

【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25年3月8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】	倉町 総一郎 (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。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

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（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。）を法令および一般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、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	
ぶる 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/

(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25年3月9日から平成26年3月10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。

(1 1) 【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
	海外	不動産投信
追加型投信	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	年1回	グローバル (日本を除く)		
大型株	年2回			
中小型株	年4回	日本	ファミリーファンド	あり
債券		北米		
一般	年6回(隔月)			
公債		欧州		
社債	年12回(毎月)			
その他債券		アジア		
クレジット属性	日々		ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	その他	オセアニア		
		中南米		
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		

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<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、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づ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、一般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す。

「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】

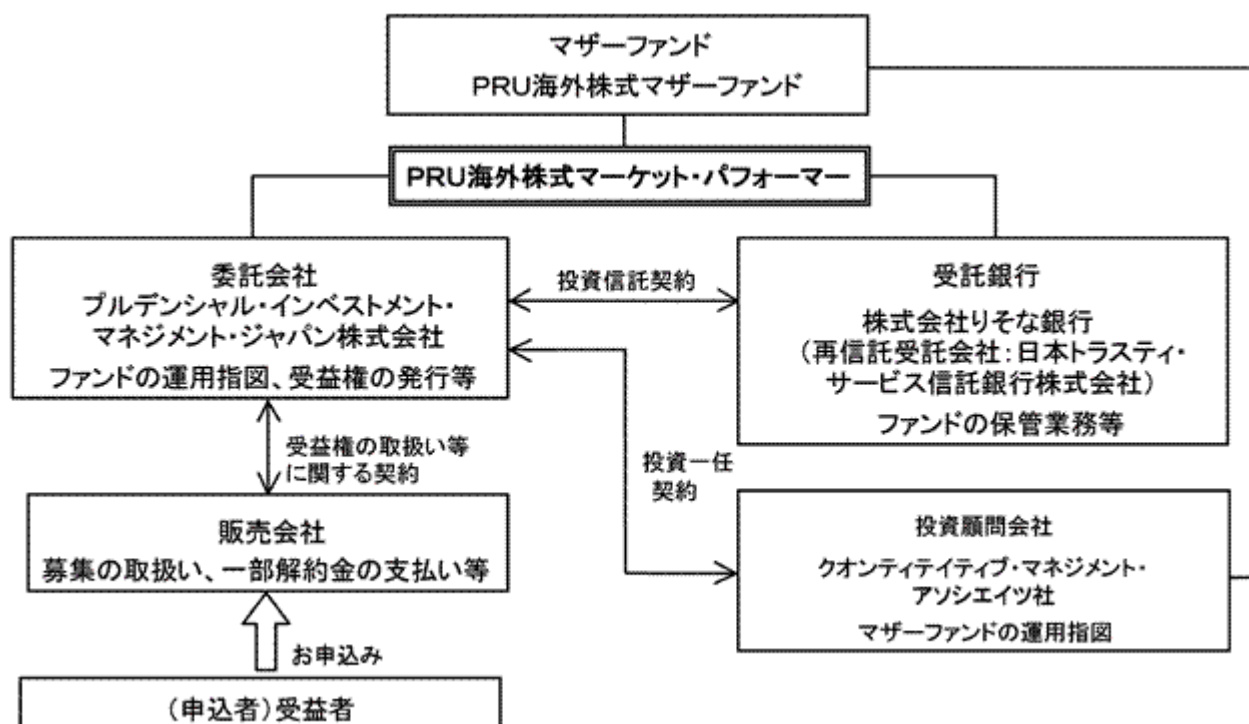
平成13年3月1日 ブルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始

平成14年12月31日 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・インクがブ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 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（委託会社）がブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・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け、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25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

c．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%

*ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・ブルデンシャル・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。ブルデンシャルは135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、ブルデンシャル・グループの持株会社ブルデンシャル・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。

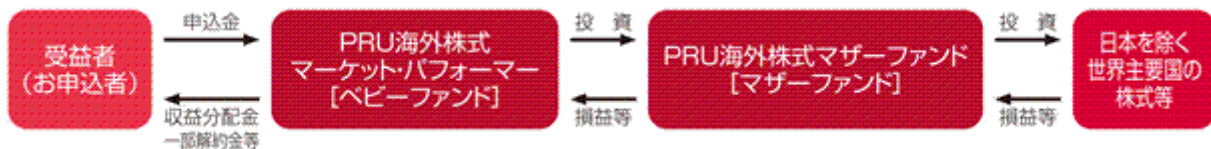
2【投資方針】

(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。

- 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ます。）
 - 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、米プルデンシャル・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、同社は米プルデンシャル・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プルデンシャル・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850億米ドル（約6.6兆円）にのぼりま

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24年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=77.80円）

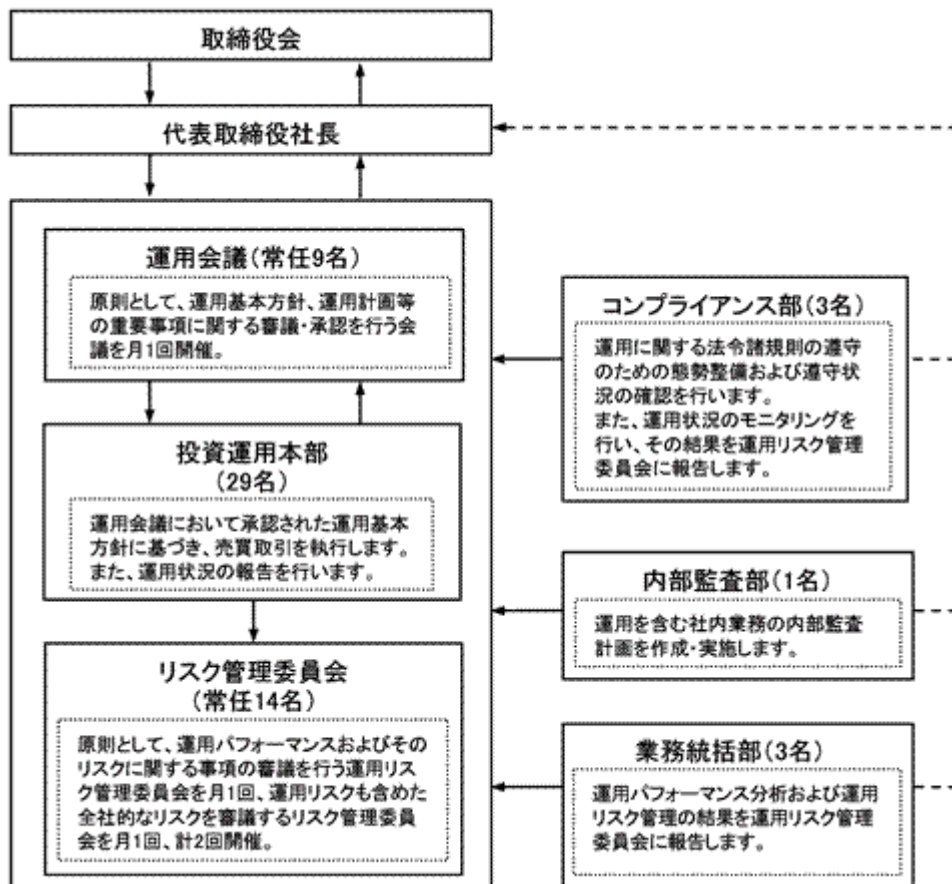
委託会社の運用体制



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、内部統制の整備およ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25年2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。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(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ます。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ます。

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ます。
- 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ます。
 - (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号口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タティブ・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25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

当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

投資信託は預貯金とは異なります。

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 >

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) 分配金に関する留意点

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも

のではありません。

- ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

（３）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。

（４）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、業務統括部が行います。これらの各部の情報は、原則として月1回開催される運用リスク管理委員会に報告され、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、委託会社にお問合わせください。

委託会社問合わせ先	
ぶる 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 ヶ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. 受益者が元本払戻金（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元本払戻金（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（「元本払戻金（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「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）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元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- c. 受益者が元本払戻金（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元本払戻金（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、以下の税率によ

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。

時期	税率
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）

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、以下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。

時期	税率
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）

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、以下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。

時期	税率
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	7.147%（所得税7%および復興特別所得税0.147%）
平成26年1月1日以降	15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）

- ・前記は、平成25年1月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成25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	4,462,070,612	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,447,002	0.12
合計(純資産総額)		4,456,623,610	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25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	3,005,724,695	51.52
	イギリス	561,871,351	9.63
	カナダ	288,075,915	4.94
	スイス	253,745,163	4.35
	フランス	229,758,763	3.94
	ドイツ	227,585,517	3.90
	オーストラリア	214,802,039	3.68
	スウェーデン	83,622,078	1.43
	スペイン	80,925,649	1.39
	オランダ	78,930,059	1.35
	香港	68,725,787	1.18
	イタリア	56,131,671	0.96
	シンガポール	43,336,061	0.74
	アイルランド	42,059,392	0.72
	デンマーク	31,719,697	0.54
	ベルギー	29,857,595	0.51
	アンティル	23,969,418	0.41
	バミューダ	22,385,121	0.38
	フィンランド	20,934,553	0.36
	ノルウェー	19,309,371	0.33
	ジャージー	18,990,455	0.33
	イスラエル	14,122,824	0.24
	ルクセンブルク	11,204,561	0.19
	オーストリア	7,485,116	0.13
	ケイマン島	5,133,072	0.09
	ポルトガル	4,832,823	0.08
	パナマ	4,005,211	0.07
	ニュージーランド	3,241,906	0.06
	ギリシャ	1,642,588	0.03
	マン島	1,618,678	0.03
ガーンジー	1,283,099	0.02	
リベリア	1,017,122	0.02	
モーリシャス	631,118	0.01	

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
投資証券	アメリカ	84,588,934	1.45
	オーストラリア	14,078,033	0.24
	フランス	8,076,328	0.14
	イギリス	6,147,075	0.11
	香港	2,830,575	0.05
	シンガポール	2,267,254	0.04
	カナダ	979,741	0.02
	オランダ	903,471	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	255,348,680	4.38	
合計(純資産総額)	5,833,898,559	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25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	3,567,943,877	1.0599	3,781,679,137	1.2506	4,462,070,612	100.12

(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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	2,410	52,482.05	126,481,758	41,635.48	100,341,521	1.72
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	11,707	7,946.49	93,029,635	8,263.66	96,742,712	1.66
3	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	26,550	1,901.18	50,476,339	2,026.04	53,791,420	0.92
4	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	4,890	9,474.91	46,332,331	10,613.25	51,898,807	0.89
5	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	8,066	6,079.85	49,040,150	6,395.11	51,582,973	0.88
6	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,700	17,258.27	46,597,330	18,548.81	50,081,794	0.86
7	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	19,060	2,403.36	45,808,075	2,538.24	48,379,025	0.83
8	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	45,798	915.64	41,934,902	1,042.48	47,743,807	0.82
9	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	6,924	6,316.91	43,738,308	6,842.79	47,379,486	0.81
10	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	6,923	6,367.04	44,079,020	6,752.56	46,747,990	0.80
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	PFIZER INC	USD	18,633	2,293.08	42,727,004	2,507.26	46,717,801	0.80
12	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	14,388	3,091.46	44,480,053	3,142.50	45,214,393	0.78
13	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	655	62,980.47	41,252,210	68,704.06	45,001,163	0.77
14	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	9,476	3,697.54	35,037,981	4,295.42	40,703,477	0.70
15	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	12,534	2,983.92	37,400,498	3,187.16	39,947,936	0.68
16	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	5,753	5,794.63	33,336,517	6,219.97	35,783,498	0.61
17	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-GENUSSS	CHF	1,757	18,154.51	31,897,477	19,875.88	34,921,935	0.60
18	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	10,110	3,385.85	34,230,953	3,417.74	34,553,452	0.59
19	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	4,180	8,106.90	33,886,854	7,988.42	33,391,599	0.57
20	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	48,084	610.43	29,352,050	685.15	32,944,907	0.56
21	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	9,750	2,951.11	28,773,353	3,224.53	31,439,198	0.54
22	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	9,394	2,997.45	28,158,096	3,319.22	31,180,831	0.53
23	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	122,988	228.91	28,153,465	249.78	30,720,920	0.53
24	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	MERCK & CO. INC.	USD	7,687	4,046.61	31,106,337	3,964.58	30,475,803	0.52
25	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	4,670	6,573.01	30,695,988	6,357.01	29,687,260	0.51
26	オーストラリア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	8,065	3,255.38	26,254,681	3,574.65	28,829,571	0.49

	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 (%)
27	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	7,120	3,980.08	28,338,196	3,974.61	28,299,261	0.49
28	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	27,151	903.19	24,522,712	1,037.17	28,160,289	0.48
29	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	7,310	3,125.19	22,845,143	3,823.32	27,948,491	0.48
30	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	5,324	4,764.53	25,366,404	5,024.28	26,749,308	0.46

(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	100.12
合計	100.12

（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	10.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
	銀行	7.77
	資本財	7.01
	素材	6.60
	食品・飲料・タバコ	6.55
	ソフトウェア・サービス	5.92
	各種金融	4.82
	保険	4.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
	電気通信サービス	3.52
	公益事業	3.26
	小売	2.83
	ヘルスケア機器・サービス	2.77
	メディア	2.67
	食品・生活必需品小売り	2.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.83
	運輸	1.67
	消費者サービス	1.56
	自動車・自動車部品	1.40
半導体・半導体製造装置	1.39	
耐久消費財・アパレル	1.32	
商業・専門サービス	0.91	
不動産	0.73	
投資証券	-	2.05
	合計	95.62

（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25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	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	23	152,373,570	156,723,888	2.69
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	10	33,000,368	33,767,370	0.58
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	25,972,483	27,128,267	0.47
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI PAN EUR	買建	10	22,854,992	23,501,100	0.40

