

【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29年3月10日
【発行者名】	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
【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 ブルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	小林 雅彦 (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブ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。）。委託会社であるプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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、2.16%（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29年3月11日から平成30年3月8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經由して受託銀行である株式会社りそな銀行（以下「受託銀行」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

（ 1 2 ） 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

信託金の限度額

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

基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 海外 / 株式に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
	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				
一般	年6回(隔月)	北米		
公債		欧州		
社債	年12回(毎月)	アジア		
その他債券				
クレジット属性	日々	オセアニア	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	その他	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		エマージング		
資産配分変更型				

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。

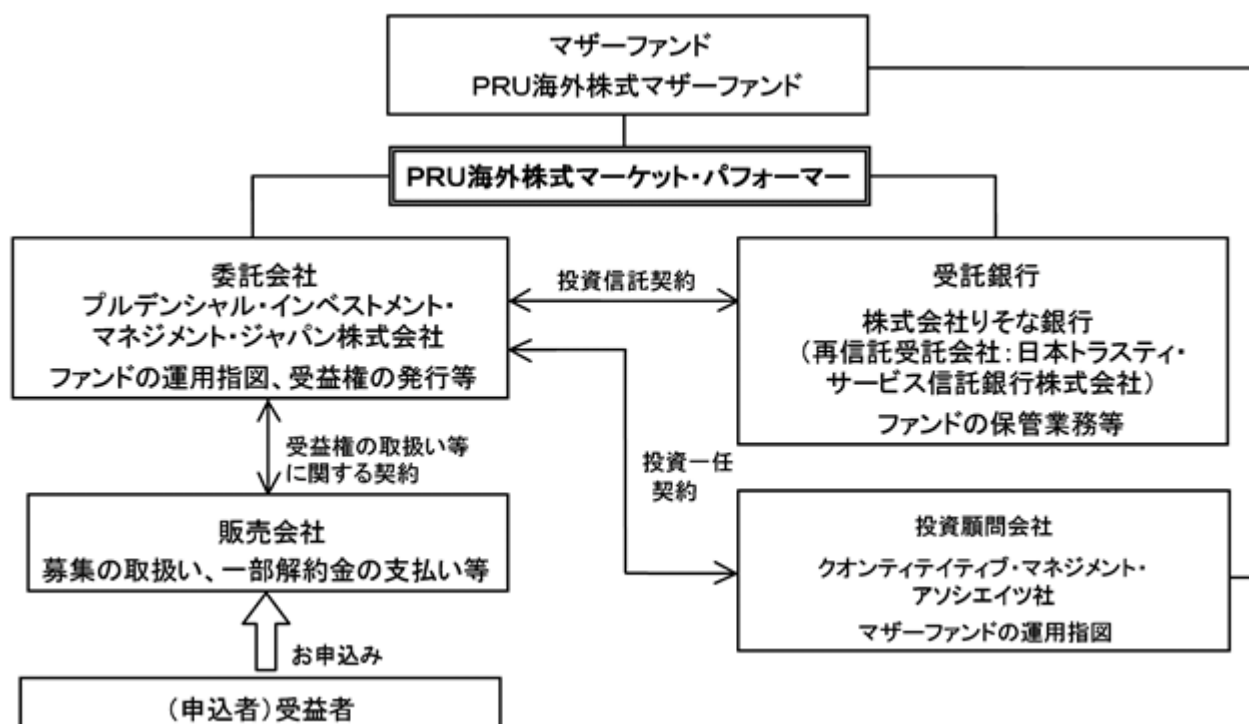
「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

（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

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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。
- d. 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29年1月末現在）

- a. 資本金の額：219百万円
- b. 沿革

平成18年4月	ブ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	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年9月	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

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、世界的な総合金融グループである『ブルデンシャル・ファイナンシャル』の一員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びブルデンシャル・ファイナンシャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。ブルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「ブルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、ブルデンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

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

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



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

運用方法

a. 投資対象

「PRU海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

なお、海外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

b. 投資態度

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

(b) 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

(c) 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- a．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - (a) 有価証券
 - (b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記「(5) 投資制限」、に定めるものに限りません。）
 - (c) 金銭債権（前記(a)、(b)、および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
 - (d) 約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結されたPRU海外株式マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

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

- s . 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 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

