.17	9,188.55	
		TMX GROUP INC	300	35.52	10,656.00	
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	50	397.20	19,860.00	
		GREAT-WEST LIFECO INC	990	26.16	25,898.40	
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	35.63	10,689.00	
		INTACT FINANCIAL CORP	400	50.93	20,372.00	
		MANULIFE FINANCIAL CORP	6,530	15.98	104,349.40	
		POWER CORP OF CANADA	1,264	27.62	34,911.68	
		POWER FINANCIAL CORP	922	30.59	28,203.98	
		SUN LIFE FINANCIAL INC	2,168	29.34	63,609.12	
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,910	31.38	59,935.80	
		BROOKFIELD PROPERTIES CORP	988	16.88	16,677.44	
		CGI GROUP INC	1,099	16.30	17,913.70	
		OPEN TEXT CORP	250	45.78	11,445.00	
		RESEARCH IN MOTION	1,850	61.85	114,422.50	
		BCE INC	994	35.07	34,859.58	
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,720	35.47	61,008.40	
		TELUS CORP	250	45.86	11,465.00	
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	489	43.79	21,413.31	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	カナダ・ドル	CANADIAN UTILITIES LTD	300	51.60	15,480.00	
		FORTIS INC	700	32.81	22,967.00	
TRANSALTA CORP		707	21.17	14,967.19		
	小計	銘柄数:	99		4,565,878.87 (378,465,700)	
		組入時価比率:	5.6%		5.9%	
	ユーロ	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	465	20.72	9,637.12	
		ENI SPA	9,553	16.20	154,758.60	
		FUGRO NV-CVA	231	57.14	13,199.34	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	844	14.20	11,984.80	
		NESTE OIL OYJ	459	11.81	5,420.79	
		OMV AG	538	28.71	15,448.67	
		REPSOL YPF S.A.	2,625	21.02	55,177.50	
		SAIPEM SPA	938	33.36	31,291.68	
		SBM OFFSHORE NV	658	15.62	10,277.96	
		TECHNIP SA	368	65.61	24,144.48	
		TENARIS SA	1,644	17.27	28,391.88	
		TOTAL SA	7,783	39.42	306,805.86	
		ACERINOX SA	492	11.65	5,734.26	
		AIR LIQUIDE	1,024	94.94	97,218.56	
		AKZO NOBEL	830	43.19	35,851.85	
		ARCELORMITTAL	3,088	27.03	83,468.64	
		BASF SE	3,398	60.26	204,763.48	
		CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	700	5.20	3,640.00	
		CRH PLC	2,559	15.15	38,768.85	
		ERAMET	15	253.00	3,795.00	
		HEIDELBERGCEMENT AG	502	46.63	23,408.26	
		IMERYS SA	122	48.95	5,971.90	
		K+S AG	502	53.50	26,857.00	
		KONINKLIJKE DSM NV	542	38.84	21,053.99	
		LAFARGE SA	737	46.63	34,369.99	
		LANXESS AG	200	55.21	11,042.00	
		LINDE AG	610	110.10	67,161.00	
		OUTOKUMPU OYJ	628	13.47	8,459.16	
		RAUTARUUKKI OYJ	298	15.84	4,720.32	
		SALZGITTER AG	169	53.37	9,019.53	
		SOLVAY SA	206	77.18	15,899.08	
		STORA ENSO OYJ-R SHS	2,195	7.02	15,408.90	
		THYSSEN KRUPP AG	1,175	30.52	35,866.87	
		UMICORE	518	37.19	19,267.01	
		UPM-KYMMENE OYJ	2,163	12.02	25,999.26	
		VOESTALPINE AG	444	35.46	15,744.24	
		WACKER CHEMIE AG	46	133.29	6,131.34	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	571	35.85	20,473.20		
	ALSTOM RGPT	765	34.96	26,748.22		
	BEKAERT NV	52	79.95	4,157.40		
	BOUYGUES	804	32.02	25,748.10		
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,371	38.69	53,050.84		
	EIFFAGE SA	146	35.60	5,197.60		
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,430	17.91	25,618.45		
	FERROVIAL SA	1,612	8.02	12,928.24		
	FINMECCANICA SPA	1,527	8.40	12,826.80		
	FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	200	18.66	3,733.00		
	GEA GROUP AG	619	19.97	12,361.43		
	HOCHTIEF AG	149	64.53	9,614.97		
	KONE OYJ	578	41.70	24,102.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	266	33.99	9,042.67	
		LEGRAND SA	475	31.21	14,824.75	
		MAN SE	400	90.35	36,140.00	
		METSO OYJ	424	39.90	16,917.60	
		PHILIPS ELECTRONICS NV	3,586	22.32	80,039.52	
		PRYSMIAN SPA	657	12.58	8,265.06	
		SAFRAN S.A.	670	25.04	16,780.15	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	894	114.80	102,631.20	
		SIEMENS AG	2,996	89.77	268,950.92	
		THALES	327	28.09	9,187.06	
		VALLOUREC	426	76.19	32,456.94	
		VINCI S.A.	1,637	40.08	65,610.96	
		WARTSILA OYJ	317	56.30	17,847.10	
		ZARDOYA OTIS SA	425	11.40	4,845.00	
		BIC	73	64.08	4,677.84	
		BUREAU VERITAS SA	202	56.21	11,354.42	
		EDENRED	514	18.36	9,439.61	
		RANDSTAD HOLDING	387	36.60	14,164.20	
		ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	984	12.89	12,688.68	
		AEROPORTS DE PARIS	85	61.40	5,219.00	
		AIR FRANCE-KLM	503	14.14	7,112.42	
		ATLANTIA SPA	960	15.27	14,659.20	
		BRISA	789	5.34	4,218.78	
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	884	16.92	14,957.28	
		DEUTSCHE POST AG	3,075	12.67	38,975.62	
		FRAPORT AG	104	48.00	4,992.00	
		GROUPE EUROTUNNEL SA	1,708	6.96	11,894.51	
		IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	1,677	3.27	5,497.20	
		KONINKLIJKE VOPAK NV	318	35.62	11,328.75	
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	3.84	2,474.89	
		TNT NV	1,371	19.64	26,926.44	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,248	60.09	74,992.32	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	142	39.55	5,616.10	
		CONTINENTAL AG	180	60.85	10,953.00	
		DAIMLER AG-REG	3,350	53.46	179,091.00	
		FIAT SPA	2,682	14.47	38,808.54	
		MICHELIN (CGDE)-B	638	53.63	34,215.94	
		NOKIAN RENKAAT OYJ	435	25.97	11,296.95	
		PIRELLI & C	1,265	6.19	7,836.67	
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	327	61.30	20,045.10	
		PSA PEUGEOT CITROEN	543	30.15	16,374.16	
		RENAULT SA	756	43.65	33,003.18	
		VOLKSWAGEN AG	124	110.00	13,640.00	
		VOLKSWAGEN AG PFD	610	123.80	75,518.00	
		ADIDAS AG	742	50.91	37,775.22	
		CHRISTIAN DIOR	222	109.00	24,198.00	
		HERMES INTERNATIONAL	150	146.10	21,915.00	
		LUXOTTICA GROUP SPA	408	21.57	8,800.56	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	892	120.70	107,664.40	
		PUMA AG	22	242.10	5,326.20	
		ACCOR SA	514	33.11	17,018.54	
		AUTOGRILL SPA	417	10.46	4,361.82	
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	845	13.55	11,449.75	
		SODEXO	322	49.80	16,035.60	
		TUI AG	747	9.03	6,749.89	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	26.90	9,443.65	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	GESTEVISION TELECINCO SA	413	8.82	3,642.66	
		JC DECAUX SA	235	21.40	5,029.00	
		LAGARDERE S.C.A.	395	31.16	12,308.20	
		M6-METROPOLE TELEVISIONIN	229	18.34	4,201.00	
		MEDIASET SPA	2,404	4.41	10,619.67	
		PAGESJAUNES GROUPE	314	7.05	2,214.64	
		PUBLICIS GROUPE	464	37.04	17,188.88	
		REED ELSEVIER NV	2,585	9.18	23,750.98	
		SANOMA OYJ	238	16.26	3,869.88	
		SES	1,023	18.07	18,485.61	
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	417	13.05	5,443.93	
		VIVENDI SA	4,618	20.55	94,922.99	
		WOLTERS KLUWER-CVA	1,097	16.72	18,341.84	
		INDITEX	836	62.41	52,174.76	
		PPR	296	124.80	36,940.80	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	2,210	31.95	70,620.55	
		CASINO GUICHARD PERRACHON	196	72.27	14,164.92	
		COLRUYT SA	275	38.20	10,506.37	
		DELHAIZE 'LE LION'	371	53.21	19,740.91	
		JERONIMO MARTINS	869	12.03	10,454.07	