（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） （平成13年12月10日）（分配落）	2,769,749,049 2,769,749,049	9,716 9,716
第2計算期間末（分配付） （平成14年12月10日）（分配落）	2,346,666,430 2,346,666,430	7,558 7,558
第3計算期間末（分配付） （平成15年12月10日）（分配落）	790,403,751 790,403,751	8,178 8,178
第4計算期間末（分配付） （平成16年12月10日）（分配落）	1,111,953,878 1,111,953,878	9,220 9,220
第5計算期間末（分配付） （平成17年12月12日）（分配落）	3,039,214,056 3,039,214,056	11,611 11,611
第6計算期間末（分配付） （平成18年12月11日）（分配落）	5,797,505,792 5,797,505,792	13,284 13,284
第7計算期間末（分配付） （平成19年12月10日）（分配落）	7,488,507,334 7,488,507,334	14,469 14,469
第8計算期間末（分配付） （平成20年12月10日）（分配落）	3,881,467,282 3,881,467,282	6,591 6,591
第9計算期間末（分配付） （平成21年12月10日）（分配落）	5,415,348,478 5,415,348,478	8,358 8,358
第10計算期間末（分配付） （平成22年12月10日）（分配落）	5,484,476,182 5,484,476,182	8,801 8,801
第11計算期間末（分配付） （平成23年12月12日）（分配落）	4,054,294,806 4,054,294,806	7,938 7,938
平成24年1月末日	4,098,224,060	8,162
平成24年2月末日	4,503,764,119	9,082
平成24年3月末日	4,507,000,539	9,288
平成24年4月末日	4,447,649,263	9,116
平成24年5月末日	3,920,688,407	8,116
平成24年6月末日	3,934,324,303	8,295
平成24年7月末日	4,014,597,336	8,602
平成24年8月末日	4,027,051,829	8,788
平成24年9月末日	4,064,986,377	9,050
平成24年10月末日	4,043,282,565	9,174
平成24年11月末日	4,097,630,022	9,549
第12計算期間末（分配付） （平成24年12月10日）（分配落）	4,092,465,136 4,092,465,136	9,636 9,636
平成24年12月末日	4,203,837,520	10,215
平成25年1月末日	4,456,623,610	11,360

【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
第11計算期間末	平成23年12月12日	0
第12計算期間末	平成24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
第11計算期間 （平成22年12月11日から平成23年12月12日）	9.8
第12計算期間 （平成23年12月13日から平成24年12月10日）	21.4

（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
第11計算期間 (平成22年12月11日から平成23年12月12日)	454,007,391	1,578,288,466
第12計算期間 (平成23年12月13日から平成24年12月10日)	192,228,639	1,052,905,924

(注) 本邦外における設定・解約の実績はありません。

(基準日:2013年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	11,360円
純資産総額	44.56億円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

2008年12月10日	0円
2009年12月10日	0円
2010年12月10日	0円
2011年12月12日	0円
2012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	56.43%
ユーロ	13.76%
英ポンド	10.56%
加ドル	5.23%
スイス・フラン	4.20%
その他	9.82%
合計	100.00%

国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.72%
2 アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.66%
3 アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.92%
4 アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.89%
5 スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.88%
6 アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.86%
7 アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.83%
8 イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.82%
9 アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.81%
10 アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.80%

*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) 2013年は1月末までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

※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、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、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26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25年3月29日	平成25年4月1日	平成25年5月27日	平成25年7月4日
平成25年8月26日	平成25年9月2日	平成25年11月11日	平成25年11月28日
平成25年12月25日	平成25年12月26日	平成26年1月20日	平成26年2月17日

委託会社問合わせ先	
ふる 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/

(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。）を法令および一般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1万口当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。）を法令および一般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ヵ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、販売会社を経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ます。

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ます。
- (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ます。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ます。

- 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ヵ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ます。）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ヵ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ます。）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ヵ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、「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12期計算期間（平成23年12月13日から平成24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11期 (平成23年12月12日現在)	第12期 (平成24年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	4,054,294,806	4,092,465,136
未収入金	26,113,124	28,532,765
流動資産合計	4,080,407,930	4,120,997,901
資産合計	4,080,407,930	4,120,997,901
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,708,918	10,614,657
未払受託者報酬	1,820,687	1,681,249
未払委託者報酬	16,386,116	15,131,162
その他未払費用	1,197,403	1,105,697
流動負債合計	26,113,124	28,532,765
負債合計	26,113,124	28,532,765
純資産の部		
元本等		
元本	5,107,523,782	4,246,846,497
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,053,228,976	154,381,361
（分配準備積立金）	1,081,213,657	957,185,349
元本等合計	4,054,294,806	4,092,465,136
純資産合計	4,054,294,806	4,092,465,136
負債純資産合計	4,080,407,930	4,120,997,901

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期	第12期
	自 平成22年12月11日 至 平成23年12月12日	自 平成23年12月13日 至 平成24年12月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	407,143,359	835,399,060
営業収益合計	407,143,359	835,399,060
営業費用		
受託者報酬	4,026,156	3,464,597
委託者報酬	36,235,239	31,181,245
その他費用	2,563,791	2,278,548
営業費用合計	42,825,186	36,924,390
営業利益又は営業損失（ ）	449,968,545	798,474,670
経常利益又は経常損失（ ）	449,968,545	798,474,670
当期純利益又は当期純損失（ ）	449,968,545	798,474,670
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（ ）	11,446,157	92,731,548
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	747,328,675	1,053,228,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,543,613	216,379,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,543,613	216,379,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,921,526	23,275,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,921,526	23,275,257
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,053,228,976	154,381,361

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成23年12月10日が休日のため、当ファンドの前計算期間を平成22年12月11日から平成23年12月12日としております。 平成23年12月10日が休日のため、当ファンドの当計算期間を平成23年12月13日から平成24年12月10日としております。

(追加情報)

当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

第11期 (平成23年12月12日現在)	第12期 (平成24年12月10日現在)
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	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
期首元本額 6,231,804,857円	期首元本額 5,107,523,782円
期中追加設定元本額 454,007,391円	期中追加設定元本額 192,228,639円
期中解約元本額 1,578,288,466円	期中解約元本額 1,052,905,924円
2. 計算期間末日における受益権の総数 5,107,523,782口	2. 計算期間末日における受益権の総数 4,246,846,497口
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1,053,228,976円であります。	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154,381,361円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成22年12月11日 至 平成23年12月12日	第12期 自 平成23年12月13日 至 平成24年12月10日
<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;">4,803,965円</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;">4,134,150円</p>
<p>2．分配金の計算過程</p> <p>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（68,058,770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（2,057,828,872円）及び分配準備積立金（1,013,154,887円）より分配対象額は3,139,042,529円（1万口当たり6,145円）ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>2．分配金の計算過程</p> <p>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（92,477,261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（1,746,848,734円）及び分配準備積立金（864,708,088円）より分配対象額は2,704,034,083円（1万口当たり6,367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）

金融商品の状況に関する事項

項目	第11期 自 平成22年12月11日 至 平成23年12月12日	第12期 自 平成23年12月13日 至 平成24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。	同左
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。	同左
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。	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、業務統括部では、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11期 (平成23年12月12日現在)	第12期 (平成24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。	同左
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。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

第11期（平成23年12月12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	361,496,556
合計	361,496,556

第12期（平成24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	746,267,321
合計	746,267,321

（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11期 （平成23年12月12日現在）		第12期 （平成24年12月10日現在）	
1口当たり純資産額	0.7938円	1口当たり純資産額	0.9636円
（1万口当たり純資産額	7,938円）	（1万口当たり純資産額	9,636円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成24年12月10日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成24年12月10日現在）

種類	通貨	銘柄	口数	評価額
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	3,861,544,760	4,092,465,136
	合計		3,861,544,760	4,092,465,136

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23年12月12日現在)	(平成24年12月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		90,310,063	94,669,730
金銭信託		733,721	624,301
コール・ローン		40,078,374	25,910,818
株式		4,895,458,796	5,001,924,938
投資証券		81,900,962	111,647,460
派生商品評価勘定		11,642,898	995,632
未収入金		16,382,423	56,485,361
未収配当金		13,482,520	14,337,540
未収利息		54	35
前払金		6,300,956	11,352,336
差入委託証拠金		11,341,483	7,433,893
流動資産合計		5,167,632,250	5,325,382,044
資産合計		5,167,632,250	5,325,382,044
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		89,338	2,356,989
未払金		-	2,508,764
未払解約金		27,089,003	40,213,114
流動負債合計		27,178,341	45,078,867
負債合計		27,178,341	45,078,867
純資産の部			
元本等			
元本	1	5,936,909,157	4,982,255,745
剰余金			
剰余金又は欠損金()	2	796,455,248	298,047,432
元本等合計		5,140,453,909	5,280,303,177
純資産合計		5,140,453,909	5,280,303,177
負債・純資産合計		5,167,632,250	5,325,382,044

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券</p> <p>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>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>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>為替予約取引</p> <p>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の仲値で評価しております。</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</p> <p>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133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。</p>

(追加情報)

当期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

（平成23年12月12日現在）	（平成24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
7,112,089,705円	5,936,909,157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
676,006,601円	308,544,287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
1,851,187,149円	1,263,197,699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
4,682,715,184円	3,861,544,760円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
3,769,769円	2,457,487円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,810,662円	2,397,829円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
8,906,292円	7,110,986円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
122,576,131円	99,677,833円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
255,471,322円	234,502,598円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
239,933,575円	227,107,698円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
5,658,869円	7,892,687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）	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）
615,067,353円	539,563,867円
計 5,936,909,157円	計 4,982,255,745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

(平成23年12月12日現在)	(平成24年12月10日現在)
5,936,909,157口 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796,455,248円であり ます。	4,982,255,745口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年12月11日 至 平成23年12月12日	自 平成23年12月13日 至 平成24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。	同左
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。	同左
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。	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、業務統括部では、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23年12月12日現在）	（平成24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。	同左
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>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</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。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成23年12月12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	10,924,034
投資証券	16,428
合計	10,940,462

（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24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	37,958,419
投資証券	1,000,499
合計	38,958,918

（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23年12月12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	153,942,221	-	165,516,513	11,574,292
合計	153,942,221	-	165,516,513	11,574,292

（単位：円）

種類	（平成24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	143,625,368	-	142,315,806	1,309,562
合計	143,625,368	-	142,315,806	1,309,562

（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せん。
- 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23年12月12日現在）			評価損益
	契約額等	うち1年超	時価	
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建				
アメリカドル	6,209,623	-	6,213,600	3,977
売建				
アメリカドル	15,510,000	-	15,534,000	24,000
カナダドル	1,551,259	-	1,554,526	3,267
ユーロ	2,327,949	-	2,327,500	449
イギリスポンド	2,330,415	-	2,328,306	2,109
合計	27,929,246	-	27,957,932	20,732

（単位：円）

種類	（平成24年12月10日現在）			評価損益
	契約額等	うち1年超	時価	
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建				
アメリカドル	4,959,731	-	4,952,400	7,331
売建				
アメリカドル	14,801,400	-	14,857,200	55,800
ユーロ	2,480,518	-	2,471,242	9,276
イギリスポンド	2,479,213	-	2,477,153	2,060
合計	24,720,862	-	24,757,995	51,795

（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. 換算においては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。

(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23年12月12日現在)		(平成24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	
	0.8658円		1.0598円
(1万口当たり純資産額	8,658円)	(1万口当たり純資産額	10,598円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成24年12月10日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,310	76.32	99,979.20
		APACHE CORP	1,084	76.51	82,936.84
		BAKER HUGHES INC	1,230	42.26	51,979.80
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	700	48.84	34,188.00
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	610	55.09	33,604.90
		CHESAPEAKE ENERGY CO	2,020	17.25	34,845.00
		CHEVRON CORP	5,330	106.99	570,256.70
		CIMAREX ENERGY CO	220	58.07	12,775.40
		COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	400	28.38	11,352.00
		CONCHO RRESOURCES INC	250	81.67	20,417.50
		CONOCOPHILLIPS	3,120	57.94	180,772.80
		CONSOL ENERGY INC	660	33.04	21,806.40
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	74.21	7,421.00
		CORE LABORATORIES N.V.	120	107.00	12,840.00
		DENBURY RESOURCES INC	900	15.78	14,202.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,010	52.92	53,449.20
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	150	68.93	10,339.50
		ENERGEN CORPORATION	250	44.84	11,210.00
		ENSCO PLC	500	57.94	28,970.00
		EOG RESOURCES INC	730	117.35	85,665.50
		EQT CORPORATION	440	58.83	25,885.20
		EXXON MOBIL CORPORATION	12,377	88.60	1,096,602.20
		FMC TECHNOLOGIES INC	640	42.15	26,976.00
		HALLIBURTON CO	2,400	33.78	81,072.00
		HELMERICH & PAYNE INC	250	55.46	13,865.00
		HESS CORP	860	49.69	42,733.40
		HOLLYFRONTIER CORP	600	43.64	26,184.00
		KINDER MORGAN INC	1,471	33.58	49,396.18
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	220	74.08	16,297.60
		MARATHON OIL CORP	1,900	30.92	58,748.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	920	60.70	55,844.00
		MURPHY OIL CORPORATION	450	56.01	25,204.50
		NABORS INDUSTRIES LTD	700	14.64	10,248.00
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,087	68.28	74,220.36
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	25.79	11,605.50
		NOBLE CORPORATION	750	34.85	26,137.50
		NOBLE ENERGY INC	480	101.45	48,696.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,240	75.37	168,828.80
		OCEANEERING INTL INC	100	53.97	5,397.00
		PEABODY ENERGY CORP	660	26.88	17,740.80
		PHILLIPS 66	1,735	52.34	90,809.90
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	330	102.95	33,973.50
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	370	44.62	16,509.40
		QEP RESOURCES INC	460	29.95	13,777.00
		RANGE RESOURCES CORPORATION	400	64.68	25,872.00
		ROWAN COMPANIES PLC	350	32.70	11,445.00
		SCHLUMBERGER LTD	3,576	71.83	256,864.08
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	900	34.38	30,942.00		
SPECTRA ENERGY CORP	1,809	27.32	49,421.88		
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	500	20.80	10,400.00		
ULTRA PETROLEUM CORP	440	19.75	8,690.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	VALERO ENERGY CORP	1,576	31.86	50,211.36
		WEATHERFORD INTL LTD	2,424	10.99	26,639.76
		WHITING PETROLEUM CORP	330	43.65	14,404.50
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,750	31.22	54,635.00
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	560	83.06	46,513.60
		AIRGAS INC	150	90.99	13,648.50
		ALBEMARLE CORP	250	59.20	14,800.00
		ALCOA INC	3,400	8.50	28,900.00
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	280	26.68	7,470.40
		BALL CORP	450	44.15	19,867.50
		CELANESE CORPORATION	450	41.94	18,873.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	210	212.31	44,585.10
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	450	29.51	13,279.50
		CROWN HOLDINGS INC	400	37.48	14,992.00
		DOW CHEMICAL	3,250	30.30	98,475.00
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	2,490	43.18	107,518.20
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	450	61.85	27,832.50
		ECOLAB INC	740	72.72	53,812.80
		FMC CORP	400	53.08	21,232.00
		FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	2,706	31.70	85,780.20
		INTERNATIONAL PAPER CO	990	36.04	35,679.60
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	200	64.74	12,948.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	800	53.81	43,048.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	90.90	11,817.00
		MEADWESTVACO CORP	550	30.69	16,879.50
		MONSANTO CO	1,416	90.69	128,417.04
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,360	44.42	60,411.20
		NUCOR CORP	920	40.72	37,462.40
		OWENS-ILLINOIS INC	450	19.81	8,914.50
		PPG INDUSTRIES INC	430	121.37	52,189.10
		PRAXAIR INC	770	107.31	82,628.70
		ROCK-TEN COMPANY -CL A	200	64.77	12,954.00
		SEALED AIR CORP	540	16.51	8,915.40
		SHERWIN-WILLIAMS CO	250	148.94	37,235.00
		SIGMA-ALDRICH	300	73.06	21,918.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	820	53.60	43,952.00
		UNITED STATES STEEL CORP	300	21.77	6,531.00
		VULCAN MATERIALS CO	320	52.00	16,640.00
		3M CO	1,700	91.51	155,567.00
		AGCO CORPORATION	300	46.60	13,980.00
		AMETEK INC	750	37.73	28,297.50
		BOEING CO	1,910	74.64	142,562.40
		CATERPILLAR INC	1,730	86.99	150,492.70
		CUMMINS INC	510	101.69	51,861.90
		DANAHER CORP	1,580	53.50	84,530.00
		DEERE & CO	1,020	85.43	87,138.60
		DOVER CORP	500	63.73	31,865.00
		EATON CORP PLC	1,166	52.47	61,180.02
		EMERSON ELECTRIC CO	2,050	50.85	104,242.50
		FASTENAL CO	790	42.12	33,274.80
		FLOWSERVE CORPORATION	110	141.90	15,609.00
		FLUOR CORP (NEW)	400	56.32	22,528.00
		GENERAL DYNAMICS CORP	860	67.19	57,783.40
GENERAL ELECTRIC CO.	28,250	21.46	606,245.00		
GRAINGER (W.W.) INC	150	191.09	28,663.50		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,950	61.97	120,841.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	ILLINOIS TOOL WORKS	1,160	61.17	70,957.20
		INGERSOLL-RAND PLC	795	48.69	38,708.55
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	300	42.11	12,633.00
		JOY GLOBAL INC	220	57.43	12,634.60
		KBR INC	450	28.70	12,915.00
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	290	76.65	22,228.50
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	670	91.90	61,573.00
		MASCO CORP	850	15.99	13,591.50
		NORTHROP GRUMMAN CORP	660	67.53	44,569.80
		PACCAR INC	925	43.84	40,552.00
		PALL CORP	340	60.46	20,556.40
		PARKER HANNIFIN CORP	410	83.81	34,362.10
		PENTAIR LTD	605	48.04	29,064.20
		PRECISION CASTPARTS CORP	380	183.55	69,749.00
		QUANTA SERVICES INC	500	26.02	13,010.00
		RAYTHEON COMPANY	920	57.40	52,808.00
		ROCKWELL COLLINS	350	56.37	19,729.50
		ROCKWELL INTL CORP	400	80.39	32,156.00
		ROPER INDUSTRIES INC	250	111.77	27,942.50
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	100	30.87	3,087.00
		SPX CORP	160	67.83	10,852.80
		STANLEY BLACK & DECKER INC	429	71.19	30,540.51
		TEXTRON INC	790	23.79	18,794.10
		TRANSDIGM CROUP INC	100	129.72	12,972.00
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,275	28.66	36,541.50
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,270	80.99	183,847.30
		XYLEM INC	560	26.38	14,772.80
		ADT CORP/THE	637	45.55	29,015.35
		AVERY DENNISON CORP	290	33.55	9,729.50
		CINTAS CORP	350	42.00	14,700.00
		DUN&BRADSTREET CORP	140	81.05	11,347.00
		EQUIFAX INC	300	54.33	16,299.00
		IHS INC-CLASS A	70	91.62	6,413.40
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	408	31.34	12,786.72
		MANPOWER GROUP	270	40.18	10,848.60
		NIELSEN HOLDINGS NV	150	29.24	4,386.00
		PITNEY BOWES INC	440	10.93	4,809.20
		REPUBLIC SERVICES INC	790	29.10	22,989.00
		ROBERT HALF INTL INC	320	29.26	9,363.20
		STERICYCLE INC	200	94.26	18,852.00
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	350	49.51	17,328.50
		WASTE MANAGEMENT INC	1,310	34.12	44,697.20
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	400	60.60	24,240.00
		CSX CORP	2,890	19.91	57,539.90
		DELTA AIR LINES INC	100	10.11	1,011.00
		EXPEDITORS INTL WASH INC	440	37.34	16,429.60
		FEDEX CORPORATION	730	89.36	65,232.80
		HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	500	16.10	8,050.00
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	6,000	0.79	4,740.00
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	270	58.47	15,786.90
		KANSAS CITY SOUTHERN	250	79.78	19,945.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	830	61.51	51,053.30
		SOUTHWEST AIRLINES	550	9.81	5,395.50
		UNION PACIFIC CORP	1,280	123.95	158,656.00
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	200	20.51	4,102.00
		UNITED PARCEL SERVICE	1,980	73.17	144,876.60