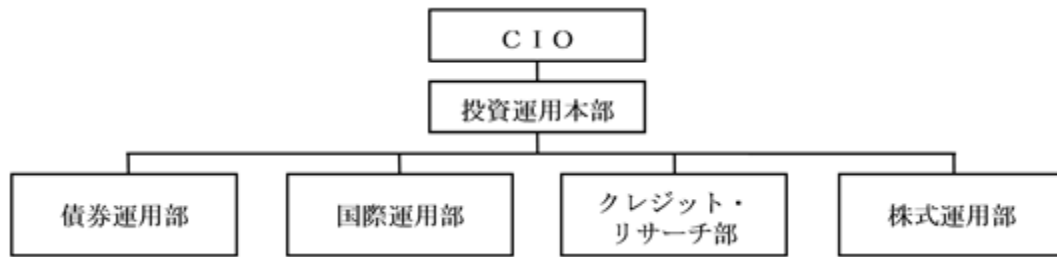
クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、PGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,164億米ドル（約11.8兆円）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28年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝101.265円）

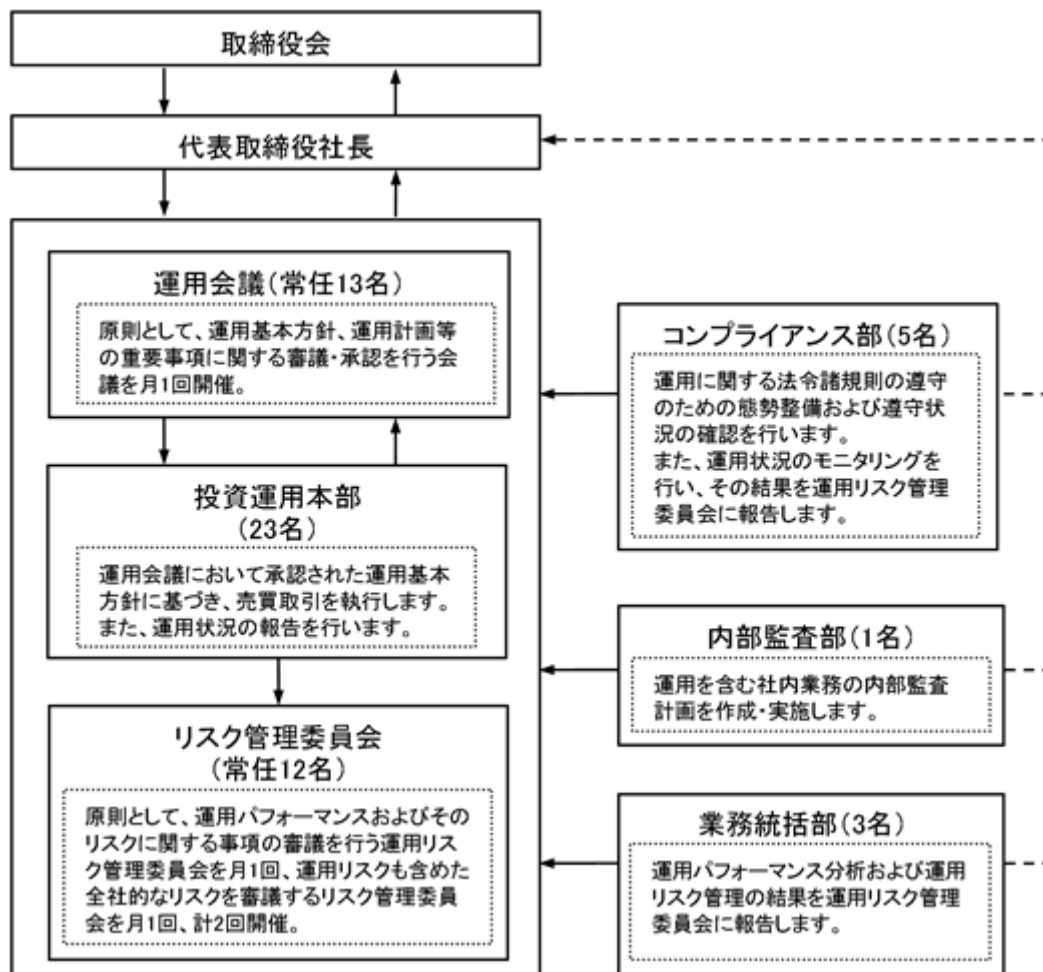
委託会社の運用体制



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29年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

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

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

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

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

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。

デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。（投資信託約款第22条）

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ますものとし、
- b. 前記 a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
 - (a) 投資信託財産に属する株券および新株引受権証書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号ロ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、（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、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、
- 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、

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. 金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当該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. 金利先渡し取引および為替先渡し取引の評価は、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、金利先渡し取引および為替先渡し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。</p> <p>このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図 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 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> <p>デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。</p>

平成29年2月1日現在において、「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 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率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。

（参考情報）

ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額と異なる場合があります。

※年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2012年2月から2017年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