		KESKO OYJ-B SHS	218	35.78	7,800.04	
		KONINKLIJKE AHOLD NV	4,471	9.50	42,496.85	
		METRO AG	452	54.16	24,480.32	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,659	43.15	114,735.85	
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	702	20.15	14,145.30	
		DANONE	2,110	47.01	99,201.65	
		HEINEKEN HOLDING NV	392	31.84	12,481.28	
		HEINEKEN NV	949	35.47	33,665.77	
		KERRY GROUP PLC-A	518	25.20	13,053.60	
		PARMALAT FINANZIARIA SPA	327	-	-	
		PARMALAT SPA	5,773	1.98	11,430.54	
		PERNOD-RICARD	750	67.43	50,572.50	
		SUEDZUCKER AG	325	18.29	5,944.25	
		UNILEVER NV-CVA	5,966	23.35	139,306.10	
		BEIERSDORF AG	364	46.46	16,911.44	
		HENKEL AG & CO KGAA	528	38.00	20,064.00	
		HENKEL AG & CO KGAA	655	45.45	29,773.02	
		L'OREAL	900	85.65	77,085.00	
		BIOMERIEUX	20	73.27	1,465.40	
		CELESIO AG	301	18.79	5,655.79	
		ESSILOR INTERNATIONAL	771	49.12	37,871.52	
		FRESENIUS AG	77	65.45	5,039.65	
		FRESENIUS AG-PFD	284	65.69	18,655.96	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	688	44.40	30,547.20	
		BAYER AG	3,050	58.34	177,937.00	
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	4.20	7,093.80	
		GRIFOLS SA	362	10.21	3,697.83	
		MERCK KGAA	245	60.99	14,942.55	
		ORION OYJ	236	15.80	3,728.80	
		QIAGEN N.V.	808	14.57	11,772.56	
		SANOFI-AVENTIS	3,900	49.34	192,426.00	
		UCB SA	362	25.85	9,357.70	
		ALPHA BANK A.E.	1,545	4.80	7,416.00	
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	2,151	-	-			
BANCA CARIGE SPA	73	1.66	121.32			
BANCA INTESA SPA-RNC	3,779	1.88	7,123.41			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	7,509	0.89	6,750.59	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	15,760	8.15	128,507.04	
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	10,332	0.63	6,560.82	
		BANCO DE SABADELL SA	3,243	3.32	10,770.00	
		BANCO DE VALENCIA SA	859	3.61	3,100.99	
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,993	3.05	6,090.60	
		BANCO POPOLARE SPA	2,043	3.57	7,293.51	
		BANCO POPULAR ESPANOL	3,150	4.32	13,608.00	
		BANCO SANTANDER SA	30,408	8.49	258,285.55	
		BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	3,088	2.99	9,233.12	
		BANK OF IRELAND	12,400	0.47	5,890.00	
		BANKINTER SA	1,041	4.45	4,632.45	
		BNP PARIBAS	3,522	52.01	183,179.22	
		COMMERZBANK AG	2,481	5.91	14,662.71	
		CREDIT AGRICOLE SA	3,260	10.56	34,441.90	
		DEUTSCHE POSTBANK AG-ASSD	339	24.93	8,451.27	
		DEXIA	1,856	3.02	5,621.82	
		EFG EUROBANK ERGASIAS	1,009	4.60	4,641.40	
		ERSTE GROUP BANK AG	738	33.67	24,852.15	
		INTESA SANPAOLO	28,417	2.20	62,659.48	
		KBC GROUPE	543	29.82	16,192.26	
		NATIONAL BANK OF GREECE	3,502	7.30	25,564.60	
		NATIXIS	2,989	3.76	11,247.60	
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	194	40.97	7,948.18	
		SOCIETE GENERALE-A	2,301	41.59	95,710.09	
		UNICREDIT SPA	50,459	1.72	87,193.15	
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	7.05	15,763.80	
		CNP-CIE NATL A PORTEFEUILLE	112	37.89	4,243.68	
		CRITERIA CAIXACORP	3,356	3.99	13,407.22	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	3,411	39.45	134,563.95	
		DEUTSCHE BOERSE AG	699	49.31	34,467.69	
		EURAZEO	78	56.34	4,394.52	
		EXOR SPA	369	22.80	8,413.20	
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	314	62.73	19,697.22	
		ING GROEP N.V.	14,310	7.70	110,187.00	
		MEDIOBANCA SPA	1,789	6.98	12,487.22	
		POHJOLA BANK PLC	609	9.14	5,569.30	
		AEGON NV	6,263	4.64	29,060.32	
		AGEAS	7,701	1.92	14,785.92	
		ALLIANZ SE-REG	1,672	90.80	151,817.60	
		ASSICURAZIONI GENERALI	4,276	14.88	63,626.88	
		AXA SA	6,340	12.83	81,342.20	
		CNP ASSURANCES	536	13.96	7,482.56	
		DELTA LLOYDS NV	381	15.11	5,756.91	
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	284	39.75	11,289.00	
		MAPFRE SA	3,129	2.11	6,608.44	
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	703	113.84	80,029.52	
		SAMPO OYJ	1,508	20.35	30,687.80	
		SCOR SE	608	18.83	11,448.64	
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	114	39.19	4,467.66	
		IMMOFINANZ AG	3,774	2.98	11,246.52	
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	300	15.56	4,668.00	
		ATOS ORIGIN	202	34.06	6,880.12	
CAP GEMINI SA	508	34.57	17,561.56			
DASSAULT SYSTEMES SA	227	55.76	12,657.52			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	INDRA SISTEMAS SA	263	12.84	3,376.92	
		SAP AG	3,126	37.00	115,662.00	
		UNITED INTERNET AG	356	11.72	4,172.32	
		ALCATEL-LUCENT	7,782	2.27	17,711.83	
		NEOPOST SA	123	68.64	8,442.72	
		NOKIA	13,621	7.49	102,089.39	
		BELGACOM SA	572	26.39	15,095.08	
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	10,561	9.93	104,944.65	
		ELISA CORP-A SHARES	474	15.60	7,394.40	
		FRANCE TELECOM SA	6,730	16.04	107,949.20	
		HELLENIC TELECOMMUN	855	7.35	6,284.25	
		ILIAD SA	77	78.17	6,019.09	
		KONINKLIJKE KPN NV	6,088	11.00	66,998.44	
		MOBISTAR SA	93	46.02	4,280.32	
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,967	9.99	19,668.03	
		TELECOM ITALIA SPA	37,373	0.97	36,289.18	
		TELECOM ITALIA-RNC	24,581	0.80	19,763.12	
		TELEFONICA S.A.	15,122	17.30	261,610.60	
		TELEKOM AUSTRIA AG	1,180	10.47	12,360.50	
		A2A SPA	3,592	1.04	3,750.04	
		ACCIONA S.A	92	54.97	5,057.24	
		E.ON AG	6,642	22.63	150,341.67	
		EDP RENOVAVEIIS SA	745	4.25	3,166.99	
		ELECTRICITE DE FRANCE	957	32.06	30,681.42	
		ENAGAS	650	15.30	9,945.00	
		ENEL GREEN POWER SPA	2,000	1.59	3,190.00	
		ENEL SPA	24,977	3.78	94,600.38	
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	2.66	17,891.42	
		FORTUM OYJ	1,573	21.42	33,693.66	
		GAS NATURAL SDG SA	874	11.52	10,068.48	
		GDF SUEZ	4,532	27.53	124,788.62	
		IBERDROLA RENOVABLES	3,212	2.52	8,116.72	
		IBERDROLA SA	14,529	5.56	80,824.82	
		IBERDROLA SA - RTS	14,529	0.15	2,251.99	
		PUBLIC POWER CORP	458	11.35	5,198.30	
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	35.95	13,157.70	
		RWE AG	1,521	49.30	74,985.30	
		RWE AG-NON VTG PFD	114	45.64	5,202.96	
		SNAM RETE GAS	5,096	3.74	19,059.04	
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	949	14.67	13,926.57	
		TERNA SPA	4,984	3.12	15,562.54	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,377	21.43	29,515.99	
		VERBUND AG	254	26.36	6,695.44	
		ASML HOLDING NV	1,561	28.40	44,332.40	
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,320	6.94	30,015.36	
		STMICROELECTRONICS NV	2,360	7.64	18,046.92	
	小計		銘柄数:	263		8,813,470.52 (977,590,150)
		組入時価比率:	14.4%		15.1%	
イギリス・ ポンド		AMEC PLC	1,181	11.16	13,179.96	
		BG GROUP PLC	12,509	13.33	166,807.51	
		BP PLC	69,348	4.55	315,810.79	
		CAIRN ENERGY PLC	4,920	4.15	20,418.00	
		PETROFAC LIMITED	920	14.57	13,404.40	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	13,051	20.30	265,000.55	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	9,890	20.15	199,283.50	