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	AUTOLIV INC	260	61.34	15,948.40
		BORGWARNER INC	300	67.25	20,175.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	700	33.97	23,779.00
		FORD MOTOR COMPANY	9,900	11.48	113,652.00
		GENERAL MOTORS CO	2,100	25.19	52,899.00
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	700	12.78	8,946.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	680	46.46	31,592.80
		JOHNSON CONTROLS INC	1,890	28.14	53,184.60
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	300	52.00	15,600.00
		COACH INC	780	57.64	44,959.20
		DR HORTON INC	850	18.85	16,022.50
		FOSSIL INC	150	89.34	13,401.00
		GARMIN LTD	320	41.70	13,344.00
		HASBRO INC	350	37.46	13,111.00
		LEGGETT & PLATT INC	350	26.86	9,401.00
		LENNAR CORP-CL A	100	36.69	3,669.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	250	72.53	18,132.50
		MATTEL INC	960	37.07	35,587.20
		MOHAWK INDUSTRIES INC	150	82.84	12,426.00
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,000	21.91	21,910.00
		NIKE INC -CL B	970	98.59	95,632.30
		POLARIS INDUSTRIES INC	100	80.06	8,006.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	150	155.35	23,302.50
		PULTE GROUP INC	300	16.45	4,935.00
		PVH CORP	170	112.51	19,126.70
		TOLL BROTHERS INC	400	30.77	12,308.00
		VF CORP	250	152.61	38,152.50
		WHIRLPOOL CORP	210	98.01	20,582.10
		BLOCK H & R INC	800	18.59	14,872.00
		CARNIVAL CORP	1,230	37.91	46,629.30
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	70	268.61	18,802.70
		DARDEN RESTAURANTS INC	350	46.66	16,331.00
		INTL GAME TECHNOLOGY	650	14.40	9,360.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,050	43.65	45,832.50
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	799	35.43	28,308.57
		MCDONALD'S CORPORATION	2,690	88.48	238,011.20
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	10.93	10,930.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	300	35.01	10,503.00
		STARBUCKS CORP	2,010	53.64	107,816.40
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	550	54.30	29,865.00
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	310	49.64	15,388.40
		WYNN RESORTS LTD	200	110.26	22,052.00
		YUM! BRANDS INC	1,260	66.30	83,538.00
		CABLEVISION SYSTEMS	300	14.35	4,305.00
		CBS CORP-CL B	1,575	35.94	56,605.50
		COMCAST CORP-CL A	5,757	37.03	213,181.71
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,525	35.96	54,839.00
		DIRECTV	1,770	50.20	88,854.00
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	385	61.09	23,519.65
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	255	56.86	14,499.30
		DISH NETWORK CORPORATION-A	610	37.68	22,984.80
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,200	10.78	12,936.00
		LIBERTY GLOBAL INC-A	320	60.05	19,216.00
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	270	56.40	15,228.00
		LIBERTY MEDIA CORP - LIBER - A	270	109.54	29,575.80
		MCGRAW-HILL COMPANIES INC	700	56.53	39,571.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	NEWS CORP INC-CL A	4,426	24.86	110,052.49
		NEWS CORP-CLASS B	1,252	25.53	31,963.56
		OMNICOM GROUP	750	49.82	37,365.00
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	200	56.83	11,366.00
		SIRIUS XM RADIO INC	7,900	2.75	21,764.50
		TIME WARNER CABLE INC	753	94.89	71,452.17
		TIME WARNER INC	2,546	46.81	119,190.99
		VIACOM INC-CL B	1,225	53.55	65,598.75
		VIRGIN MEDIA INC	700	35.56	24,895.50
		WALT DISNEY CO	4,635	49.24	228,227.40
		ADVANCE AUTO PARTS	160	71.62	11,459.20
		AMAZON.COM INC	940	253.26	238,072.01
		AUTOZONE INC	70	359.16	25,141.20
		BED BATH & BEYOND INC	620	58.21	36,090.20
		BEST BUY COMPANY INC	770	11.99	9,232.30
		CARMAX INC	588	36.24	21,309.12
		DICK'S SPORTING GOODS INC	200	50.71	10,142.00
		DOLLAR GENERAL CORP	580	46.80	27,144.00
		DOLLAR TREE INC	700	39.82	27,874.00
		EXPEDIA INC	227	59.88	13,592.76
		FAMILY DOLLAR STORES	250	71.00	17,750.00
		GAMESTOP CORPORATION	350	27.30	9,555.00
		GAP INC	900	31.81	28,629.00
		GENUINE PARTS CO	450	64.05	28,822.50
		HOME DEPOT INC	4,060	64.45	261,667.00
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	420	18.17	7,631.40
		KOHL'S CORP	600	44.09	26,454.00
		LIBERTY INTERACTIVE CORP-A LIMITED INC	1,487	19.15	28,476.05
		LKQ CORP	750	51.18	38,385.00
		Lowe's Companies	3,120	35.11	109,543.20
		MACY'S INC	1,034	39.41	40,749.94
		NETFLIX INC	140	85.98	12,037.20
		NORDSTROM INC	400	52.80	21,120.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	340	90.73	30,848.20
		PETSMART INC	300	70.36	21,108.00
		PRICELINE.COM INC	130	659.10	85,683.00
		ROSS STORES INC	700	55.49	38,843.00
		STAPLES INC	1,800	11.40	20,520.00
		TARGET CORP	1,610	62.28	100,270.80
		TIFFANY & CO	360	58.42	21,031.20
		TJX COMPANIES INC	2,030	43.45	88,203.50
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	200	85.88	17,176.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	170	100.44	17,074.80
		URBAN OUTFITTERS INC	300	37.37	11,211.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,090	98.56	107,430.40
		CVS CAREMARK CORPORATION	3,503	46.84	164,080.52
		KROGER CO	1,320	26.81	35,389.20
		SAFEWAY INC	700	17.94	12,558.00
		SYSCO CORP	1,600	31.83	50,928.00
		WAL-MART STORES INC	4,970	72.29	359,281.30
		WALGREEN CO	2,470	36.10	89,167.00
		WHOLE FOODS MARKET INC	480	90.59	43,483.20
		ALTRIA GROUP INC	5,470	33.47	183,080.90
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,695	27.18	46,070.10
		BEAM INC	410	59.73	24,489.30