●各資産クラスの指数

- 日本株…… 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
- 先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み)
- 新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)
- 日本国債… NOMURA-BPI国債
- 先進国債… シティ世界国債インデックス (除く日本)
- 新興国債… JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

●東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

東証株価指数 (TOPIX=Tokyo Stock Price Index) とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時 (1968年1月4日終値) の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標または商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を負いません。

●MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み)

「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先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

●MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み) に対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

●NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が作成している国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算され、当該指数に関する一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

●シティ世界国債インデックス (除く日本)

「シティ世界国債インデックス」は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数」は、「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数 (ドルベース)」をもとに委託会社が円換算ベースに計算したものです。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料は、2.16%（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。

申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等の対価です。

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	
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/

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0.864%（税抜0.80%）の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分

委託会社	年0.432%（税抜0.40%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.3456%（税抜0.32%）	運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託銀行	年0.0864%（税抜0.08%）	運用財産の管理、 委託会社からの指図の実行の対価

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（これらの訂正も含みます。）、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0.0054%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- b. 前記a.で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

個別元本方式について

- a. 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- c. 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には販売会社毎に、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、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

普通分配金については、上場株式等の譲渡損失および他の上場株式等にかかる配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り）との損益通算ができます。なお、配当控除の適用はありません。

(b) 一部解約時および償還時の課税

一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡所得として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収特定口座においては原則、確定申告の必要はありません。

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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、15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）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。

- ・前記は、平成29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29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	1,924,426,310	100.13
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,525,158	0.13
合計（純資産総額）		1,921,901,152	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29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	2,751,871,149	58.05
	イギリス	317,103,876	6.69
	カナダ	183,761,509	3.88
	スイス	173,947,013	3.67
	ドイツ	169,709,833	3.58
	フランス	162,316,717	3.42
	オーストラリア	124,472,111	2.63
	オランダ	79,678,205	1.68
	アイルランド	70,779,207	1.49
	スペイン	56,785,691	1.20
	スウェーデン	51,861,605	1.10
	香港	41,917,635	0.88
	シンガポール	35,198,644	0.74
	イタリア	30,670,254	0.65
	デンマーク	30,184,144	0.64
	ベルギー	21,000,750	0.44
	ジャージー	18,228,576	0.38
	バミューダ	16,945,233	0.36
	フィンランド	16,925,157	0.36
	キュラソー	16,709,489	0.35
	ノルウェー	12,597,098	0.27
	ケイマン	12,091,159	0.26
	イスラエル	10,843,006	0.23
	ルクセンブルク	5,794,151	0.12
	オーストリア	3,793,781	0.08
	ニュージーランド	3,507,181	0.07
	パナマ	3,039,546	0.06
	ポルトガル	2,553,936	0.05
	リベリア	2,363,606	0.05
	パプアニューギニア	1,028,356	0.02
英ヴァージン諸島	903,663	0.02	
マン島	769,056	0.02	
モーリシャス	403,754	0.01	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	101,568,233	2.14
	オーストラリア	10,668,185	0.23
	フランス	6,056,243	0.13
	イギリス	4,566,006	0.10
	香港	2,417,102	0.05
	シンガポール	2,244,081	0.05
	カナダ	955,066	0.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		182,557,316	3.85
合計（純資産総額）		4,740,787,323	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29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	P R U 海外株式 マザーファンド	893,295,414	2.1436	1,914,869,711	2.1543	1,924,426,310	100.13