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	イギリス・ポンド	TULLOW OIL PLC	3,171	12.19	38,654.49	
		ANGLO AMERICAN PLC	4,807	29.95	143,969.65	
		ANTOFAGASTA PLC	1,464	15.10	22,106.40	
		BILLITON PLC	8,105	24.69	200,112.45	
		EURASIAN NATURAL RESOURCES	1,077	9.38	10,102.26	
		FRESNILLO PLC	643	15.18	9,760.74	
		JOHNSON MATTHEY PLC	733	19.16	14,044.28	
		KAZAKHMYS PLC	826	15.12	12,489.12	
		LONMIN PLC	543	18.57	10,083.51	
		RANDGOLD RESOURCES LTD	320	56.15	17,968.00	
		REXAM PLC	3,806	3.05	11,608.30	
		RIO TINTO PLC	5,337	43.81	233,840.65	
		VEDANTA RESOURCES PLC	508	22.05	11,201.40	
		XSTRATA PLC	7,597	14.20	107,877.40	
		BAE SYSTEMS PLC	12,733	3.24	41,344.05	
		BALFOUR BEATTY PLC	2,137	3.09	6,603.33	
		BUNZL PLC	1,371	7.18	9,843.78	
		COBHAM PLC	3,805	2.03	7,746.98	
		INVENSYS PLC	3,035	3.33	10,127.79	
		ROLLS-ROYCE GROUP PLC	7,112	6.42	45,659.04	
		ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS	455,168	0.00	455.16	
		SMITHS GROUP PLC	1,351	12.37	16,711.87	
		WEIR GROUP PLC	300	17.56	5,268.00	
		WOLSELEY PLC	977	18.41	17,986.57	
		AGGREKO PLC	940	15.06	14,156.40	
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,321	5.46	7,219.26	
		CAPITA GROUP PLC	2,159	6.86	14,810.74	
		EXPERIAN PLC	3,633	7.75	28,155.75	
		G4S PLC	4,974	2.49	12,415.10	
		INTERTEK GROUP PLC	584	19.34	11,294.56	
		SERCO GROUP PLC	1,743	5.79	10,091.97	
		BRITISH AIRWAYS PLC	2,247	2.73	6,136.55	
		FIRSTGROUP PLC	1,791	3.89	6,974.15	
		BURBERRY GROUP PLC	1,496	11.37	17,009.52	
		CARNIVAL PLC	600	27.40	16,440.00	
		COMPASS GROUP PLC	7,161	5.84	41,820.24	
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,056	12.18	12,862.08	
		THOMAS COOK GROUP PLC	3,020	1.85	5,590.02	
		TUI TRAVEL PLC	1,869	2.33	4,364.11	
		WHITBREAD PLC	733	17.69	12,966.77	
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	4,142	7.36	30,485.12	
		ITV PLC	13,335	0.72	9,721.21	
		PEARSON PLC	2,985	10.14	30,267.90	
		REED ELSEVIER PLC	4,346	5.21	22,642.66	
		WPP PLC	4,843	7.76	37,605.89	
		HOME RETAIL GROUP	3,001	2.04	6,128.04	
		KINGFISHER PLC	8,687	2.53	22,038.91	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,908	3.77	22,308.60			
NEXT PLC	722	20.11	14,519.42			
MORRISON(WM) SUPERMARKETS	7,707	2.72	20,963.04			
SAINSBURY (J) PLC	4,063	3.73	15,187.49			
TESCO PLC	29,454	4.26	125,577.12			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,277	11.05	14,110.85			
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,267	23.66	171,937.22			
DIAGEO PLC	9,065	11.63	105,425.95			
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,739	18.95	70,854.05			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	イギリス・ ポンド	SABMILLER PLC	3,500	21.53	75,372.50		
		UNILEVER PLC	4,651	19.07	88,694.57		
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,279	34.81	79,331.99		
		SMITH & NEPHEW PLC	3,064	6.36	19,487.04		
		ASTRAZENECA PLC	5,361	30.17	161,741.37		
		GLAXOSMITHKLINE PLC	18,985	12.46	236,648.02		
		SHIRE PLC	2,002	14.84	29,709.68		
		BARCLAYS PLC	42,022	2.76	115,980.72		
		HSBC HOLDINGS PLC	63,998	6.66	426,674.66		
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,140	0.68	102,515.59		
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	66,102	0.42	27,967.75		
		STANDARD CHARTERED PLC	8,372	18.10	151,533.20		
		3I GROUP PLC	3,422	3.16	10,844.31		
		ICAP PLC	2,240	5.24	11,737.60		
		INVESTEC PLC	1,689	4.97	8,409.53		
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	8.12	3,371.87		
		MAN GROUP PLC	6,968	2.84	19,796.08		
		SCHRODERS PLC	392	17.77	6,965.84		
		ADMIRAL GROUP PLC	658	15.63	10,284.54		
		AVIVA PLC	10,367	3.94	40,918.54		
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,359	0.99	21,230.84		
		OLD MUTUAL PLC	20,698	1.19	24,692.71		
		PRUDENTIAL PLC	9,421	6.54	61,613.34		
		RESOLUTION LTD	5,215	2.35	12,260.46		
		RSA INSURANCE GROUP PLC	13,804	1.26	17,420.64		
		STANDARD LIFE PLC	7,736	2.12	16,454.47		
		AUTONOMY CORP PLC	879	13.45	11,822.55		
		SAGE GROUP PLC (THE)	4,743	2.82	13,384.74		
		BT GROUP PLC	28,651	1.80	51,801.00		
		CABLE & WIRELESS WORLDWIDE - W/I	8,277	0.68	5,628.36		
		INMARSAT PLC	1,531	6.75	10,334.25		
		VODAFONE GROUP PLC	194,449	1.63	318,604.68		
		CENTRICA PLC	19,219	3.20	61,635.33		
	INTERNATIONAL POWER PLC	5,654	4.14	23,447.13			
	NATIONAL GRID PLC	12,635	5.48	69,302.97			
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	3,331	11.16	37,173.96			
	SEVERN TRENT PLC	915	14.21	13,002.15			
	UNITED UTILITIES PLC	2,356	5.89	13,876.84			
	ARM HOLDINGS PLC	5,134	3.94	20,253.63			
	小計	銘柄数:	102			5,373,476.07 (709,836,189)	
			組入時価比率:	10.5%		11.0%	
	スイス・ フラン	TRANSOCEAN LTD	1,000		69.75	69,750.00	
		GIVAUDAN-REG	30		1,037.00	31,110.00	
		HOLCIM LTD-REG	934		69.55	64,959.70	
		SIKA AG	7		2,090.00	14,630.00	
		SYNGENTA AG-REGISTERED	339		286.60	97,157.40	
		ABB LTD	8,077		20.40	164,770.80	
GEBERIT AG-REG		137		214.20	29,345.40		
SCHINDLER HOLDING AG-REG		94		112.70	10,593.80		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		192		110.70	21,254.40		
ADECCO SA-REG		439		62.40	27,393.60		
SGS SA		19		1,667.00	31,673.00		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		199		130.70	26,009.30		
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A		1,998		55.45	110,789.10		
THE SWATCH GROUP AG-B		110		414.40	45,584.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考		
株式	スイス・フラン	THE SWATCH GROUP AG-REG	169	75.00	12,675.00			
		ARYZTA AG	363	43.35	15,736.05			
		LINDT & SPRUENGLI AG	3	2,900.00	8,700.00			
		NESTLE SA-REGISTERED	12,699	55.50	704,794.50			
		SONOVA HOLDING AG	182	125.10	22,768.20			
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	216.50	5,412.50			
		SYNTHESES INC	221	126.20	27,890.20			
		ACTELION LTD	344	52.05	17,905.20			
		LONZA AG-REG	160	79.80	12,768.00			
		NOVARTIS AG-REG SHS	7,768	54.00	419,472.00			
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	2,561	142.70	365,454.70			
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	4,153	39.23	162,922.19			
		GAM HOLDING LTD	754	16.00	12,064.00			
		JULIUS BAER GROUP LTD	754	42.71	32,203.34			
		PARGESA HOLDING SA	139	80.50	11,189.50			
		UBS AG REG	13,465	16.16	217,594.40			
		BALOISE HOLDINGS AG	199	92.45	18,397.55			
		SWISS LIFE HOLDING AG	140	130.80	18,312.00			
		SWISS RE-REG	1,278	50.20	64,155.60			
		ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	547	244.50	133,741.50			
		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	586	19.75	11,573.50			
		SWISSCOM AG-REG	85	418.50	35,572.50			
		小計	銘柄数:	36			3,076,322.93	
							(262,225,766)	
				組入時価比率:	3.9%		4.1%	
		スウェーデン・クローネ	BOLIDEN AB	991	132.40	131,208.40		
			HOLMEN AB	289	212.00	61,268.00		
			SSAB AB - A SHERES	685	101.60	69,596.00		
			SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	2,059	103.30	212,694.70		
			ALFA LAVAL AB	1,264	131.60	166,342.40		
			ASSA ABLOY AB-B	1,100	187.10	205,810.00		
			ATLAS COPCO AB-A SHS	2,463	163.10	401,715.30		
			ATLAS COPCO AB-B SHS	1,386	145.60	201,801.60		
			HEXAGON AB-B SHS	600	131.60	78,960.00		
			SANDVIK AB	3,803	123.30	468,909.90		
		SCANIA AB-B SHS	1,123	152.40	171,145.20			
		SKANSKA AB-B SHS	1,384	127.10	175,906.40			
	SKF AB-B SHS	1,375	185.10	254,512.50				
	VOLVO AB-B SHS	4,299	108.60	466,871.40				
	SECURITAS AB-B SHS	1,112	75.30	83,733.60				
	ELECTROLUX AB-SER B	805	180.80	145,544.00				
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,412	50.15	70,811.80				
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	182	506.50	92,183.00				
	HENNES & MAURITZ	3,713	236.90	879,609.70				
	SWEDISH MATCH AB	873	193.00	168,489.00				
	GETINGE AB-B SHS	699	147.50	103,102.50				
	NORDEA BANK AB	11,948	72.50	866,230.00				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,261	53.25	280,148.25					
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,873	213.60	400,072.80					
SWEDBANK AB	2,547	92.85	236,488.95					
INVESTOR AB	1,706	140.40	239,522.40					
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	769	140.80	108,275.20					
RATOS AB-B	360	253.20	91,152.00					
ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	10,820	72.65	786,073.00					