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	285	68.57	19,542.45
		BUNGE LIMITED	370	72.89	26,969.30
		CAMPBELL SOUP CO	500	36.63	18,315.00
		COCA-COLA COMPANY	11,010	37.71	415,187.10
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	900	32.00	28,800.00
		CONAGRA FOODS INC	1,200	29.75	35,700.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	400	36.00	14,400.00
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	604	45.51	27,488.04
		GENERAL MILLS INC	1,750	40.94	71,645.00
		GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	290	37.85	10,976.50
		HEINZ (H.J.) CO	850	58.25	49,512.50
		HORMEL FOODS CORPORATION	400	31.03	12,412.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	290	87.80	25,462.00
		KELLOGG CO	710	55.97	39,738.70
		KRAFT FOODS GROUP INC	1,582	44.67	70,667.94
		LORILLARD INC	350	121.48	42,518.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	330	64.20	21,186.00
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	490	66.82	32,741.80
		MOLSON COORS BREWING CO-B	400	43.01	17,204.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,548	25.58	116,337.84
		MONSTER BEVARAGE CORPORATION	400	52.77	21,111.36
		PEPSICO INC	4,193	70.26	294,600.18
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,530	89.47	405,299.10
		RALCORP HOLDINGS INC	140	89.17	12,483.80
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,020	43.03	43,890.60
		THE HERSHEY COMPANY	400	72.27	28,908.00
		TYSON FOODS INC	700	19.63	13,741.00
		AVON PRODUCTS INC	950	14.62	13,889.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	54.78	17,529.60
		CLOROX COMPANY	270	76.27	20,592.90
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,250	108.37	135,462.50
		ENERGIZER HOLDINGS INC	200	81.41	16,282.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	600	60.67	36,402.00
		HERBALIFE LTD	220	46.79	10,293.80
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,070	85.91	91,923.70
		PROCTER & GAMBLE CO	7,324	70.29	514,803.96
		AETNA INC	980	44.71	43,815.80
		AMERISOURCEBERGEN CORP	660	42.27	27,898.20
		BARD C R INC	220	97.46	21,441.20
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1,420	65.07	92,399.40
		BECTON DICKINSON & CO	550	77.63	42,696.50
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,521	5.60	25,317.60
		CARDINAL HEALTH INC	970	40.90	39,673.00
		CAREFUSION CORP	635	27.96	17,754.60
		CERNER CORP	420	78.11	32,806.20
		CIGNA CORP	750	52.90	39,675.00
		COVENTRY HEALTH CARE INC	420	44.16	18,547.20
		COVIDIEN PLC	1,375	58.14	79,942.50
		DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	240	106.49	25,557.60
		DENTSPLY INTL INC	470	39.27	18,459.25
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	290	91.36	26,494.40
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	2,184	53.99	117,914.16
		HCA HOLDINGS INC	500	33.76	16,880.00
		HENRY SCHEIN INC	220	79.89	17,575.80
		HOLOGIC INC	808	19.53	15,780.24
		HUMANA INC	480	66.65	31,992.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	INTUITIVE SURGICAL INC	110	518.29	57,011.90
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	270	85.00	22,950.00
		MCKESSON HBOC INC	570	95.30	54,321.00
		MEDTRONIC INC	2,820	42.56	120,019.20
		OMNICARE INC	300	35.52	10,656.00
		PATTERSON COS INC	250	33.26	8,315.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	450	58.26	26,217.00
		RESMED INC	100	41.53	4,153.00
		ST JUDE MEDICAL INC	950	34.96	33,212.00
		STRYKER CORP	790	54.57	43,110.30
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,850	53.87	153,529.50
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	250	70.70	17,675.00
		WELLPOINT INC	880	57.78	50,846.40
		ZIMMER HOLDINGS INC	500	65.49	32,745.00
		ABBOTT LABORATORIES	4,270	65.53	279,813.10
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	950	37.81	35,919.50
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	500	91.50	45,750.00
		ALLERGAN INC	820	91.79	75,267.80
		AMGEN INC	2,078	88.32	183,528.96
		BIOGEN IDEC INC	609	151.28	92,132.56
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,561	32.56	148,506.16
		CELGENE CORP	1,180	78.68	92,842.40
		FOREST LABORATORIES INC	750	35.72	26,790.00
		GILEAD SCIENCES INC	2,000	73.91	147,830.00
		HOSPIRA INC	450	31.55	14,197.50
		ILLUMINA INC	280	51.58	14,442.40
		JOHNSON & JOHNSON	7,403	70.45	521,541.35
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	521	50.05	26,076.05
		LILLY (ELI) & CO	2,850	49.63	141,445.50
		MERCK & CO. INC.	8,287	44.63	369,848.81
		MYLAN INC	1,100	27.26	29,986.00
		PERRIGO COMPANY	250	102.34	25,585.00
		PFIZER INC	19,933	25.56	509,487.48
		REGENERON PHARMACEUTICALS	180	180.87	32,556.60
		THERMO ELECTRON CORP	990	64.28	63,637.20
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	600	38.88	23,328.00
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	400	11.13	4,452.00
		WATERS CORP	200	85.50	17,100.00
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	340	88.62	30,130.80
		BB&T CORPORATION	1,850	28.42	52,577.00
		CIT GROUP INC	400	38.47	15,388.00
		COMERICA INC	600	29.13	17,478.00
		FIFTH THIRD BANCORP	2,600	14.53	37,791.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	300	33.01	9,903.00
		HUDSON CITY BANCORP	1,100	7.98	8,783.50
		KEYCORP	2,850	8.10	23,099.25
		M&T BANK CORP	290	97.64	28,315.60
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,100	12.94	14,234.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	900	12.06	10,854.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,430	55.80	79,794.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	4,591	6.64	30,484.24
		SUNTRUST BANKS INC	1,390	27.17	37,773.25
		US BANCORP	5,300	32.02	169,706.00
		WELLS FARGO COMPANY	13,534	33.23	449,734.82
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	150	128.62	19,293.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	2,750	56.61	155,677.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	AMERIPRISE FINANCIAL INC	590	62.35	36,786.50
		BANK OF AMERICA CORP	29,151	10.63	310,020.88
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,318	24.22	80,361.96
		BLACKROCK INC	360	194.76	70,113.60
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,408	57.07	80,354.56
		CITIGROUP INC	8,060	37.64	303,378.40
		CME GROUP INC	850	54.96	46,716.00
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,470	41.15	60,490.50
		EATON VANCE CORP	400	32.18	12,872.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	350	127.68	44,688.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,240	116.57	144,546.80
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	130.72	24,836.80
		INVESCO LTD	1,238	24.86	30,776.68
		JPMORGAN CHASE & CO	10,276	42.56	437,346.56
		LEGG MASON INC	350	25.90	9,065.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	450	23.20	10,440.00
		MOODY'S CORPORATION	550	49.36	27,148.00
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	4,190	16.97	71,104.30
		NASDAQ OMX GROUP	450	23.71	10,669.50
		NORTHERN TRUST CORP	640	47.85	30,624.00
		NYSE EURONEXT	664	23.53	15,623.92
		SCHWAB (CHARELES) CORP	2,850	13.41	38,232.75
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	22.09	8,836.00
		SLM CORP	1,150	16.90	19,435.00
		STATE STREET CORP	1,235	45.15	55,760.25
		T ROWE PRICE GROUP INC	710	64.84	46,036.40
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	600	16.58	9,948.00
		ACE LTD	910	80.97	73,682.70
		AFLAC INC	1,250	53.58	66,975.00
		ALLSTATE CORP	1,270	41.48	52,679.60
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,800	34.13	95,564.00
		AON PLC	850	56.60	48,110.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	330	44.73	14,760.90
		ASSURANT INC	270	34.81	9,398.70
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	300	35.92	10,776.00
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,410	87.33	210,465.30
		CHUBB CORP	690	77.54	53,502.60
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	360	40.50	14,580.00
		EVEREST RE GROUP LTD	140	108.70	15,218.00
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	600	23.36	14,016.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,100	21.89	24,079.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	729	25.78	18,793.62
		LOEWS CORP	850	41.28	35,088.00
		MARSH & MCLENNAN COS	1,550	35.11	54,420.50
		METLIFE INC	2,300	32.89	75,647.00
		PARTNERRE LTD	170	81.98	13,936.60
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	800	27.66	22,128.00
		PROGRESSIVE CORP	1,480	21.48	31,790.40
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,300	52.47	68,211.00
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	160	80.50	12,880.00
		THE TRAVELERS COS INC	1,026	73.39	75,298.14
		TORCHMARK CORP	290	51.77	15,013.30
		UNUM GROUP	900	20.83	18,747.00
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	500	34.52	17,260.00
		WR BERKLEY CORP	325	39.77	12,925.25
		XL GROUP PLC	800	25.09	20,072.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	CBRE GROUP INC	900	18.99	17,091.00
		ACCENTURE PLC-CL A	1,800	69.48	125,064.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	1,600	11.34	18,144.00
		ADOBE SYSTEMS INC	1,350	35.48	47,898.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	470	38.82	18,245.40
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	140	142.96	20,014.40
		ANSYS INC	200	66.29	13,258.00
		AUTODESK INC	620	33.76	20,931.20
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,300	57.31	74,503.00
		BMC SOFTWARE INC	500	40.81	20,405.00
		CA INC	1,000	22.02	22,025.00
		CITRIX SYSTEMS INC	450	62.03	27,913.50
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	830	70.31	58,361.45
		COMPUTER SCIENCES CORP	420	38.87	16,325.40
		EBAY INC	3,140	51.74	162,463.60
		ELECTRONIC ARTS INC	700	14.83	10,384.50
		EQUINIX INC	130	189.69	24,659.70
		FACEBOOK INC-A	1,700	27.48	46,724.50
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	720	36.16	26,035.20
		FISERV INC	370	79.81	29,529.70
		GOOGLE INC-CL A	705	684.21	482,368.05
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,950	191.95	566,252.50
		INTUIT INC	740	59.56	44,074.40
		LINKEDIN CORP - A	100	109.70	10,970.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	330	476.09	157,109.70
		MICROSOFT CORP	20,360	26.45	538,623.80
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	800	21.82	17,460.00
		ORACLE CORPORATION	10,550	31.92	336,756.00
		PAYCHEX INC	900	33.19	29,871.00
		RACKSPACE HOSTING INC	200	67.33	13,466.00
		RED HAT INC	500	49.16	24,580.00
		SAIC INC	800	11.31	9,048.00
		SALESFORCE.COM INC	360	156.70	56,412.00
		SYMANTEC CORP	1,900	18.94	35,995.50
		SYNOPSIS INC	360	32.92	11,851.20
		TERADATA CORPORATION	400	58.19	23,276.00
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	538	22.18	11,932.84
		VERIFONE SYSTEMS INC	100	32.56	3,256.00
		VERISIGN INC	500	36.28	18,140.00
		VISA INC	1,390	148.55	206,484.50
		VMWARC INC-CLASS A	230	91.80	21,114.00
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	1,531	13.00	19,903.00
		YAHOO! INC	3,050	19.20	58,560.00
		AMPHENOL CORP-CL A	440	61.63	27,117.20
		APPLE INC	2,535	533.25	1,351,788.75
		ARROW ELECTRONICS INC	300	38.99	11,697.00
		AVNET INC	450	30.25	13,612.50
		CISCO SYSTEMS INC	14,550	19.33	281,324.25
		CORNING INC	4,150	12.54	52,041.00
		DELL INC	3,950	10.45	41,297.25
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	50	33.83	1,691.50
		EMC CORP/MASS	5,700	24.91	141,987.00
F5 NETWORKS INC	200	92.37	18,474.00		
FLEXTRONICS INTL LTD	2,042	5.94	12,139.69		
FLIR SYSTEMS INC	350	19.96	6,986.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカ ドル	HARRIS CORPORATION	350	48.49	16,971.50
		HEWLETT-PACKARD CO.	5,600	13.94	78,064.00
		JUNIPER NETWORKS INC	1,500	19.29	28,935.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	728	54.60	39,748.80
		NETAPP INC	1,070	33.42	35,764.75
		QUALCOMM INC	4,590	63.86	293,117.40
		SANDISK CORP	650	42.25	27,462.50
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,000	28.34	28,340.00
		TE CONNECTIVITY LTD	1,225	35.89	43,965.25
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	150	57.28	8,592.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	650	37.60	24,440.00
		XEROX CORP	3,980	7.09	28,218.20
		AT&T INC	15,588	33.73	525,861.18
		CENTURYLINK INC	1,754	37.94	66,546.76
		CROWN CASTLE INTL CO	800	68.45	54,760.00
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	2,108	4.70	9,918.14
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	100	19.76	1,976.00
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	10.52	7,364.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	300	69.08	20,724.00
		SPRINT NEXTEL CORP	8,104	5.69	46,111.76
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,720	44.41	342,845.20
		WINDSTREAM CORP	1,200	8.35	10,026.00
		AES CORPORATION	1,900	10.86	20,634.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	44.55	15,592.50
		AMEREN CORPORATION	730	29.74	21,710.20
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,350	43.27	58,414.50
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	600	37.76	22,656.00
		CALPINE CORP	700	17.38	12,166.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,050	19.84	20,832.00
		CMS ENERGY CORP	600	24.67	14,802.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	800	56.03	44,824.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	1,560	51.69	80,636.40
		DTE ENERGY COMPANY	440	61.05	26,862.00
		DUKE ENERGY CORP	1,922	64.32	123,623.04
		EDISON INTERNATIONAL	800	44.98	35,984.00
		ENTERGY CORP	420	63.94	26,854.80
		EXELON CORPORATION	2,284	29.57	67,537.88
		FIRSTENERGY CORP	1,186	41.45	49,159.70
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	200	53.37	10,674.00
		MDU RESOURCES GROUP INC	400	20.76	8,304.00
		NEXTERA ENERGY INC	1,100	69.37	76,307.00
		NISOURCE INC	700	24.44	17,108.00
		NORTHEAST UTILITIES	793	39.27	31,141.11
		NRG ENERGY INC	500	21.88	10,940.00
		OGE ENERGY CORP	100	56.67	5,667.00
		ONEOK INC	600	43.00	25,800.00
		P G & E CORPORATION	1,270	40.77	51,777.90
		PEPCO HOLDINGS INC	550	19.51	10,730.50
		PINNACLE WEST CAPITAL	350	51.34	17,969.00
		PPL CORPORATION	1,670	28.98	48,396.60
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,460	30.06	43,887.60
		SCANA CORP	360	45.90	16,524.00
		SEMPRA ENERGY	590	71.34	42,090.60
		SOUTHERN CO	2,450	43.73	107,138.50
		WISCONSIN ENERGY	600	37.79	22,674.00
		XCEL ENERGY INC	1,400	27.12	37,968.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	アメリカドル	ALTERA CORPORATION	950	31.58	30,001.00		
		ANALOG DEVICES	850	41.28	35,088.00		
		APPLIED MATERIALS INC	3,200	10.96	35,088.00		
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	700	34.25	23,975.00		
		BROADCOM CORP-CL A	1,305	34.23	44,670.15		
		CREE INC	250	32.74	8,185.00		
		INTEL CORP	13,350	20.15	269,069.25		
		KLA-TENCOR CORPORATION	430	47.19	20,291.70		
		LAM RESEARCH CORP	450	35.46	15,957.00		
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	650	33.66	21,879.00		
		LSI CORP	2,000	6.96	13,920.00		
		MARVELL TECHNOLOGY	1,210	8.79	10,641.95		
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	29.48	23,584.00		
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	500	30.85	15,425.00		
		MICRON TECHNOLOGY INC	2,300	6.43	14,800.50		
		NVIDIA CORP	1,950	11.95	23,312.25		
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,150	29.85	94,027.50		
		XILINX INC	750	34.86	26,145.00		
		小計					34,817,877.51 (2,874,215,788)
				銘柄数 :	572		
			組入時価比率 :	54.4%		57.5%	
カナダドル		ARC RESOURCES LTD	758	24.75	18,760.50		
		ATHABASCA OIL CORPORATION	600	10.25	6,150.00		
		BAYTEX ENERGY CORPORAION	330	44.99	14,846.70		
		BONAVISTA ENERGY CORPORATION	300	15.42	4,626.00		
		CAMECO CORP	1,036	18.45	19,114.20		
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,886	27.86	80,403.96		
		CANADIAN OIL SANDS LTD	1,400	20.00	28,000.00		
		CENOVUS ENERGY INC	2,154	33.43	72,008.22		
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	900	36.47	32,823.00		
		ENBRIDGE INC	2,012	41.56	83,618.72		
		ENCANA CORP	2,004	21.09	42,264.36		
		ENERPLUS CORP	550	12.83	7,056.50		
		HUSKY ENERGY INC	990	28.75	28,462.50		
		IMPERIAL OIL LTD	819	42.75	35,012.25		
		MEG ENERGY CORP	400	34.72	13,888.00		
		NEXEN INC	1,533	23.29	35,703.57		
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	750	22.59	16,942.50		
		PEMBINA PIPELINE CORP	700	27.70	19,390.00		
		PENGROWTH ENERGY CORPORATION	1,100	4.91	5,401.00		
		PENN WEST PETROLEUM LTD	1,166	11.09	12,930.94		
		PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	19.37	11,622.00		
		SUNCOR ENERGY INC	4,247	32.24	136,923.28		
		TALISMAN ENERGY INC	2,653	11.02	29,236.06		
		TOURMALINE OIL CORP	200	31.57	6,314.00		
		TRANSCANADA CORP	1,868	45.86	85,666.48		
		VERMILION ENERGY INC	310	49.57	15,366.70		
		AGNICO-EAGLE MINES	461	53.10	24,479.10		
		AGRIUM INC	399	98.74	39,397.26		
		BARRICK GOLD CORP	2,793	33.27	92,923.11		
		CENTERRA GOLD INC	500	8.29	4,145.00		
		ELDORADO GOLD CORP	1,800	13.41	24,138.00		
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,250	19.99	24,987.50		
FRANCO-NEVADA CORP	350	55.54	19,439.00				
GOLDCORP INC	2,273	36.91	83,896.43				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	カナダドル	IAMGOLD CORP	1,100	10.64	11,704.00
		INMET MINING CORPORATION	170	66.76	11,349.20
		KINROSS GOLD CORP	3,011	9.61	28,935.71
		NEW GOLD INC	1,200	10.75	12,900.00
		OSISKO MINING CORP	800	7.57	6,056.00
		PAN AMERICAN SILVER CORP	500	18.13	9,065.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2,314	39.04	90,338.56
		SILVER WHEATON CORP	1,000	35.41	35,410.00
		SINO-FOREST CORPORATION	800	-	-
		TECK RESOURCES LTD-CL B	1,654	34.60	57,228.40
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	850	7.18	6,103.00
		YAMANA GOLD INC	2,000	17.67	35,340.00
		BOMBARDIER INC 'B'	2,979	3.34	9,949.86
		CAE INC	700	10.00	7,000.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	470	22.12	10,396.40
		SNC-LAVALIN GROUP INC	377	37.75	14,231.75
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	21.02	6,306.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,114	90.67	101,006.38
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	471	97.70	46,016.70
		MAGNA INTERNATIONAL INC	614	46.62	28,624.68
		GILDAN ACTIVIWEAR	410	35.06	14,374.60
		TIM HORTONS INC	380	46.75	17,765.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,024	21.86	22,384.64
		THOMSON REUTERS CORP	1,067	27.74	29,598.58
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	224	66.59	14,916.16
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	350	48.27	16,894.50
		EMPIRE COMPANY LTD	50	56.85	2,842.50
		LOBLAW COMPANIES LTD	339	38.71	13,122.69
		METRO INC	300	61.60	18,480.00
		SHOPPERS DRUG MART CORP	584	41.97	24,510.48
		WESTON (GEORGE) LTD	165	67.79	11,185.35
		SAPUTO INC	340	48.81	16,595.40
		VITERRA INC	1,200	16.20	19,440.00
		CATAMARAN CORPORATION	400	48.86	19,544.00
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	730	57.17	41,734.10
		BANK OF MONTREAL	1,718	59.54	102,289.72
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,059	55.53	169,866.27
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,026	80.10	82,182.60
		NATIONAL BANK OF CANADA	413	77.19	31,879.47
		ROYAL BANK OF CANADA	3,882	58.48	227,019.36
		TORONTO-DOMINION BANK	2,476	80.36	198,971.36
		CI FINANCIAL CORP	350	24.71	8,648.50
		IGM FINANCIAL INC	287	40.18	11,531.66
		ONEX CORPORATION	215	40.80	8,772.00
		GREAT-WEST LIFECO INC	790	23.45	18,525.50
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	29.19	8,757.00
		INTACT FINANCIAL CORP	350	63.45	22,207.50
MANULIFE FINANCIAL CORP	5,030	12.93	65,037.90		
POWER CORP OF CANADA	864	24.40	21,081.60		
POWER FINANCIAL CORP	722	26.51	19,140.22		
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,568	27.03	42,383.04		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,410	34.87	49,166.70		
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	688	16.51	11,358.88		
CGI GROUP INC	499	22.60	11,277.40		
OPEN TEXT CORP	150	54.73	8,209.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	カナダドル	RESEARCH IN MOTION	950	11.88	11,286.00	
		BCE INC	694	42.64	29,592.16	
BELL ALIANT INC		100	27.44	2,744.00		
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		1,170	44.25	51,772.50		
TELUS CORPORATION-NON VOTE		389	63.91	24,860.99		
CANADIAN UTILITIES LTD		130	68.49	8,903.70		
FORTIS INC		500	33.31	16,655.00		
TRANSALTA CORP		617	14.77	9,113.09		
小計						3,260,520.10 (272,644,690)
			銘柄数:	97		
		組入時価比率:	5.2%		5.5%	
株式	ユーロ	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	537	23.37	12,552.37	
		ENI SPA	7,008	17.81	124,812.48	
		FUGRO NV-CVA	165	45.86	7,566.90	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	722	11.74	8,479.89	
		NESTE OIL OYJ	150	10.05	1,507.50	
		OMV AG	488	27.22	13,285.80	
		REPSOL SA	2,285	15.85	36,228.67	
		SAIPEM SPA	743	29.64	22,022.52	
		TECHNIP SA	266	88.56	23,556.96	
		TENARIS SA	1,203	15.01	18,057.03	
		TOTAL SA	5,796	38.27	221,841.90	
		AIR LIQUIDE	839	94.63	79,394.57	
		AKZO NOBEL	686	45.00	30,870.00	
		ARCELORMITTAL	2,603	12.16	31,665.49	
		ARKEMA	177	80.30	14,213.10	
		BASF SE	2,475	70.01	173,274.75	
		CRH PLC	1,833	14.42	26,431.86	
		HEIDELBERGCEMENT AG	348	43.20	15,033.60	
		IMERYS SA	122	46.00	5,612.00	
		K+S AG	502	34.59	17,366.69	
		KONINKLIJKE DSM NV	455	44.82	20,393.10	
		LAFARGE SA	535	45.60	24,396.00	
		LANXESS AG	227	68.03	15,442.81	
		LINDE AG	502	133.70	67,117.40	
		SALZGITTER AG	82	36.70	3,009.40	
		SOLVAY SA	165	106.75	17,613.75	
		STORA ENSO OYJ-R SHS	1,452	5.22	7,586.70	
		THYSSEN KRUPP AG	1,060	16.22	17,198.50	
		UMICORE	305	39.29	11,984.97	
		UPM-KYMMENE OYJ	1,230	8.99	11,057.70	
		VOESTALPINE AG	273	25.01	6,829.09	
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	463	16.07	7,440.41	
		ALSTOM RGPT	546	29.77	16,257.15	
		ANDRITZ AG	118	49.48	5,838.64	
		BOUYGUES	582	19.94	11,605.08	
		BRENNTAG AG	80	102.20	8,176.00	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,015	31.16	31,632.47			
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,154	29.79	34,383.43			
FERROVIAL SA	1,179	11.42	13,464.18			
FIAT INDUSTRIAL	2,240	8.23	18,446.40			
FINMECCANICA SPA	1,200	4.09	4,910.40			
GEA GROUP AG	425	25.07	10,656.87			
HOCHTIEF AG	40	41.58	1,663.20			
KONE OYJ	418	59.40	24,829.20			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	140	32.92	4,608.80
		LEGRAND SA	577	31.60	18,233.20
		MAN SE	126	81.88	10,316.88
		METSO OYJ	312	29.81	9,300.72
		PHILIPS ELECTRONICS NV	2,961	20.14	59,649.34
		PRYSMIAN SPA	657	14.24	9,355.68
		SAFRAN S.A.	520	32.24	16,767.40
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,409	53.98	76,057.82
		SIEMENS AG	2,228	80.70	179,799.60
		THALES	333	27.90	9,290.70
		VALLOUREC	307	39.83	12,229.34
		VINCI S.A.	1,250	34.50	43,125.00
		WARTSILA OYJ	425	32.88	13,974.00
		ZARDOYA OTIS SA	468	10.54	4,932.72
		ZODIAC AEROSPACE	72	88.96	6,405.12
		BIC	73	94.13	6,871.49
		BUREAU VERITAS SA	133	86.60	11,517.80
		EDENRED	514	23.80	12,233.20
		RANDSTAD HOLDING	387	26.12	10,110.37
		ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	1,243	11.35	14,114.26
		AEROPORTS DE PARIS	85	60.67	5,156.95
		ATLANTIA SPA	1,008	13.03	13,134.24
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	552	13.30	7,341.60
		DEUTSCHE POST AG	2,548	16.54	42,156.66
		FRAPORT AG	104	44.23	4,600.44
		GROUPE EUROTUNNEL SA	1,128	5.79	6,536.76
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	1,082	2.11	2,283.02
		KONINKLIJKE VOPAK NV	178	57.19	10,179.82
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	4.84	3,122.11
		TNT EXPRESS NV - W/I	779	7.76	6,052.05
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	928	69.04	64,069.12
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	142	47.54	6,750.68
		CONTINENTAL AG	209	85.57	17,884.13
		DAIMLER AG-REG	2,443	38.80	94,788.40
		FIAT SPA	2,682	3.61	9,692.74
		MICHELIN (CGDE)-B	499	70.90	35,379.10
		NOKIAN RENKAAT OYJ	306	32.27	9,874.62
		PIRELLI & C	615	8.86	5,448.90
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	417	56.50	23,560.50
		PSA PEUGEOT CITROEN	543	4.53	2,459.79
		RENAULT SA	548	38.41	21,051.42
		VOLKSWAGEN AG	87	156.90	13,650.30
		VOLKSWAGEN AG PFD	399	166.50	66,433.50
		ADIDAS AG	547	67.65	37,004.55
		CHRISTIAN DIOR	150	128.15	19,222.50
		LUXOTTICA GROUP SPA	286	31.55	9,023.30
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	674	138.15	93,113.10
		ACCOR SA	371	25.92	9,618.17
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	613	5.24	3,212.12
		SODEXO	259	63.42	16,425.78
		AXEL SPRINGER AG	127	32.53	4,131.31
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	24.18	8,487.18
		JC DECAUX SA	130	18.54	2,410.85
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	243	55.92	13,588.56
		LAGARDERE S.C.A.	257	24.57	6,314.49
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	61	23.35	1,424.35

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	PUBLICIS GROUPE	425	45.36	19,280.12
		REED ELSEVIER NV	1,862	11.28	21,012.67
		SES	843	21.88	18,444.84
		WOLTERS KLUWER-CVA	906	14.93	13,526.58
		INDITEX	621	100.80	62,596.80
		PPR	198	142.00	28,116.00
		CARREFOUR SA	1,552	19.18	29,767.36
		CASINO GUICHARD PERRACHON	149	68.68	10,233.32
		COLRUYT SA	168	35.40	5,947.20
		DELHAIZE 'LE LION'	301	28.50	8,578.50
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1,863	4.62	8,612.64
		JERONIMO MARTINS	601	14.52	8,726.52
		KESKO OYJ-B SHS	218	24.88	5,423.84
		KONINKLIJKE AHOLD NV	2,752	10.15	27,932.80
		METRO AG	370	21.34	7,897.65
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,169	67.59	146,602.71
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	509	16.98	8,642.82
		DANONE	1,563	49.38	77,180.94
		DE MASTER BLENDEERS 1753 NV	1,100	8.81	9,700.90
		HEINEKEN HOLDING NV	288	42.25	12,168.00
		HEINEKEN NV	604	51.00	30,804.00
		KERRY GROUP PLC-A	396	40.69	16,115.22
		PERNOD-RICARD	580	88.31	51,219.80
		SUEDZUCKER AG	180	30.31	5,455.80
		UNILEVER NV-CVA	4,478	29.50	132,101.00
		BEIERSDORF AG	286	61.97	17,723.42
		HENKEL AG & CO KGAA	394	51.30	20,212.20
		HENKEL AG & CO KGAA	509	62.03	31,573.27
		L'OREAL	632	105.05	66,391.60
		CELESIO AG	200	13.35	2,671.00
		ESSILOR INTERNATIONAL	568	76.95	43,707.60
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	547	53.91	29,488.77
		FRESENIUS SE & CO KGAA	323	87.48	28,256.04
		BAYER AG	2,252	71.90	161,918.80
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	7.68	12,971.52
		GRIFOLS SA	362	24.95	9,033.71
		MERCK KGAA	192	104.20	20,006.40
		ORION OYJ	236	21.52	5,078.72
		QIAGEN N.V.	556	13.83	7,689.48
		SANOFI	3,213	71.30	229,086.90
		UCB SA	252	45.04	11,350.08
		BANCA INTESA SPA-RNC	1,000	1.04	1,049.00
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,509	0.20	514.84
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	14,631	6.57	96,125.67
		BANCO DE SABADELL SA	5,035	2.18	10,976.30
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	5,480	0.83	4,575.80
		BANCO POPOLARE SPA	2,541	1.14	2,901.82
		BANCO POPULAR ESPANOL	12,640	0.55	6,952.00
		BANCO SANTANDER SA	27,068	5.84	158,293.66
		BNP PARIBAS	2,659	44.03	117,075.77
		CAIXABANK	1,892	2.70	5,117.86
		CAIXABANK-RTS	1,892	0.06	113.52
		COMMERZBANK AG	11,254	1.40	15,766.85
		CREDIT AGRICOLE SA	2,054	6.10	12,547.88
		ERSTE GROUP BANK AG	618	22.22	13,735.05

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	INTESA SANPAOLO	26,090	1.28	33,447.38
		IRISH BANK RESOLUTION CORP	2,151	-	-
		KBC GROUPE	357	23.46	8,377.00
		NATIXIS	2,906	2.55	7,421.92
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	194	31.92	6,193.45
		SOCIETE GENERALE-A	1,892	29.27	55,388.30
		UNICREDIT SPA	10,528	3.64	38,406.14
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	3.07	6,877.93
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,555	34.55	88,275.25
		DEUTSCHE BOERSE AG	546	44.61	24,359.79
		EURAZEO	40	36.91	1,476.40
		EXOR SPA	116	18.79	2,179.64
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	253	59.20	14,977.60
		ING GROEP N.V.	10,340	7.20	74,499.70
		MEDIOBANCA SPA	1,789	4.19	7,506.64
		POHJOLA BANK PLC	300	11.02	3,306.00
		WENDEL	105	74.29	7,800.45
		AEGON NV	4,762	4.61	21,971.86
		AGEAS	707	21.46	15,175.75
		ALLIANZ SE-REG	1,240	102.80	127,472.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	3,117	12.99	40,489.83
		AXA SA	4,788	12.91	61,813.08
		CNP ASSURANCES	536	11.47	6,150.60
		DELTA LLOYDS NV	200	12.00	2,401.00
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	151	57.45	8,674.95
		MAPFRE SA	2,217	2.13	4,726.64
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	496	133.40	66,166.40
		SAMPO OYJ	1,168	24.64	28,779.52
		SCOR SE	411	20.55	8,448.10
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	80	37.75	3,020.40
		IMMOFINANZ AG	2,504	3.28	8,228.14
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	935	17.82	16,666.37
		ATOS	113	55.35	6,254.55
		CAP GEMINI SA	395	32.65	12,896.75
		DASSAULT SYSTEMES SA	177	85.60	15,151.20
		SAP AG	2,493	61.23	152,646.39
		UNITED INTERNET AG	152	16.18	2,459.36
		GEMALTO	100	74.59	7,459.00
		NOKIA	9,155	2.91	26,714.29
		BELGACOM SA	431	22.25	9,589.75
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	7,384	8.41	62,136.36
		ELISA CORP-A SHARES	474	16.44	7,792.56
		FRANCE TELECOM SA	4,980	8.17	40,686.60
		ILIAD SA	33	137.80	4,547.40
		KONINKLIJKE KPN NV	2,926	4.48	13,131.88
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,426	3.58	5,112.21
		TELECOM ITALIA SPA	30,084	0.70	21,239.30
		TELECOM ITALIA-RNC	15,587	0.62	9,765.25
		TELEFONICA S.A.	11,128	10.00	111,280.00
		TELEKOM AUSTRIA AG	560	5.00	2,803.92
		VIVENDI SA	3,593	16.52	59,374.32
		ACCIONA S.A	60	56.06	3,363.60
		E.ON SE	4,836	13.89	67,196.22
		ELECTRICITE DE FRANCE	617	13.92	8,588.64
		ENAGAS	650	15.85	10,302.50
		ENEL GREEN POWER SPA	5,743	1.31	7,563.53