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	スウェーデン・クロネ	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	276	611.50	168,774.00	
		TELE2 AB-B SHS	1,297	146.50	190,010.50	
		TELIASONERA AB	8,676	54.10	469,371.60	
		小計	銘柄数:	32		8,446,334.10
		組入時価比率:	1.5%		(102,707,422)	1.6%
株式	ノルウェー・クロネ	AKER SOLUTIONS ASA	494	91.75	45,324.50	
		SEADRILL LTD	1,101	206.50	227,356.50	
		STATOIL ASA	4,129	134.20	554,111.80	
		NORSK HYDRO ASA	3,247	39.69	128,873.43	
		YARA INTERNATIONAL ASA	679	319.20	216,736.80	
		ORKLA ASA	2,780	54.55	151,649.00	
		DNB NOR ASA	3,530	78.10	275,693.00	
		TELENOR ASA	2,907	93.15	270,787.05	
		RENEWABLE ENERGY CORP ASA	1,100	17.58	19,338.00	
		小計	銘柄数:	9		1,889,870.08
		組入時価比率:	0.4%		(26,231,396)	0.4%
株式	デンマーク・クロネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	168	754.50	126,756.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714	159.80	114,097.20	
		A P MOLLER - MAERSK A/S	5	49,420.00	247,100.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	47,870.00	95,740.00	
		DSV AS	763	118.60	90,491.80	
		CARLSBERG AS-B	434	560.50	243,257.00	
		COLOPLAST-B	75	774.50	58,087.50	
		WILLIAM DEMANT HOLDING	88	416.20	36,625.60	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,596	582.50	929,670.00	
		DANSKE BANK A/S	1,693	143.50	242,945.50	
TRYG A/S	80	249.60	19,968.00			
小計	銘柄数:	11		2,204,738.60		
		組入時価比率:	0.5%		(32,806,510)	0.5%
株式	オーストラリア・ドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	500	14.05	7,025.00	
		ORIGIN ENERGY LIMITED	3,147	16.41	51,642.27	
		PALADIN ENERGY LIMITED	2,288	5.03	11,508.64	
		SANTOS LIMITED	2,985	12.45	37,163.25	
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,967	42.95	84,482.65	
		WORLEY PERSONS LIMITED	808	27.00	21,816.00	
		ALUMINA LIMITED	7,994	2.15	17,187.10	
		AMCOR LIMITED	4,340	6.47	28,079.80	
		BHP BILLITON LTD	12,307	45.44	559,230.08	
		BLUESCOPE STEEL LTD	6,534	2.11	13,786.74	
		BORAL LIMITED	2,720	4.77	12,974.40	
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	4,283	6.57	28,139.31	
		INCITEC PIVOT LIMITED	6,785	3.85	26,122.25	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	1,452	6.38	9,263.76	
		MACARTHUR COAL LTD	675	12.92	8,721.00	
		NEWCREST MINING LIMITED	2,800	40.68	113,904.00	
		ONESTEEL LIMITED	5,388	2.66	14,332.08	
		ORICA LIMITED	1,444	25.00	36,100.00	
		OZ MINERALS LIMITED	9,944	1.67	16,606.48	
		RIO TINTO LIMITED	1,607	87.94	141,319.58	
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	578	20.20	11,675.60			
CSR LIMITED	4,466	1.71	7,636.86			
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	607	33.50	20,334.50			
BRAMBLES LIMITED	4,849	6.94	33,652.06			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	オーストラ リア・ドル	ASCIANO LTD	9,720	1.65	16,038.00		
		INTOLL GROUP	9,750	1.51	14,722.50		
		MAP GROUP	1,981	3.07	6,081.67		
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	5,102	2.70	13,775.40		
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,356	6.05	14,253.80		
		TRANSURBAN GROUP	4,433	5.21	23,095.93		
		BILLABONG INTERNATIONAL LTD	705	8.78	6,189.90		
		CROWN LTD	1,604	8.11	13,008.44		
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,158	7.21	15,559.18		
		TATTS GROUP LTD	3,787	2.52	9,543.24		
		FAIRFAX MEDIA LIMITED	6,988	1.39	9,748.26		
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,400	2.96	4,144.00		
		METCASH LTD	3,484	4.03	14,040.52		
		WESFARMERS LIMITED	3,743	32.00	119,776.00		
		WESFARMERS LTD-PPS	528	32.25	17,028.00		
		WOOLWORTHS LIMITED	4,623	26.14	120,845.22		
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	2,145	11.23	24,088.35		
		FOSTER'S BREWING GROUP LTD	7,072	5.65	39,956.80		
		GOODMAN FIELDER LIMITED	3,574	1.38	4,949.99		
		COCHLEAR LTD	194	78.38	15,205.72		
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,404	11.82	16,595.28		
		CSL LIMITED	2,107	36.98	77,916.86		
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	9,274	23.65	219,330.10		
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,433	10.31	14,774.23		
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,715	50.24	287,121.60		
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	7,775	24.00	186,600.00		
		WESTPAC BANKING CORPORATION	10,918	22.29	243,362.22		
		ASX LIMITED	587	37.98	22,294.26		
		MACQUARIE GROUP LIMITED	1,193	36.64	43,711.52		
		AMP LIMITED	7,511	5.29	39,733.19		
		AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	4,305	6.21	26,734.05		
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	7,231	3.82	27,622.42		
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,792	18.01	68,293.92		
	SUNCORP-METWAY LIMITED	4,953	8.98	44,477.94			
	LEND LEASE CORP LIMITED	1,738	7.91	13,747.58			
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,829	10.42	19,058.18			
	TELSTRA CORPORATION LTD	15,934	2.76	43,977.84			
	AGL ENERGY LTD	1,866	16.08	30,005.28			
	SP AUSNET	5,496	0.87	4,809.00			
	小計	銘柄数:	63			3,244,919.80 (267,705,884)	
			組入時価比率:	4.0%		4.1%	
	ニュージー ランド・ド ル	FLETCHER BUILDING LTD	1,878	7.82	14,685.96		
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,519	2.07	9,354.33		
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	2,755	3.13	8,623.15		
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	7,161	2.09	14,966.49		
		CONTACT ENERGY LTD	669	6.13	4,100.97		
		小計	銘柄数:	5			51,730.90 (3,245,596)
		組入時価比率:	0.0%		0.1%		
香港・ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	10,000	2.51	25,100.00			
	HUTCHISON WHAMPOA	8,000	81.55	652,400.00			
	NWS HOLDINGS LIMITED	3,000	12.50	37,500.00			
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	4,000	23.70	94,800.00			
	MTR CORPORATION	5,000	28.65	143,250.00			
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	1,000	74.00	74,000.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	香港・ドル	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	3,000	28.05	84,150.00		
		SANDS CHINA LTD	8,000	17.08	136,640.00		
		SHANGRI-LA ASIA LTD.	4,000	20.70	82,800.00		
		WYNN MACAU LTD	6,000	16.88	101,280.00		
		ESPRIT HOLDINGS LTD	4,098	37.50	153,675.00		
		LI & FUNG LTD	8,300	45.10	374,330.00		
		LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	3,000	20.75	62,250.00		
		BANK OF EAST ASIA	5,400	32.70	176,580.00		
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,000	25.95	337,350.00		
		HANG SENG BANK	2,800	129.10	361,480.00		
		WING HANG BANK LIMITED	500	106.20	53,100.00		
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,700	181.60	671,920.00		
		AIA GROUP LTD	24,000	22.40	537,600.00		
		CHEUNG KONG LTD	5,000	114.20	571,000.00		
		HANG LUNG GROUP LIMITED	3,000	50.15	150,450.00		
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,000	35.70	285,600.00		
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,000	53.55	214,200.00		
		HOPEWELL HOLDINGS	2,000	24.55	49,100.00		
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	34.85	69,700.00		
		KERRY PROPERTIES	3,000	39.85	119,550.00		
		NEW WORLD DEVELOPMENT	9,056	14.84	134,391.04		
		SINO LAND CO	6,055	15.56	94,215.80		
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,000	130.50	652,500.00		
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	3,000	127.90	383,700.00		
		THE WHARF HOLDINGS	5,000	57.55	287,750.00		
		WHEELLOCK & CO LTD	3,000	31.35	94,050.00		
		FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	8,000	5.66	45,280.00		
		PCCW LIMITED	16,000	3.10	49,600.00		
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	2,000	35.90	71,800.00		
		CLP HOLDINGS LIMITED	7,200	63.70	458,640.00		
		HONG KONG & CHINA GAS	16,786	18.74	314,569.64		
		HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	5,000	49.95	249,750.00		
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,000	86.45	86,450.00		
		小計		銘柄数:	39		8,542,501.48
						(92,173,590)	
			組入時価比率:	1.4%		1.4%	
	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル	COSCO CORP SINGAPORE LTD	4,000	2.15	8,600.00	
			FRASER AND NEAVE LIMITED	4,000	6.30	25,200.00	
			KEPPEL CORP	5,000	10.98	54,900.00	
			NOBLE GROUP LTD	12,054	2.16	26,036.64	
			SEBACORP INDUSTRIES LTD	4,880	5.13	25,034.40	
			SEBACORP MARINE LTD	3,400	5.08	17,272.00	
			SINGAPORE TECH ENGINEERING	6,000	3.31	19,860.00	
			YANGZIJIANG SHIPBUILDING	6,000	1.95	11,700.00	
			COMFORTDELGRO CORP LTD	6,000	1.54	9,240.00	
			NEPTUNE ORIENT LINES LTD	4,000	2.24	8,960.00	
			SINGAPORE AIRLINES LTD	1,940	15.80	30,652.00	
GENTING SINGAPORE PLC			22,000	2.20	48,400.00		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD			7,000	4.04	28,280.00		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD			9	37.70	339.30		
OLAM INTERNATIONAL LTD			4,000	3.16	12,640.00		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED			25,600	0.79	20,224.00		
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	7,000	5.97	41,790.00				
DBS GROUP HLDG LTD	6,000	14.06	84,360.00				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,587	9.87	84,753.69				
UNITED OVERSEAS BANK	4,000	18.16	72,640.00				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	シンガポール・ドル	SINGAPORE EXCHANGE	3,000	8.54	25,620.00		
		CAPITALAND LIMITED	9,000	3.70	33,300.00		
		CAPITAMALLS ASIA LTD	4,000	1.94	7,760.00		
		CITY DEVELOPMENTS	2,000	12.96	25,920.00		
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	2.15	6,450.00		
		KEPPEL LAND LTD	3,000	4.78	14,340.00		
		UOL GROUP LTD	2,100	4.69	9,849.00		
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	29,020	3.17	91,993.40		
		STARHUB LTD	3,000	2.67	8,010.00		
		小計	銘柄数:	29		854,124.43	(54,638,340)
		組入時価比率:	0.8%		0.8%		
	イスラエル・シュケル	ISLAEL CORPORATION LTD	9	4,149.00	37,341.00		
		ISRAEL CHEMICALS LTD	1,500	56.50	84,750.00		
		DELEK GROUP LIMITED	20	980.90	19,618.00		
		ELBIT SYSTEMS LTD	40	174.40	6,976.00		
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	3,500	190.00	665,000.00		
		BANK HAPOALIM BM	3,600	18.19	65,484.00		
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,000	17.89	71,560.00		
		ISRAEL DISCOUNT BANK	700	8.05	5,635.00		
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	500	39.05	19,525.00		
		NICE SYSTEM LTD	200	116.00	23,200.00		
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	5,600	10.05	56,280.00		
		CELLCOM ISRAEL LTD	200	125.10	25,020.00		
		PARTNER COMMUNICATIONS CO LTD	300	74.20	22,260.00		
		小計	銘柄数:	13		1,102,649.00	(25,482,218)
			組入時価比率:	0.4%		0.4%	
		合計				6,465,109,460	(6,465,109,460)

(注1) 通貨種類毎の小計の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数または口 数	評価額金額	備考
新株予約 権証券	香港ドル 小計	HENDERSON LAND - CW11		800.00	1,584.00	
		銘柄数:	1		1,584.00	(17,091)
	組入時価比率:	0.0%		100.0%	17,091	(17,091)
	合計				17,091	(17,091)
投資証券	アメリカ・ ドル	AMB PROPERTY CORP		560	17,584.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2,300	41,239.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		297	32,812.56	
		BOSTON PROPERTIES INC		490	40,523.00	
		DUKU REALTY CORP		800	8,696.00	
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		1,000	51,200.00	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		240	18,384.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		800	11,928.00	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数または口 数	評価額金額	備考	
投資証券	アメリカ・ ドル	HCP INC		1,050	33,967.50		
		HEALTH CARE REIT INC		530	23,956.00		
		HOST HOTELS & RESORTS INC		2,196	37,178.28		
		KIMCO REALTY CORP		1,450	24,679.00		
		LIBERTY PROPERTY TRUST		400	11,936.00		
		MACERICH CO		450	20,083.50		
		PLUM CREEK TIMBER CO		600	21,882.00		
		PROLOGIS		1,630	22,363.60		
		PUBLIC STORAGE		490	48,500.20		
		RAYONIER INC		300	15,321.00		
		REGENCY CENTERS CORPORATION		330	13,642.20		
		SIMON PROPERTY GROUP INC		1,036	101,973.48		
		VENTAS INC		550	27,159.00		
		VORNADO REALITY TRUST		596	48,562.08		
	計		銘柄数:	22		673,570.40	
						(56,458,670)	
			組入時価比率:	0.8%		58.8%	
	カナダ・ ドル	RIOCAN REAL ESTATE			403	8,696.74	
		INVESTMENT TRUST					
	計		銘柄数:	1		8,696.74	
						(720,872)	
			組入時価比率:	0.0%		0.8%	
	ユーロ	CORIO NV			187	8,837.62	
		FONCIERE DES REGIONS			86	6,116.32	
		GECINA SA			80	6,971.20	
		ICADE			82	6,377.14	
		KLEPIERRE			424	11,297.48	
		UNIBAIL-RODAMCO SE			350	50,872.50	
		計		銘柄数:	6		90,472.26
						(10,035,183)	
			組入時価比率:	0.1%		10.4%	
	イギリス・ ポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC			3,380	17,305.60	
		CAPITAL SHOPPING CENTERS GROUP PLC			1,775	6,938.47	
HAMMERSON PLC				3,032	12,522.16		
LAND SECURITIES GROUP				2,582	17,028.29		
SEGRO PLC				2,439	7,073.10		
計			銘柄数:	5		60,867.62	
					(8,040,612)		
		組入時価比率:	0.1%		8.4%		
オーストラ リア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST			6,747	12,212		
	DEXUS PROPERTY GROUP			15,583	12,388.48		
	GOODMAN GROUP			21,115	14,041.47		
	GPT GROUP			7,037	19,844.34		
	MIRVAC GROUP			11,639	14,781.53		
	STOCKLAND			8,798	32,552.60		
	WESTFIELD GROUP			8,184	101,808.96		
計		銘柄数:	7		207,629.45		
					(17,129,429)		
		組入時価比率:	0.3%		17.8%		
香港・ドル	LINK REIT			8,000	195,600.00		
	計		銘柄数:	1		195,600.00	
					(2,110,524)		
		組入時価比率:	0.0%		2.2%		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数または口 数	評価額金額	備考
投資証券	シンガポ ール・ドル 計	ASCENDAS REAL ESTATE	2	5,000	10,600.00	
		CAPITAMALL TRUST		7,000	13,580.00	
		銘柄数:			24,180.00	
	組入時価比率:	0.0%	(1,546,794)			
	合計				96,042,084	
株式以外計				(96,042,084)		
					96,059,175	
					(96,059,175)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計・株式以外計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年1月31日現在