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	ユーロ	ENEL SPA	18,639	2.95	55,022.32		
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	2.10	14,130.46		
		FORTUM OYJ	1,165	14.11	16,438.15		
		GAS NATURAL SDG SA	1,150	12.51	14,392.25		
		GDF SUEZ	3,399	15.21	51,698.79		
		IBERDROLA SA	11,055	3.80	42,075.33		
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	35.68	13,060.71		
		RWE AG	1,392	31.53	43,896.72		
		RWE AG-NON VTG PFD	86	28.84	2,480.24		
		SNAM SPA	5,096	3.34	17,051.21		
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	762	8.29	6,319.26		
		TERNA SPA	3,854	2.88	11,099.52		
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	688	8.52	5,861.76		
		VERBUND AG	170	18.13	3,082.10		
		ASML HOLDING NV	820	48.85	40,057.00		
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,568	5.81	14,927.78		
		STMICROELECTRONICS NV	1,513	5.00	7,565.00		
		小計					6,237,069.45 (664,622,120)
				銘柄数 :	228		
				組入時価比率 :	12.6%		13.3%
イギリス ポンド		AMEC PLC	909	10.62	9,653.58		
		BG GROUP PLC	9,325	10.68	99,591.00		
		BP PLC	51,306	4.26	218,589.21		
		PETROFAC LIMITED	738	16.86	12,442.68		
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,083	20.92	210,986.77		
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	7,224	21.63	156,291.24		
		TULLOW OIL PLC	2,528	12.45	31,473.60		
		ANGLO AMERICAN PLC	3,829	18.11	69,343.19		
		ANTOFAGASTA PLC	1,030	13.47	13,874.10		
		BILLITON PLC	5,766	20.18	116,386.71		
		CRODA INTERNATIONAL PLC	303	23.47	7,111.41		
		EURASIAN NATURAL RESOURCES	641	2.83	1,814.03		
		FRESNILLO PLC	471	19.69	9,273.99		
		GLENCORE INTERNATIONAL PLC	9,199	3.45	31,754.94		
		JOHNSON MATTHEY PLC	577	24.43	14,096.11		
		KAZAKHMYS PLC	586	7.45	4,368.63		
		LONMIN PLC-NIL	720	1.30	936.00		
		RANDGOLD RESOURCES LTD	232	63.90	14,824.80		
		REXAM PLC	2,721	4.50	12,247.22		
		RIO TINTO PLC	3,630	32.56	118,192.80		
		VEDANTA RESOURCES PLC	200	11.11	2,222.00		
		XSTRATA PLC	5,621	10.35	58,177.35		
		BAE SYSTEMS PLC	9,198	3.38	31,126.03		
		BALFOUR BEATTY PLC	1,261	2.59	3,267.25		
		BUNZL PLC	965	10.39	10,026.35		
		COBHAM PLC	1,715	2.13	3,661.52		
		IMI PLC	300	10.90	3,270.00		
		INVENSYS PLC	1,211	3.22	3,909.10		
		MEGGITT PLC	1,355	3.85	5,222.17		
		MELROSE INDUSTRIES PLC	1,000	2.24	2,241.00		
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,167	8.96	46,322.15		
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	417,544	0.00	417.54		
		SMITHS GROUP PLC	1,059	11.31	11,977.29		
WEIR GROUP PLC	521	18.35	9,560.35				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	イギリス ポンド	WOLSELEY PLC	793	28.45	22,560.85
		AGGREKO PLC	755	22.44	16,942.20
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,006	10.02	10,080.12
		CAPITA PLC	1,779	7.59	13,511.50
		EXPERIAN PLC	2,781	10.51	29,228.31
		G4S PLC	3,536	2.49	8,811.71
		INTERTEK GROUP PLC	438	31.30	13,709.40
		SERCO GROUP PLC	1,258	5.45	6,856.10
		GKN PLC	3,680	2.23	8,221.12
		BURBERRY GROUP PLC	1,284	13.05	16,756.20
		CARNIVAL PLC	500	24.59	12,295.00
		COMPASS GROUP PLC	5,183	7.29	37,784.07
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	743	16.50	12,259.50
		TUI TRAVEL PLC	1,069	2.86	3,062.68
		WHITBREAD PLC	536	24.28	13,014.08
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	3,132	7.61	23,850.18
		ITV PLC	5,295	1.01	5,390.31
		PEARSON PLC	2,208	11.77	25,988.16
		REED ELSEVIER PLC	3,303	6.47	21,370.41
		WPP PLC	3,315	8.69	28,823.92
		KINGFISHER PLC	5,326	2.71	14,449.43
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,069	3.93	19,951.58
		NEXT PLC	496	37.04	18,371.84
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	6,404	2.69	17,233.16
		SAINSBURY (J) PLC	3,177	3.43	10,900.28
		TESCO PLC	22,190	3.36	74,724.82
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,030	14.85	15,295.50
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,219	32.63	170,322.06
		DIAGEO PLC	6,731	18.78	126,441.83
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,706	24.98	67,595.88
		SABMILLER PLC	2,649	28.00	74,172.00
		TATE & LYLE PLC	1,435	7.59	10,891.65
		UNILEVER PLC	3,465	24.16	83,714.40
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,766	39.62	69,968.92
		SMITH & NEPHEW PLC	2,601	6.66	17,322.66
		ASTRAZENECA PLC	3,407	30.00	102,227.03
		GLAXOSMITHKLINE PLC	13,542	13.49	182,681.58
		SHIRE PLC	1,523	19.00	28,937.00
		BARCLAYS PLC	31,801	2.51	79,995.41
		HSBC HOLDINGS PLC	49,014	6.43	315,454.10
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	109,504	0.46	51,187.64
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,707	2.99	11,083.93
		STANDARD CHARTERED PLC	6,583	14.85	97,790.46
		3I GROUP PLC	1,497	2.13	3,190.10
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	2,559	3.40	8,723.63
		ICAP PLC	1,572	3.00	4,720.71
		INVESTEC PLC	1,039	3.95	4,104.05
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	9.77	4,054.55
		SCHRODERS PLC	392	16.41	6,432.72
		ADMIRAL GROUP PLC	658	11.30	7,435.40
		AVIVA PLC	7,903	3.66	28,948.68
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	15,761	1.47	23,168.67
		OLD MUTUAL PLC	11,071	1.74	19,318.89
		PRUDENTIAL PLC	6,976	9.08	63,342.08
		RESOLUTION LTD	4,405	2.45	10,809.87
		RSA INSURANCE GROUP PLC	10,562	1.21	12,864.51
		STANDARD LIFE PLC	6,311	3.30	20,832.61

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	イギリス ポンド	SAGE GROUP PLC (THE)	2,691	2.95	7,941.14
		BT GROUP PLC	21,075	2.35	49,547.32
		INMARSAT PLC	1,057	6.00	6,342.00
		VODAFONE GROUP PLC	133,165	1.61	215,527.55
		CENTRICA PLC	13,692	3.37	46,142.04
		NATIONAL GRID PLC	9,939	7.07	70,268.73
		SEVERN TRENT PLC	715	15.50	11,082.50
		SSE PLC	2,661	14.33	38,132.13
		UNITED UTILITIES PLC	1,956	6.89	13,486.62
		ARM HOLDINGS PLC	3,897	7.54	29,383.38
		小計			
		銘柄数 :	101		
		組入時価比率 :	10.1%		10.7%
株式	スイス フラン	TRANSOCEAN LTD	1,000	43.09	43,090.00
		GIVAUDAN-REG	21	935.50	19,645.50
		HOLCIM LTD-REG	642	65.60	42,115.20
		SIKA AG	5	2,098.00	10,490.00
		SYNGENTA AG-REGISTERED	254	374.80	95,199.20
		ABB LTD	5,930	18.58	110,179.40
		GEBERIT AG-REG	94	198.20	18,630.80
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	129.20	6,589.20
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	143	131.40	18,790.20
		SULZER AG-REG	48	144.00	6,912.00
		ADECCO SA-REG	349	46.89	16,364.61
		SGS SA	15	2,101.00	31,515.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	164	111.50	18,286.00
		CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	1,446	72.85	105,341.10
		THE SWATCH GROUP AG-B	87	457.60	39,811.20
		THE SWATCH GROUP AG-REG	109	79.45	8,660.05
		ARYZTA AG	232	46.35	10,753.20
		LINDT & SPRUENGLI AG	3	3,036.00	9,108.00
		NESTLE SA-REGISTERED	8,647	60.95	527,034.65
		SONOVA HOLDING AG	137	105.00	14,385.00
		ACTELION LTD	344	46.80	16,099.20
		LONZA AG-REG	160	47.45	7,592.00
		NOVARTIS AG-REG SHS	6,173	58.25	359,577.25
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	1,913	185.00	353,905.00
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	3,409	22.79	77,691.11
		JULIUS BAER GROUP LTD	566	32.59	18,445.94
		PARGESA HOLDING SA	84	63.70	5,350.80
		UBS AG REG	9,641	14.99	144,518.59
		BALOISE HOLDINGS AG	148	79.35	11,743.80
		SWISS LIFE HOLDING AG	100	122.70	12,270.00
		SWISS RE LTD	1,005	67.00	67,335.00
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	404	240.10	97,000.40
		SWISS PRIME SITE AG	46	74.30	3,417.80
SWISSCOM AG-REG	62	393.30	24,384.60		
小計				2,352,231.80 (207,607,978)	
		銘柄数 :	34		
		組入時価比率 :	3.9%		4.2%
株式	スウェーデ ンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	463	153.10	70,885.30
		BOLIDEN AB	716	120.90	86,564.40
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,716	136.90	234,920.40

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	スウェーデン クローネ	ALFA LAVAL AB	1,008	131.70	132,753.60	
		ASSA ABLOY AB-B	917	241.00	220,997.00	
		ATLAS COPCO AB-A SHS	1,831	175.80	321,889.80	
		ATLAS COPCO AB-B SHS	979	156.50	153,213.50	
		SANDVIK AB	2,773	101.90	282,568.70	
		SCANIA AB-B SHS	837	138.20	115,673.40	
		SKANSKA AB-B SHS	1,096	107.40	117,710.40	
		SKF AB-B SHS	999	160.70	160,539.30	
		VOLVO AB-B SHS	3,657	95.15	347,963.55	
		SECURITAS AB-B SHS	635	53.00	33,655.00	
		ELECTROLUX AB-SER B	805	173.70	139,828.50	
		HUSQVARNA AB-B SHS	738	39.90	29,446.20	
		HENNES & MAURITZ	2,518	214.10	539,103.80	
		SWEDISH MATCH AB	590	224.90	132,691.00	
		ELEKTA AB-B SHS	696	102.40	71,270.40	
		GETINGE AB-B SHS	522	219.50	114,579.00	
		NORDEA BANK AB	7,010	61.45	430,764.50	
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3,925	55.15	216,463.75	
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,283	238.40	305,867.20	
		SWEDBANK AB	2,277	125.20	285,080.40	
		INDUSTRIVARDEN AB-C	361	101.00	36,461.00	
		INVESTOR AB	1,247	159.50	198,896.50	
		KINNEVIK INVESTMENT AB-B	544	131.10	71,318.40	
		RATOS AB-B	500	65.70	32,850.00	
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	8,173	64.80	529,610.40	
		HEXAGON AB-B SHS	613	172.50	105,742.50	
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	187	538.00	100,606.00	
	TELE2 AB-B SHS	1,077	117.60	126,655.20		
	TELIASONERA AB	5,389	44.72	240,996.08		
	小計					5,987,565.18 (73,946,429)
			銘柄数:	32		
			組入時価比率:	1.4%		1.5%
	株式	ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	494	113.40	56,019.60
SEADRILL LTD			938	209.00	196,042.00	
STATOIL ASA			3,144	136.40	428,841.60	
SUBSEA 7 SA			770	130.60	100,562.00	
NORSK HYDRO ASA			2,292	27.04	61,975.68	
YARA INTERNATIONAL ASA			567	282.20	160,007.40	
ORKLA ASA			2,232	46.73	104,301.36	
DNB ASA			2,780	71.05	197,519.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA			305	79.50	24,247.50	
TELENOR ASA			2,024	113.40	229,521.60	
小計						1,559,037.74 (22,637,227)
		銘柄数:	10			
		組入時価比率:	0.4%		0.5%	
株式	デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	695	158.20	109,949.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S	3	41,040.00	123,120.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	38,740.00	38,740.00	
		DSV AS	636	139.00	88,404.00	
		CARLSBERG AS-B	276	564.50	155,802.00	
		COLOPLAST-B	75	1,370.00	102,750.00	
		WILLIAM DEMANT HOLDING	88	494.00	43,472.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,104	928.50	1,025,064.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	デンマーク クローネ 小計	DANSKE BANK A/S	1,756	98.50	172,966.00
		TDC A/S	800	40.06	32,048.00
					1,892,315.00 (27,041,181)
		銘柄数:	10		
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	500	18.15	9,075.00
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,950	11.14	32,863.00
		SANTOS LIMITED	2,588	11.04	28,571.52
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,842	34.22	63,033.24
		WORLEY PERSONS LIMITED	608	23.05	14,014.40
		ALUMINA LIMITED	3,400	0.93	3,162.00
		AMCOR LIMITED	3,702	7.99	29,578.98
		BHP BILLITON LTD	8,724	34.74	303,071.76
		BORAL LIMITED	1,536	4.12	6,328.32
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	3,898	3.79	14,773.42
		ILUKA RESOURCES LTD	1,170	8.29	9,699.30
		INCITEC PIVOT LIMITED	3,150	3.20	10,080.00
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	1,452	9.44	13,706.88
		NEWCREST MINING LIMITED	2,183	24.34	53,134.22
		ORICA LIMITED	1,010	23.86	24,098.60
		OZ MINERALS LIMITED	865	7.12	6,158.80
		RIO TINTO LIMITED	1,202	60.17	72,324.34
		SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	300	8.91	2,673.00
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	440	16.88	7,427.20
		ALS LIMITED	900	9.34	8,406.00
		BRAMBLES LIMITED	4,209	7.44	31,314.96
		ASCIANO LTD	3,114	4.42	13,763.88
		AURIZON HOLDINGS LTD	4,174	3.61	15,068.14
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,000	1.34	2,690.00
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,429	4.62	11,221.98
		TRANSURBAN GROUP	3,669	6.31	23,151.39
		CROWN LTD	1,280	10.16	13,004.80
		ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,158	3.46	7,466.68
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	883	2.94	2,596.02
		TATTS GROUP LTD	2,887	2.98	8,603.26
		METCASH LTD	1,347	3.30	4,445.10
		WESFARMERS LIMITED	2,687	36.20	97,269.40
		WOOLWORTHS LIMITED	3,398	29.64	100,716.72
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,726	13.90	23,991.40
		COCHLEAR LTD	194	75.36	14,619.84
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	300	26.42	7,926.00
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,033	13.20	13,635.60
		CSL LIMITED	1,423	54.77	77,937.71
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	7,314	24.89	182,045.46
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	951	8.37	7,959.87
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,276	60.88	260,322.88
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	6,149	24.50	150,650.50
		WESTPAC BANKING CORPORATION	8,335	25.75	214,626.25
ASX LIMITED	446	30.12	13,433.52		
MACQUARIE GROUP LIMITED	902	33.73	30,424.46		
AMP LIMITED	7,325	4.79	35,086.75		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	5,983	4.77	28,538.91		
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,261	10.50	34,240.50		
SUNCORP GROUP LTD	3,555	10.20	36,261.00		
LEND LEASE CORP LIMITED	1,738	8.90	15,468.20		
COMPUTERSHARE LIMITED	1,253	8.61	10,788.33		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	オーストラリアドル	TELSTRA CORPORATION LTD	11,794	4.36	51,421.84	
		AGL ENERGY LTD	1,500	14.34	21,510.00	
		APA GROUP	644	5.63	3,625.72	
		SP AUSNET	2,313	1.05	2,428.65	
		小計				2,280,435.70 (197,326,101)
			銘柄数:	55		
			組入時価比率:	3.7%		3.9%
	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,878	8.24	15,474.72	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,776	2.69	4,786.32	
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	1,343	3.67	4,928.81	
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	5,178	2.28	11,831.73	
		CONTACT ENERGY LTD	408	5.32	2,170.56	
		小計				39,192.14 (2,696,811)
			銘柄数:	5		
			組入時価比率:	0.1%		0.1%
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	1,500	31.40	47,100.00		
	HUTCHISON WHAMPOA	6,000	80.10	480,600.00		
	NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	12.80	25,600.00		
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	2,000	13.64	27,280.00		
	MTR CORPORATION	5,000	30.65	153,250.00		
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	500	48.85	24,425.00		
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	25.95	25,950.00		
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4,000	28.20	112,800.00		
	SANDS CHINA LTD	6,000	31.95	191,700.00		
	SHANGRI-LA ASIA LTD	2,000	14.88	29,760.00		
	SJM HOLDINGS LTD	4,000	17.34	69,360.00		
	WYNN MACAU LTD	3,200	21.00	67,200.00		
	LI & FUNG LTD	13,600	12.96	176,256.00		
	BANK OF EAST ASIA	3,400	29.95	101,830.00		
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,000	24.00	240,000.00		
	HANG SENG BANK	2,200	118.00	259,600.00		
	WING HANG BANK LIMITED	500	79.55	39,775.00		
	FIRST PACIFIC CO	4,000	8.50	34,000.00		
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,500	127.40	318,500.00		
	AIA GROUP LTD	29,000	30.00	870,000.00		
	CHEUNG KONG LTD	4,000	118.50	474,000.00		
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,000	29.15	204,050.00		
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,500	55.60	139,000.00		
	HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	37.55	75,100.00		
	KERRY PROPERTIES	2,500	40.00	100,000.00		
	NEW WORLD DEVELOPMENT	9,056	12.42	112,475.52		
	SINO LAND CO	6,860	13.92	95,491.20		
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,400	114.40	503,360.00		
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,000	95.85	191,700.00		
	THE WHARF HOLDINGS	4,500	60.30	271,350.00		
	WHEELOK & CO LTD	3,000	39.40	118,200.00		
	PCCW LIMITED	8,000	3.28	26,240.00		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	1,000	46.80	46,800.00			
CLP HOLDINGS LIMITED	5,200	67.00	348,400.00			
HONG KONG & CHINA GAS	12,460	21.05	262,283.00			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	4,000	67.10	268,400.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	香港ドル 小計	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	700	91.00	63,700.00
					6,595,535.72 (70,242,455)
		銘柄数：	37		
		組入時価比率：	1.3%		1.4%
株式	シンガポールドル	FRASER AND NEAVE LIMITED	3,000	9.45	28,350.00
		KEPPEL CORP	3,400	10.73	36,482.00
		NOBLE GROUP LTD	8,054	1.07	8,617.78
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,880	5.08	14,630.40
		SEMBCORP MARINE LTD	2,400	4.51	10,824.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	4,000	3.73	14,920.00
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	4,000	0.92	3,700.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	1.75	3,500.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	1,940	10.83	21,010.20
		GENTING SINGAPORE PLC	15,000	1.24	18,675.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	5,000	4.01	20,050.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	48.28	434.52
		OLAM INTERNATIONAL LTD	4,000	1.46	5,840.00
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	13,600	0.65	8,840.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	6,000	3.17	19,020.00
		DBS GROUP HLDG LTD	5,000	14.79	73,950.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	6,728	9.60	64,588.80
		UNITED OVERSEAS BANK	3,600	19.73	71,028.00
		SINGAPORE EXCHANGE	3,000	6.97	20,910.00
		CAPITALAND LIMITED	5,000	3.69	18,450.00
		CAPITAMALLS ASIA LTD	3,000	1.95	5,865.00
CITY DEVELOPMENTS	1,000	12.00	12,000.00		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	2.75	8,250.00		
KEPPEL LAND LTD	3,000	3.74	11,220.00		
UOL GROUP LTD	2,100	5.84	12,264.00		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	21,020	3.35	70,417.00		
	小計				583,836.70 (39,484,876)
		銘柄数：	26		
		組入時価比率：	0.7%		0.8%
株式	イスラエル シュケル	ISRAEL CORPORATION LTD	5	2,648.00	13,240.00
		ISRAEL CHEMICALS LTD	1,100	47.44	52,184.00
		DELEK GROUP LIMITED	10	821.90	8,219.00
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	2,650	161.80	428,770.00
		BANK HAPOALIM BM	3,600	16.05	57,780.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,000	12.60	50,400.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	300	37.63	11,289.00
		NICE SYSTEM LTD	200	129.20	25,840.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	5,600	4.72	26,432.00
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	50	264.30	13,215.00
			小計		
		銘柄数：	10		
		組入時価比率：	0.3%		0.3%
	合計				5,001,924,938 (5,001,924,938)

(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、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

株式以外の有価証券

（平成24年12月10日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額金額
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		850	26,439.25
		AMERICAN TOWER CORP		1,040	78,468.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2,700	39,015.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		257	34,355.76
		BOSTON PROPERTIES INC		420	44,268.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	6,679.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		250	16,482.50
		DUKE REALTY CORP		800	10,800.00
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		820	45,190.20
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		140	14,590.80
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		1,117	22,563.40
		HCP INC		1,050	47,638.50
		HEALTH CARE REIT INC		530	31,667.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC		1,896	28,610.64
		KIMCO REALTY CORP		1,150	22,540.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		400	14,112.00
		MACERICH CO		350	20,265.00
		PLUM CREEK TIMBER CO		450	19,440.00
		PROLOGIS INC		1,287	45,353.88
		PUBLIC STORAGE		390	55,504.80
		RAYONIER INC		300	15,135.00
		REALTY INCOME CORPORATION		100	4,064.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		230	10,803.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC		806	125,453.90
		SL GREEN REALTY CORP		120	9,148.80
		UDR INC		500	11,515.00
	VENTAS INC		800	52,192.00	
VORNADO REALITY TRUST		446	34,136.84		
WEYERHAEUSER CO		1,430	38,910.30		
小計			20,729	925,343.17 (76,387,078)	
		銘柄数：	29		
		組入時価比率：	1.4%		68.4%
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		404	11,146.36
	小計			404	11,146.36 (932,058)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		0.8%
	ユーロ	CORIO NV		202	6,989.20
		FONCIERE DES REGIONS		86	5,441.22
		GECINA SA		60	5,169.00
		ICADE		82	5,682.60
		KLEPIERRE		292	8,672.40
		UNIBAIL-RODAMCO SE		250	44,900.00
	小計			972	76,854.42 (8,189,606)
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	0.2%		7.3%
	ポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		2,648	14,696.40
		CAPITAL SHOPPING CENTERS GROUP PLC		1,782	6,245.91
		HAMMERSON PLC		2,192	10,541.32
		LAND SECURITIES GROUP		2,254	18,325.02

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額金額
投資証券	ボンド 小計	SEGRO PLC		1,370	3,331.84
				10,246	53,140.49 (7,029,955)
		銘柄数 :	5		
		組入時価比率 :	0.1%		6.3%
	オーストラリアドル 小計	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		4,869	9,494.55
		DEXUS PROPERTY GROUP		14,355	14,713.87
		GOODMAN GROUP		2,623	11,987.11
		GPT GROUP		3,846	13,845.60
		MIRVAC GROUP		9,723	14,584.50
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR		679	1,032.08
		STOCKLAND		6,417	22,010.31
		WESTFIELD GROUP		5,999	63,409.43
		WESTFIELD RETAIL TRUST		6,114	18,280.86
				54,625	169,358.31 (14,654,574)
				銘柄数 :	9
		組入時価比率 :	0.3%		13.1%
	香港ドル 小計	LINK REIT		6,000	249,000.00
				6,000	249,000.00 (2,651,850)
		銘柄数 :	1		
		組入時価比率 :	0.1%		2.4%
	シンガポールドル 小計	ASCENDAS REAL ESTATE		5,000	11,950.00
		CAPITAMALL TRUST		7,000	14,700.00
				12,000	26,650.00 (1,802,339)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.0%		1.6%
	合計				111,647,460 (111,647,460)

(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25年1月31日現在

資産総額	4,471,383,640円
負債総額	14,760,030円
純資産総額（ - ）	4,456,623,610円
発行済数量	3,923,128,713口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1360円

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

資産総額	5,844,111,629円
負債総額	10,213,070円
純資産総額（ - ）	5,833,898,559円
発行済数量	4,664,918,571口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2506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25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ます。

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。

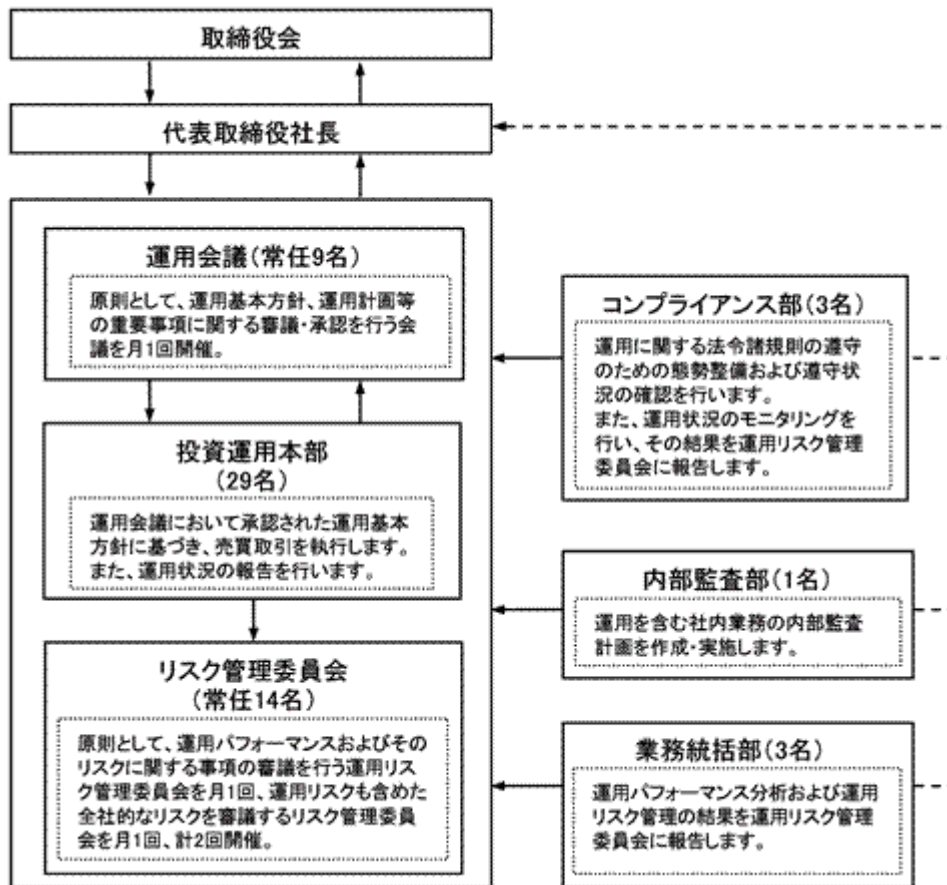
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を発送します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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25年2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78兆円（10,049億米ドル、円換算レート1米ドル＝77.80円、平成24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25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27本、純資産総額の合計金額は約451,353百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	24本
単位型株式投資信託	2本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	1本

3【委託会社等の経理状況】

1．当社の財務諸表は、「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条の規定により、「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。

当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。）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。

なお、財務諸表及び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6期事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の中間財務諸表について、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 5 期 (平成23年 3 月31日)	第 6 期 (平成24年 3 月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,227,551	1,906,860
前払費用	18,230	27,512
未収入金	3,052	2,981
立替金	824	822
未収委託者報酬	72,473	70,686
未収運用受託報酬	1,318,730	1,447,241
未収収益	60,033	73,355
繰延税金資産	52,558	65,264
流動資産計	2,753,456	3,594,724
固定資産		
有形固定資産	73,701	86,700
建物附属設備	* 2 53,968	65,564
器具備品	* 2 19,733	21,136
無形固定資産	54,490	135,633
ソフトウェア	34,148	135,633
ソフトウェア仮勘定	20,342	-
投資その他の資産	2,213	100,704
投資有価証券	1,046	-
長期差入保証金	1,167	1,113
繰延税金資産	-	99,590
固定資産計	130,405	323,037
資産合計	2,883,861	3,917,761

(単位:千円)

	第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	35,037	27,001
未払手数料	20,485	18,287
その他未払金	14,552	8,713
未払費用 * 1	911,778	900,826
未払法人税等	272,234	453,976
未払消費税等	48,906	98,210
預り金	8,952	17,432
賞与引当金	36,946	44,609
役員賞与引当金	3,750	4,200
その他流動負債	2	2
流動負債計	1,317,608	1,546,259
固定負債		
長期未払費用 * 1	27,335	33,203
退職給付引当金	219,204	265,821
役員退職慰労引当金	7,448	10,294
資産除去債務	37,979	42,973
繰延税金負債	6,321	-
固定負債計	298,289	352,292
負債合計	1,615,897	1,898,552

(単位:千円)

	第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24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	899,937	1,651,209
利益準備金	-	14,720
その他利益剰余金	899,937	1,636,489
繰越利益剰余金	899,937	1,636,489
株主資本合計	1,267,937	2,019,209
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	27	-
評価・換算差額等合計	27	-
純資産合計	1,267,964	2,019,209
負債・純資産合計	2,883,861	3,917,761

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	485,236	471,147
運用受託報酬	3,524,364	5,290,463
その他営業収益	190,846	282,690
営業収益計	4,200,447	6,044,301
営業費用		
支払手数料	105,692	85,593
受益証券発行費	342	348
調査費	2,121,731	2,993,098
調査費	193,069	215,124
委託調査費	1,926,170	2,774,120
図書費	2,491	3,853
営業雑経費	28,420	36,724
通信費	5,979	5,584
印刷費	17,546	21,926
協会費	374	4,066
諸会費	4,519	5,147
営業費用計	2,256,187	3,115,765