資産総額	5,318,024,832円
負債総額	12,757,215円
純資産総額（ - ）	5,305,267,617円
発行済数量	5,925,578,025口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8953円

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

資産総額	6,619,509,816円
負債総額	6,196,835円
純資産総額（ - ）	6,613,312,981円
発行済数量	6,823,370,537口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9692円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

（1）名義書換等

該当事項はありません。

（2）受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

（3）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（4）譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

受益権の譲渡

- a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 前記a.の申請のある場合には、前記a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- c. 前記a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。

（5）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

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】

(1) 資本金の額

平成23年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：平成19年3月 29百万円増加、
平成20年3月 120百万円増加

(2) 委託会社等の機構

取締役会はその決議によって委託会社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。

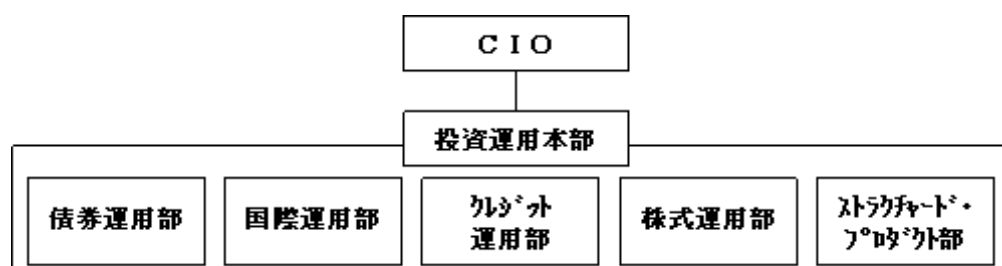
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選任は、累積投票によらないものとし、

取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。取締役会は、その決議によって代表取締役1名以上を選定します。また、その決議によって役付取締役1名以上を定めることができます。

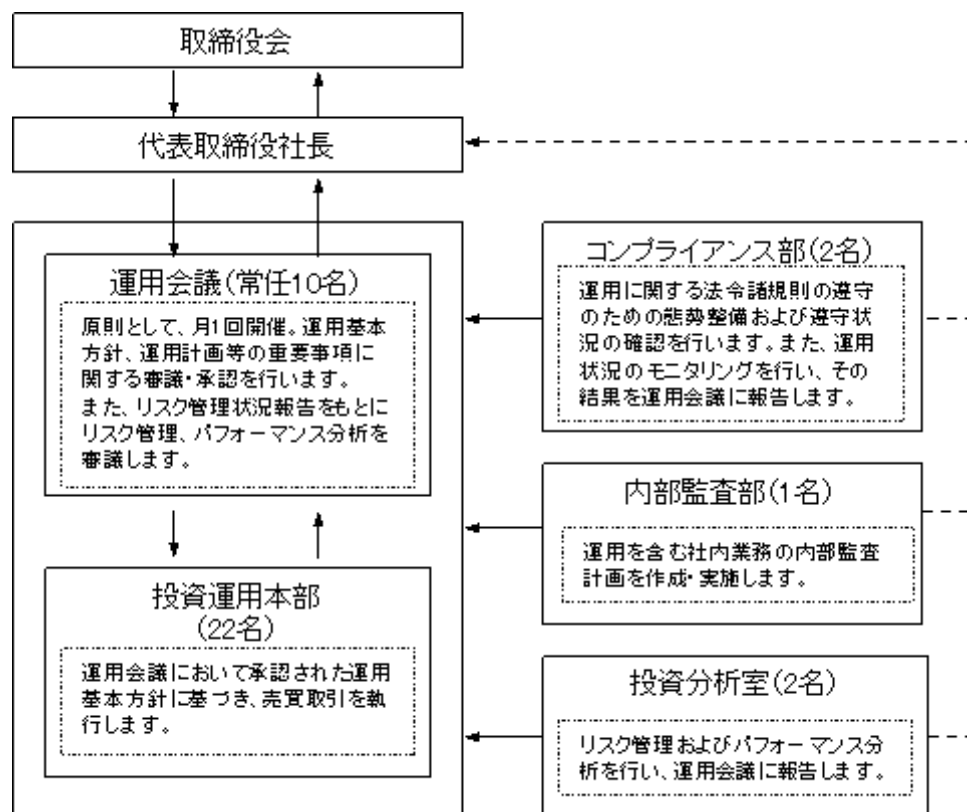
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。

委託会社の運用体制



委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は平成23年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「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会社は、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」に定める投資助言業務を行っています。

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約62兆円（約7,501億米ドル、円換算レート1米ドル＝83.54円、平成22年9月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成23年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は28本、純資産総額の合計金額は約413,890百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	22本
単体型株式投資信託	3本
追加型公社債投資信託	0本
単体型公社債投資信託	3本

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正前の「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。）並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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。）並びに同規則第38条及び第57条に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 千円)

	第 3 期 (平成21年 3 月31日)	第 4 期 (平成22年 3 月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	566,861	854,951
前払費用	27,265	30,212
未収入金	2,889	3,187
立替金	3,091	788
未収委託者報酬	62,010	73,920
未収運用受託報酬	631,272	823,463
未収収益	150,819	29,378
繰延税金資産	16,531	28,049
その他流動資産	162	-
流動資産計	1,460,903	1,843,951
固定資産		
有形固定資産	67,402	57,612
建物附属設備	48,211	43,843
器具備品	19,191	13,768
無形固定資産	22,813	25,543
ソフトウェア	22,813	25,543
投資その他の資産	3,496	1,410
投資有価証券	2,086	-
長期差入保証金	1,410	1,410
固定資産計	93,711	84,566
資産合計	1,554,614	1,928,518

	第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	21,254	28,290
未払手数料	21,150	23,142
その他未払金	103	5,147
未払費用	540,215	613,713
未払法人税等	64,219	119,906
未払消費税等	13,653	23,257
預り金	8,051	13,818
賞与引当金	21,026	34,408
役員賞与引当金	2,500	3,575
流動負債計	670,920	836,969
固定負債		
長期未払費用	22,805	22,899
退職給付引当金	141,403	178,132
役員退職慰労引当金	2,942	5,078
繰延税金負債	2,516	100
固定負債計	169,667	206,211
負債合計	840,587	1,043,180

	第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	346,390	517,337
その他利益剰余金	346,390	517,337
繰越利益剰余金	346,390	517,337
株主資本合計	714,390	885,337
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	363	-
評価・換算差額等合計	363	-
純資産合計	714,027	885,337
負債・純資産合計	1,554,614	1,928,518

(2) 【損益計算書】

(単位:千円)

	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	427,348	416,970
運用受託報酬	2,210,886	2,453,046
その他の収益	218,766	118,833
営業収益計	2,857,001	2,988,850
営業費用		
支払手数料	148,519	115,725
広告宣伝費	8	-
受益証券発行費	341	341
調査費	1,383,556	1,428,797
調査費	164,579	162,634
委託調査費	1,218,042	1,264,131
図書費	934	2,031
営業雑経費	33,837	32,731
通信費	5,022	4,958
印刷費	23,267	22,165
協会費	4,345	3,153
諸会費	1,201	2,455
営業費用計	1,566,263	1,577,596

	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
一般管理費		
給料	640,754	676,012
役員報酬	22,015	22,000
給料・手当	525,786	530,464
賞与	300	-
賞与引当金繰入	82,652	109,471
役員賞与引当金繰入	10,000	14,075
福利厚生費	92,589	75,981
交際費	3,582	3,621
旅費交通費	25,012	16,309
水道光熱費	8,768	7,328
租税公課	9,358	8,599
不動産賃借料	125,920	125,920
退職給付費用	35,975	49,043
役員退職慰労引当金繰入	2,942	2,135
退職金	343	14,810
募集費	18,210	14,160
固定資産減価償却費	18,951	17,888
業務委託費	16,089	11,488
専門家報酬	28,428	45,696
消耗器具備品費	8,407	6,610
修繕維持費	5,680	4,640
諸経費	12,979	16,103
一般管理費計	1,053,993	1,096,351
営業利益	236,744	314,902

	第3期 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）	第4期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）
営業外収益		
受取利息	810	262
その他営業外収益	655	495
営業外収益計	1,466	757
営業外費用		
為替差損	798	8,840
投資有価証券売却損	-	153
投資有価証券評価損	549	-
その他営業外費用	878	311
営業外費用計	2,227	9,305
経常利益	235,982	306,354
特別利益		
関係会社費用調整益	5,217	-
過年度関係会社費用調整益	-	23,922
特別利益計	5,217	23,922
特別損失		
過年度関係会社費用調整損	6,060	-
過年度減価償却累計額修正損	3,094	-
特別損失計	9,154	-
税引前当期純利益	232,045	330,277
法人税、住民税及び事業税	114,007	173,264
過年度法人税等修正額	18,605	-
法人税等調整額	15,799	13,933
当期純利益	83,634	170,946

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

		第 3 期 (自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日)	第 4 期 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)
株主資本			
資本金	前期末残高	219,000	219,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	219,000	219,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
資本剰余金合計	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高	262,756	346,390
	当期変動額 当期純利益	83,634	170,946
	当期末残高	346,390	517,337
利益剰余金合計	前期末残高	262,756	346,390
	当期変動額	83,634	170,946
	当期末残高	346,390	517,337
株主資本合計	前期末残高	630,756	714,390
	当期変動額	83,634	170,946
	当期末残高	714,390	885,337

		第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
評価・換算差額等			
その他有価証券 評価差額金	前期末残高	312	363
	当期変動額（純額）	51	363
	当期末残高	363	-
評価・換算差額 等合計	前期末残高	312	363
	当期変動額	51	363
	当期末残高	363	-
純資産合計	前期末残高	630,444	714,027
	当期変動額	83,582	171,310
	当期末残高	714,027	885,337

重要な会計方針

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 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）を採用しております。</p>	<p>その他有価証券 同左</p>
2. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、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>
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してあります。</p>	<p>同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p>	<p>(1) 賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
5. リース物件の処理方法	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当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。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当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。</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額はありません。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>-</p>

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。	消費税等の会計処理 同左

追加情報

第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
株主移動 弊社株主のPrudential Investment Management (Japan) Inc.は、平成20年12月9日をもって事業を閉鎖いたしました。その所有している弊社株式4,800株は、平成20年12月16日をもってその残余財産の一部として親会社であるPrudential International Investments Corporationに引き受けをされました。	-

注記事項

(貸借対照表関係)

第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
* 1 関係会社項目 未払費用 35,243千円 長期未払費用 22,805千円	* 1 関係会社項目 未払費用 4,061千円 長期未払費用 22,899千円
* 2 減価償却累計額 42,089千円 有形固定資産 建物附属設備 20,244千円 器具備品 21,845千円	* 2 減価償却累計額 52,938千円 有形固定資産 建物附属設備 25,941千円 器具備品 26,997千円

(損益計算書関係)

第3期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
* 1 関係会社項目 福利厚生費 25,165千円	* 1 関係会社項目 福利厚生費 14,121千円

* 2 減価償却実施額	18,951千円	* 2 減価償却実施額	17,888千円
有形固定資産	13,709千円	有形固定資産	10,849千円
無形固定資産	5,241千円	無形固定資産	7,039千円

（株主資本等変動計算書関係）

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首	当期増加	当期減少	当期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首	当期増加	当期減少	当期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

(リース取引関係)

第3期 平成21年3月31日現在				第4期 平成22年3月31日現在			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
器具備品	9,369	4,229	5,139	器具備品	9,369	6,405	2,964
合計	9,369	4,229	5,139	合計	9,369	6,405	2,964
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等				(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等			
	1年内		2,198千円		1年内		1,809千円
	1年超		3,112千円		1年超		1,302千円
	合計		5,310千円		合計		3,112千円
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失				(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失			
	支払リース料		2,343千円		支払リース料		2,343千円
	減価償却費相当額		2,175千円		減価償却費相当額		2,175千円
	支払利息相当額		220千円		支払利息相当額		145千円
(4) 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。				(4) 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。			
(5) 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。				(5) 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。			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。			

（金融商品関係）

第3期 平成21年3月31日現在	第4期 平成22年3月31日現在
-	<p>（追加情報）</p> <p>当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。</p> <p>1．金融商品の状況に関する事項</p> <p>（1）金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p>

第3期 平成21年3月31日現在	第4期 平成22年3月31日現在			
	2. 金融商品の時価等に関する事項 平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。			
		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
	(1) 現金及び預金	854,951	854,951	-
	(2) 未収運用受託報酬	823,463	823,463	-
	資産計	1,678,414	1,678,414	-
	(1) 未払費用	613,713	613,713	-
	負債計	613,713	613,713	-
	(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 <u>負債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。			
	(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額			
		1年以内 (千円)		
	現金及び預金	854,951		
	未収運用受託報酬	823,463		
	合計	1,678,414		

（有価証券関係）

第3期 平成21年3月31日現在				第4期 平成22年3月31日現在		
その他有価証券で時価のあるもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				1. その他有価証券で時価のあるもの -		
区分	取得原価 (千円)	貸借対照 表計上額 (千円)	差額 (千円)			
その他	2,450	2,086	363			
合計	2,450	2,086	363			
<p>表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において、有価証券について549千円（その他有価証券で時価のある投資信託受益証券549千円）減損処理を行っております。</p> <p>なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。</p>				2. 当事業年度中に売却したその他有価証券		
				売却額 (千円)	売却益の合計 額(千円)	売却損の合計 額(千円)
				2,450	-	153

（退職給付関係）

第3期 平成21年3月31日現在		第4期 平成22年3月31日現在	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。		1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	
2. 退職給付債務及びその内訳 (単位：千円)		2. 退職給付債務及びその内訳 (単位：千円)	
(1) 退職給付債務	141,507	(1) 退職給付債務	178,133
(2) 退職給付引当金	141,403	(2) 退職給付引当金	178,133
未払費用	-		
その他未払金	103		
3. 退職給付費用の内訳 (単位：千円)		3. 退職給付費用の内訳 (単位：千円)	
勤務費用	36,318	勤務費用	63,853

（税効果会計関係）

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳	1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
5,347 千円	9,312 千円
未払費用	未払費用
4,994 千円	7,092 千円
賞与引当金	賞与引当金
8,555 千円	14,000 千円
長期未払費用	長期未払費用
8,687 千円	7,727 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
35,705 千円	51,822 千円
その他	その他
4,703 千円	5,595 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
67,993 千円	95,551 千円
評価性引当額	評価性引当額
48,946 千円	64,985 千円
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
19,047 千円	30,565 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
負債調整勘定	負債調整勘定
5,032 千円	2,516 千円
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
5,032 千円	100 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金負債合計
14,014 千円	2,616 千円
	繰延税金資産の純額
	27,948 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
（調整）	（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
4.3 %	2.3 %
評価性引当額	評価性引当額
17.0 %	4.9 %
その他	その他
1.9 %	0.4 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
64.0 %	48.2 %

（関連当事者情報）

第3期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	33,511	未払費用	34,532
									長期未払費用	22,805

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	663,974	未収運用受託報酬	176,898
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	54,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,362,981	未収運用受託報酬	424,582
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	100米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	1,158,760	未払費用	448,786
						サービス契約	サービス料	218,766	未収収益	150,819

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注1）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。

（注2）運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

2．親会社に関する注記

Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）

Prudential International Investments Corporation

第4期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	14,840	未払費用	3,966
									長期未払費用	22,899