(単位:千円)

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
一般管理費		
給料	717,820	872,099
役員報酬	22,249	23,000
給料・手当	536,256	653,435
賞与	107,191	132,304
賞与引当金繰入	36,946	44,609
役員賞与	11,425	14,550
役員賞与引当金繰入	3,750	4,200
福利厚生費	77,042	101,114
交際費	4,734	4,933
旅費交通費	20,357	30,032
水道光熱費	8,178	6,388
租税公課	11,064	14,569
不動産賃借料	125,920	140,036
退職給付費用	45,616	57,517
役員退職慰労引当金繰入	2,370	2,846
退職金	90	2,600
募集費	8,000	16,725
固定資産減価償却費	22,512	36,291
業務委託費	33,308	37,217
専門家報酬	81,507	89,829
消耗器具備品費	11,303	20,635
修繕維持費	3,558	13,690
諸経費	13,779	18,068
一般管理費計	1,187,165	1,464,597

(単位:千円)

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
営業利益	757,094	1,463,938
営業外収益		
受取利息	241	203
その他営業外収益	-	5
営業外収益計	241	209
営業外費用		
為替差損	12,705	57,753
投資有価証券売却損	-	9
その他営業外費用	1,819	25
営業外費用計	14,525	57,788
経常利益	742,810	1,406,358
特別利益		
特別利益計	-	-
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	20,038	-
過年度関係会社費用調整額	4,917	-
固定資産除却損	-	3,033
特別損失計	24,955	3,033
税引前当期純利益	717,855	1,403,324
法人税、住民税及び事業税	353,562	623,452
法人税等調整額	18,307	118,598
当期純利益	382,600	898,471

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

		第 5 期	第 6 期
		(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)	(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)
株主資本			
資本金	当期首残高	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	当期首残高	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	当期首残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	-	-
	当期変動額	-	14,720
	当期末残高	-	14,720
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高	517,337	899,937
	当期変動額 利益準備金の積立	-	14,720
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	899,937	1,636,489
利益剰余金合計	当期首残高	517,337	899,937
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	899,937	1,651,209
株主資本合計	当期首残高	885,337	1,267,937
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	1,267,937	2,019,209

		第5期	第6期
		(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	当期首残高	-	27
	当期変動額(純額)	27	27
	当期末残高	27	-
評価・換算差額等合計	当期首残高	-	27
	当期変動額	27	27
	当期末残高	27	-
純資産合計	当期首残高	885,337	1,267,964
	当期変動額	382,627	751,244
	当期末残高	1,267,964	2,019,209

重要な会計方針

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>
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>
3．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<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> <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おります。</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>(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。 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>
5．その他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ます。</p>

追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
* 1 関係会社項目	* 1 関係会社項目
未払費用 5,541千円	未払費用 3,576千円
長期未払費用 27,335千円	長期未払費用 33,203千円
* 2 減価償却累計額 81,129千円	* 2 減価償却累計額 85,750千円
有形固定資産	有形固定資産
建物附属設備 48,482千円	建物附属設備 54,557千円
器具備品 32,647千円	器具備品 31,192千円

（損益計算書関係）

第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
* 1 関係会社項目	* 1 関係会社項目
福利厚生費 16,068千円	福利厚生費 18,315千円

（株主資本等変動計算書関係）

第5期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 （株）	当事業年度増加 （株）	当事業年度減少 （株）	当事業年度末 （株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

第6期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 （株）	当事業年度増加 （株）	当事業年度減少 （株）	当事業年度末 （株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成23年12月20日 取締役会	普通株式	147,200	20	平成23年 9月30日	平成23年 12月21日

（リース取引関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）				第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31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）				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	7,638	6,417	1,221	器具備品	7,638	7,638	-
合計	7,638	6,417	1,221	合計	7,638	7,638	-
(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	1,302千円			1年内	-千円	
	1年超	-千円			1年超	-千円	
	合計	1,302千円			合計	-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	1,882千円			支払リース料	1,321千円	
	減価償却費相当額	1,752千円			減価償却費相当額	1,221千円	
	支払利息相当額	72千円			支払利息相当額	18千円	
(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5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）				第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）			
<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よう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> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成23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。</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よう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> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成24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。</p>			
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)		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	1,227,551	1,227,551	-	(1) 現金及び預金	1,906,860	1,906,860	-
(2) 未収運用受託報酬	1,318,730	1,318,730	-	(2) 未収運用受託報酬	1,447,241	1,447,241	-
資産計	2,546,281	2,546,281	-	資産計	3,354,101	3,354,101	-
(1) 未払費用	911,778	911,778	-	(1) 未払費用	900,826	900,826	-
負債計	911,778	911,778	-	負債計	900,826	900,826	-

第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
(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。		(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。		<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		(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額	
	1年以内(千円)		1年以内(千円)
現金及び預金	1,227,551	現金及び預金	1,906,860
未収運用受託報酬	1,318,730	未収運用受託報酬	1,447,241
合計	2,546,281	合計	3,354,101

（有価証券関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）					第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）		
1. その他有価証券 平成23年3月31日における貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。					1. その他有価証券		
	種類	貸借対照表 計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）	-		
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	1,046	1,000	46			
	小計	1,046	1,000	46			
合計		1,046	1,000	46			
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券					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）
					990	-	9

（退職給付関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）		第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	
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	219,204	(1) 退職給付債務	265,821
(2) 退職給付引当金	219,204	(2) 退職給付引当金	265,821
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	45,706	勤務費用	60,117

（税効果会計関係）

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
20,858 千円	32,234 千円
未払費用	未払費用
16,506 千円	15,995 千円
賞与引当金	賞与引当金
15,033 千円	16,956 千円
長期未払費用	長期未払費用
8,905 千円	8,809 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
68,534 千円	76,642 千円
資産除去債務	資産除去債務
15,453 千円	15,315 千円
その他	その他
5,476 千円	5,108 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
150,769 千円	171,062 千円
評価性引当額	評価性引当額
98,122 千円	- 千円
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
52,646 千円	171,062 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務	資産除去債務
6,128 千円	5,955 千円
その他	その他
280 千円	250 千円
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
6,408 千円	6,206 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
46,237 千円	164,855 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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
1.1 %	1.0 %
評価性引当額	評価性引当額
4.6 %	7.0 %
その他	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
0.3 %	1.3 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	その他
46.7 %	0.1 %
	税効果会計適用後の法人税等の負担率
	36.0 %

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度からの法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債控除後）は18,713千円減少し、法人税等調整額が18,713千円増加しております。</p>

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

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）に伴う原状回復義務等であり、

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.9%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
期首残高(注)	37,278千円	37,979千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-千円	4,257千円
時の経過による調整額	701千円	735千円
資産除去債務の履行による減少額	-千円	-千円
その他増減額(は減少)	-千円	-千円
期末残高	37,979千円	42,973千円

(注) 前事業年度の「期首残高」は、「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)を適用したことによる残高であります。

（セグメント情報等）

<p>[セグメント情報]</p> <p>第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）</p> <p>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。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>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。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" data-bbox="151 772 742 833"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,398,983</td> <td>607,433</td> <td>194,030</td> <td>4,200,447</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が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。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p>	日本	ケイマン	その他	合計	3,398,983	607,433	194,030	4,200,447	<p>[セグメント情報]</p> <p>第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）</p> <p>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。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>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。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" data-bbox="805 772 1396 833"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,112,739</td> <td>646,398</td> <td>285,162</td> <td>6,044,301</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が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。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p>	日本	ケイマン	その他	合計	5,112,739	646,398	285,162	6,044,301								
日本	ケイマン	その他	合計																						
3,398,983	607,433	194,030	4,200,447																						
日本	ケイマン	その他	合計																						
5,112,739	646,398	285,162	6,044,301																						
<table border="1" data-bbox="113 1108 767 1305"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>1,706,963</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>823,292</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>607,433</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table>	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	1,706,963	資産運用業	ブルデンシャル生命保険株式会社	823,292	資産運用業	A社	607,433	資産運用業	<table border="1" data-bbox="767 1108 1422 1305"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>3,700,445</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>858,098</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>646,398</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table>	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	3,700,445	資産運用業	ブルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業	A社	646,398	資産運用業
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	1,706,963	資産運用業																							
ブルデンシャル生命保険株式会社	823,292	資産運用業																							
A社	607,433	資産運用業																							
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	3,700,445	資産運用業																							
ブルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業																							
A社	646,398	資産運用業																							
<p>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。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年3月21日）を適用しております。</p>	<p>上記のジブラルタ生命保険株式会社の金額には、A I G エジソン生命保険株式会社、エイアイジー・スター生命保険株式会社との取引金額が含まれております。</p> <p>A I G エジソン生命保険株式会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社は、平成24年1月1日付で、ジブラルタ生命保険株式会社と合併しております。</p> <p>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。</p>																								

（関連当事者情報）

第5期（自平成22年4月1日 至平成23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	16,068	未払費用	5,541
									長期未払費用	27,335

(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）	823,292	未収運用受託報酬	239,699
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）	1,706,963	未収運用受託報酬	569,842
親会社の子会社	エイアイジー・スター生命保険株式会社	東京都墨田区太平	45,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	112,320	未収運用受託報酬	118,293
親会社の子会社	AIGエジソン生命保険株式会社	東京都墨田区太平	121,414百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	186,097	未収運用受託報酬	196,470
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）	1,873,329	未払費用	806,577
						サービス契約	サービス料	190,846	未収収益	60,033

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せん。

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6期（自平成23年4月1日 至平成24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	18,315	未払費用	3,576
									長期未払費用	33,203

(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）	858,098	未収運用受託報酬	253,078
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	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	3,700,445	未収運用受託報酬	1,003,835
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）	2,720,834	未払費用	790,171
						サービス契約	サービス料	282,690	未収収益	73,355

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せん。

上記のジブラルタ生命保険株式会社の取引金額には、A I G エジソン生命保険株式会社、エイアイジー・スター生命保険株式会社との取引金額が含まれております。

A I G エジソン生命保険株式会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社は、平成24年1月1日付で、ジブラルタ生命保険株式会社と合併しております。

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5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）		第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	
1株当たり純資産額	172,277.81円	1株当たり純資産額	274,349.06円
1株当たり当期純利益	51,983.70円	1株当たり当期純利益	122,074.96円
損益計算書上の当期純利益	382,600千円	損益計算書上の当期純利益	898,471千円
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	382,600千円	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	898,471千円
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いません。		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いません。	

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		第 7 期中間会計期間 (平成24年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,065,093
前払費用		34,973
未収入金		2,921
立替金		350
未収委託者報酬		61,446
未収運用受託報酬		1,512,270
未収収益		44,216
繰延税金資産		91,715
その他流動資産		23
流動資産合計		3,813,012
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	92,196
器具備品	*1	23,169
有形固定資産合計		115,366
無形固定資産		138,268
投資その他の資産		
差入保証金		991
長期繰延税金資産		113,765
投資その他の資産合計		114,756
固定資産合計		368,391
資産合計		4,181,403

(単位：千円)

第7期中間会計期間
(平成24年9月30日)

負債の部	
流動負債	
未払金	52,119
未払費用	1,217,548
未払法人税等	295,677
未払消費税等	41,265
預り金	16,487
賞与引当金	137,899
役員賞与引当金	12,600
流動負債合計	1,773,597
固定負債	
長期未払費用	43,133
退職給付引当金	292,750
役員退職慰労引当金	11,828
資産除去債務	60,692
固定負債合計	408,405
負債合計	2,182,003

(単位：千円)

第7期中間会計期間
(平成24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	
利益準備金	54,750
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	1,576,650
利益剰余金合計	1,631,400
株主資本合計	1,999,400
純資産合計	1,999,400
負債純資産合計	4,181,403

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第7期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		214,541
運用受託報酬		2,803,743
その他の営業収益		119,358
営業収益計		3,137,643
営業費用及び一般管理費	*1	2,478,334
営業利益		659,308
営業外収益		
受取利息		118
その他営業外収益		121
営業外収益計		239
営業外費用		
為替差損		18,118
営業外費用計		18,118
経常利益		641,428
税引前中間純利益		641,428
法人税、住民税及び事業税		289,702
法人税等調整額		40,625
法人税等合計		249,077
中間純利益		392,351

重要な会計方針

	第7期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (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。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	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。
4. 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	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

第7期中間会計期間 (平成24年9月30日)	
* 1 減価償却累計額	93,892千円
有形固定資産	
建物附属設備	59,375千円
器具備品	34,517千円
* 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え、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7期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	
* 1 減価償却実施額	26,918千円
有形固定資産	8,518千円
無形固定資産	18,399千円

（金融商品関係）

第7期中間会計期間
（平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	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	2,065,093	2,065,093	-
(2) 未収運用受託報酬	1,512,270	1,512,270	-
資産計	3,577,363	3,577,363	-
(1) 未払費用	1,217,548	1,217,548	-
負債計	1,217,548	1,217,548	-

（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。

（資産除去債務関係）

第7期中間会計期間 （自平成24年4月1日 至平成24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 当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	42,973千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	17,343千円
時の経過による調整額	376千円
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>60,692千円</u>

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第7期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24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〕

第7期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）

1．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
2,649,055	368,061	120,525	3,137,643

(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	1,967,506	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	424,852	資産運用業
A社	368,061	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7期中間会計期間
（自平成24年4月1日
至平成24年9月30日）

1株当たり純資産額 271,657.68円

1株当たり中間純利益金額 53,308.62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 392,351千円

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 392,351千円

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) 通常の見積り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およ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24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24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24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	
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
フィデリティ証券株式会社 4	5,507百万円	
楽天証券株式会社 2	7,495百万円	
みずほ証券株式会社 3	125,167百万円	
株式会社 S B I 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。

1 野村證券株式会社は、受益権の募集の取扱いを行いません。

2 楽天証券株式会社は、楽天銀行株式会社の事業分割に伴い、平成25年1月1日をもって、楽天銀行株式会社より国内籍投資信託の取扱いにかかる投資信託販売事業を承継しました。

3 みずほインベスターズ証券株式会社は、みずほ証券株式会社との合併により、平成25年1月4日をもって、みずほ証券銀行株式会社となりました。みずほ証券株式会社は、受益権の募集の取扱いを行いません。

4 資本金の額は、平成24年10月24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 ” および “ ロックマーク (The Rock) ” は、プルデンシャル・ファイナンシャル（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25年2月6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 大畑 茂
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、「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23年12月13日から平成24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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成24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。

利害関係

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24年6月15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 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定社員 公認会計士 男澤 顕
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・ジャパン株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24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。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

() 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24年12月13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 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定社員 公認会計士 男澤 顕
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・ジャパン株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

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

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

中間監査意見

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

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

() 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。