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	706,003	未収運用受託報酬	219,715
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	54,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,448,592	未収運用受託報酬	501,174
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	1,190,659	未払費用	548,369
						サービス契約	サービス料	118,833	未収収益	29,378

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注1）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。

（注2）運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

2. 親会社に関する注記

Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）

Prudential International Investments Corporation

（ 1株当たり情報）

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日		第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	
1株当たり純資産額	97,014円	1株当たり純資産額	120,290円
1株当たり当期純利益	11,363円	1株当たり当期純利益	23,226円
損益計算書上の当期純利益	83,634千円	損益計算書上の当期純利益	170,946千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	83,634千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	170,946千円
差額	- 千円	差額	- 千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

[次へ](#)

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第 5 期中間会計期間末 (平成22年 9 月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	949,474
前払費用	30,697
未収入金	3,136
立替金	990
未収委託者報酬	73,146
未収運用受託報酬	959,895
未収収益	106,090
繰延税金資産	62,401
その他流動資産	29
流動資産合計	2,185,861
固定資産	
有形固定資産	
建物附属設備	57,449
器具備品	15,047
有形固定資産合計	72,496
無形固定資産	31,312
投資その他の資産	
投資有価証券	977
差入保証金	1,288
投資その他の資産合計	2,266
固定資産合計	106,075
資産合計	2,291,937

(単位：千円)

第5期中間会計期間末
(平成22年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金	30,586
未払費用	680,013
未払法人税等	158,045
未払消費税等	26,150
預り金	9,902
賞与引当金	103,224
役員賞与引当金	10,725
流動負債合計	1,018,647

固定負債

長期未払費用	24,926
退職給付引当金	196,598
役員退職慰労引当金	6,196
資産除去債務	37,628
繰延税金負債	6,581
固定負債合計	271,931

負債合計

1,290,579

(単位：千円)

第5期中間会計期間末
(平成22年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金

資本準備金 149,000

資本剰余金合計 149,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 633,371

利益剰余金合計 633,371

株主資本合計 1,001,371

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13

評価・換算差額等合計 13

純資産合計 1,001,357

負債純資産合計 2,291,937

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第 5 期中間会計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月 30 日)	
営業収益	
委託者報酬	236,384
運用受託報酬	1,543,586
その他の収益	76,711
営業収益合計	1,856,682
営業費用及び一般管理費	1,591,137
営業利益	265,544
営業外収益	
受取利息	145
為替差益	3,367
営業外収益合計	3,512
営業外費用	
その他営業外費用	1,520
営業外費用合計	1,520
経常利益	267,536
特別損失	
過年度関係会社費用調整額	4,917
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	20,038
特別損失合計	24,955
税引前中間純利益	242,581
法人税、住民税及び事業税	154,409
法人税等調整額	27,862
法人税等合計	126,547
中間純利益	116,033

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		第 5 期中間会計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月 30 日)
株主資本		
資本金		
前期末残高		219,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		219,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高		149,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		149,000
資本剰余金合計		
前期末残高		149,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		149,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高		517,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		633,371
利益剰余金合計		
前期末残高		517,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		633,371
株主資本合計		
前期末残高		885,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		1,001,371

(単位：千円)

第5期中間会計期間
 (自平成22年4月1日
 至平成22年9月30日)

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高		-
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)		13
当中間期変動額合計		13
当中間期末残高		13
評価・換算差額等合計		
前期末残高		-
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)		13
当中間期変動額合計		13
当中間期末残高		13
純資産合計		
前期末残高		885,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)		13
当中間期変動額合計		116,020
当中間期末残高		1,001,357

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	第5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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）を採用しております。</p>
2. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、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>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分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、当事業年度末における退職給付債務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。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規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。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。</p>

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

	第5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
1. 資産除去債務に関する会計基準の適用	当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1,560千円、税引前中間純利益は21,599千円減少しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

第5期中間会計期間末 (平成22年9月30日)	
* 1 減価償却累計額	74,274千円
有形固定資産	
建物附属設備	45,001千円
器具備品	29,272千円
* 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ち、未払消費税等として表示しております。	

(中間損益計算書関係)

第5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
* 1 減価償却実施額	10,083千円
有形固定資産	5,909千円
無形固定資産	4,173千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第5期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数(株)	当中間会計期間増加株式数(株)	当中間会計期間減少株式数(株)	当中間会計期間末株式数(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

（リース取引関係）

第5期中間会計期間
（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当 額(千円)	中間期末残高相当額 (千円)
器具備品	7,638	5,618	2,020
合計	7,638	5,618	2,020

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額等

1年内	1,684千円
1年超	453千円
合計	2,138千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料	1,018千円
減価償却費相当額	952千円
支払利息相当額	42千円

(4) 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。

(5) 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。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（金融商品関係）

第5期中間会計期間
（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22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、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	949,474	949,474	-
(2) 未収運用受託報酬	959,895	959,895	-
資産計	1,909,369	1,909,369	-
(1) 未払費用	680,013	680,013	-
負債計	680,013	680,013	-

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払費用

これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（注2）金銭債権の決算日後の回収予定額

	1年以内（千円）
現金及び預金	949,474
未収運用受託報酬	959,895
合計	1,909,369

(有価証券関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	その他	977	1,000	22
	小計	977	1,000	22
合計		977	1,000	22

(資産除去債務関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当社は、本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約（契約期間15年）を締結しており、当該定期建物賃貸借契約における賃借期間満了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上している。当該資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は15年、割引率は1.9%を採用している。

前会計年度末残高（注）	37,278千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	350千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
その他増減額（は減少）	- 千円
当中間会計期間末残高	<u>37,628千円</u>

（注）当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

当社は、資産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。

〔関連情報〕

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

1．製品及びサービスごとの情報

資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
1,528,279	250,275	78,127	1,856,682

(2) 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、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	837,789	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	410,375	資産運用業
A社	250,275	資産運用業

なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。

（ 1 株当たり情報）

第 5 期中間会計期間 （自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日）	
1 株当たり純資産額	136,054.04円
1 株当たり中間純利益金額	15,765.45円
（注）1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 は、以下のとおりであります。	
中間純利益	116,033千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	116,033千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3) 通常の実行の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1) 定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

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】

(1) 受託銀行

名称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成22年9月末現在）

事業の内容：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に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成22年9月末現在）

業務の概要：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に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成22年9月末現在)	事業の内容
野村證券株式会社 1	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。
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	2,850百万円	
日興コーディアル証券株式会社	10,000百万円	
フィデリティ証券株式会社	5,207百万円 2	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
みずほインベスターズ証券株式会社	80,288百万円	
株式会社SBI証券	47,937百万円	
株式会社荘内銀行	7,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
楽天銀行株式会社	23,485百万円	

1 野村證券株式会社は、受益権の募集の取扱いはいりません。

2 資本金の額は、平成22年11月25日現在のものです。

2【関係業務の概要】

(1) 受託銀行における関係業務の概要

投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

(2) 販売会社における関係業務の概要

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。

第3【その他】

- (1) 有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の主要な内容を要約し、目論見書の当該関連箇所に記載することがあります。
- (2) 目論見書の表紙等にロゴ・マークおよび図案を採用し、ファンドの形態等を記載することがあります。また、以下の事項を記載することがあります。
- ・ 金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨
 - ・ 委託会社の金融商品取引業者登録番号
 - ・ ファンドに関する詳細な情報（請求目論見書を含む。）の入手方法
 - ・ 目論見書の使用開始日
 - ・ 届出の効力発生に関する事項
 - ・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
 - ・ 投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
 - ・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社より交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
 - ・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
- (3) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
- (4) 目論見書の別称として「投資信託説明書」の名称を使用する場合があります。
- (5) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。
- “ Prudential Financial ” および “ ロックマーク (The Rock) ” は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（本社：米国ニュージャージー州ニューアーク）およびその関連会社のサービスマークです。
- 「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。
- 英国プルデンシャル社とはなんら関係はありません。
- (6) 請求目論見書の巻末に、投資信託約款を掲載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成22年2月3日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

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PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成20年12月11日から平成21年12月10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。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成21年12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。

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン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

-
- () 1 . 上記は、当社が、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X B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭
業務執行社員

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」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第3期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

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

() 上記は、当社が、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。

独立監査人の監査報告書

平成23年2月2日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

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PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成21年12月11日から平成22年12月10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。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成22年12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。

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン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

-
- () 1 . 上記は、当社が、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X B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年6月25日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭
業務執行社員

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」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

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

() 上記は、当社が、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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年12月17日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭
業務執行社員

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」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第5期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書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、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22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22年4月1日から平成22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。

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

() 上記は、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。