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

（参考情報）

P R U 海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	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	6,895	12,507.71	86,240,723	13,842.71	95,445,488	2.01
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	9,460	6,743.24	63,791,075	7,412.44	70,121,733	1.48
3	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	5,319	9,906.02	52,690,133	9,657.91	51,370,458	1.08
4	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	505	84,258.09	42,550,339	94,505.54	47,725,302	1.01
5	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	4,666	9,286.89	43,332,657	9,791.07	45,685,153	0.96
6	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	3,513	12,742.16	44,763,235	12,875.32	45,231,018	0.95
7	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	3,020	13,133.67	39,663,695	14,906.83	45,018,638	0.95
8	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	11,479	3,566.80	40,943,359	3,409.74	39,140,493	0.83
9	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	6,124	6,097.93	37,343,783	6,382.46	39,086,214	0.82
10	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	7,909	4,394.20	34,753,760	4,759.53	37,643,156	0.79
11	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	401	85,414.40	34,251,177	91,312.03	36,616,128	0.77
12	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	380	87,003.19	33,061,213	93,760.09	35,628,835	0.75
13	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	13,091	2,416.18	31,630,295	2,611.93	34,192,900	0.72
14	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	3,973	7,777.16	30,898,657	8,280.38	32,897,982	0.69
15	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	3,234	9,377.94	30,328,271	9,873.01	31,929,339	0.67
16	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	2,430	12,860.53	31,251,088	12,726.23	30,924,749	0.65
17	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,260	5,668.87	29,818,288	5,618.79	29,554,886	0.62
18	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,570	18,140.17	28,480,076	18,755.88	29,446,744	0.62
19	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	7,822	3,599.81	28,157,716	3,563.39	27,872,845	0.59
20	アメリカ	株式	メディア	COMCAST CORP-CL A	3,042	7,827.85	23,812,325	8,574.44	26,083,463	0.55
21	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	6,050	3,887.74	23,520,885	4,258.77	25,765,560	0.54
22	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,590	14,780.50	23,501,002	15,759.27	25,057,240	0.53
23	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.	3,557	6,957.20	24,746,779	6,991.34	24,868,226	0.52
24	アメリカ	株式	メディア	WALT DISNEY CO	1,965	11,210.28	22,028,210	12,626.08	24,810,250	0.52
25	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	5,240	4,593.37	24,069,267	4,709.45	24,677,559	0.52
26	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	25,449	893.03	22,726,875	968.52	24,647,967	0.52
27	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	900	25,230.02	22,707,020	26,762.58	24,086,322	0.51
28	アメリカ	株式	銀行	CITIGROUP INC	3,733	6,375.63	23,800,250	6,442.78	24,050,913	0.51
29	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	2,866	7,862.93	22,535,179	8,234.63	23,600,478	0.50
30	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,160	18,211.87	21,125,777	20,007.79	23,209,046	0.49

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（参考情報）

PRU海外株式マザーファンド

	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	7.17
	素材	4.86
	資本財	7.09
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.89
	自動車・自動車部品	1.46
	耐久消費財・アパレル	1.60
	消費者サービス	1.72
	メディア	2.61
	小売	3.75
	食品・生活必需品小売り	1.85
	食品・飲料・タバコ	5.59
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	ヘルスケア機器・サービス	3.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.16
	銀行	9.39
	各種金融	4.23
	保険	4.07
	不動産	0.55
	ソフトウェア・サービス	8.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
	電気通信サービス	2.87
	公益事業	3.07
半導体・半導体製造装置	2.42	
投資証券	-	2.71
	合計	96.15

（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29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	10	128,945,130	129,515,780	2.73
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	8	31,208,324	31,674,480	0.67
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	2	19,611,538	20,068,387	0.42

（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 （平成13年12月10日）	（分配付） （分配落）	2,769,749,049 2,769,749,049	9,716 9,716
第2計算期間末 （平成14年12月10日）	（分配付） （分配落）	2,346,666,430 2,346,666,430	7,558 7,558
第3計算期間末 （平成15年12月10日）	（分配付） （分配落）	790,403,751 790,403,751	8,178 8,178
第4計算期間末 （平成16年12月10日）	（分配付） （分配落）	1,111,953,878 1,111,953,878	9,220 9,220
第5計算期間末 （平成17年12月12日）	（分配付） （分配落）	3,039,214,056 3,039,214,056	11,611 11,611
第6計算期間末 （平成18年12月11日）	（分配付） （分配落）	5,797,505,792 5,797,505,792	13,284 13,284
第7計算期間末 （平成19年12月10日）	（分配付） （分配落）	7,488,507,334 7,488,507,334	14,469 14,469
第8計算期間末 （平成20年12月10日）	（分配付） （分配落）	3,881,467,282 3,881,467,282	6,591 6,591
第9計算期間末 （平成21年12月10日）	（分配付） （分配落）	5,415,348,478 5,415,348,478	8,358 8,358
第10計算期間末 （平成22年12月10日）	（分配付） （分配落）	5,484,476,182 5,484,476,182	8,801 8,801
第11計算期間末 （平成23年12月12日）	（分配付） （分配落）	4,054,294,806 4,054,294,806	7,938 7,938
第12計算期間末 （平成24年12月10日）	（分配付） （分配落）	4,092,465,136 4,092,465,136	9,636 9,636
第13計算期間末 （平成25年12月10日）	（分配付） （分配落）	3,655,287,581 3,655,287,581	14,925 14,925
第14計算期間末 （平成26年12月10日）	（分配付） （分配落）	2,920,466,629 2,920,466,629	18,625 18,625
第15計算期間末 （平成27年12月10日）	（分配付） （分配落）	2,181,084,189 2,181,084,189	18,432 18,432
平成28年1月末日		1,971,698,662	16,886
平成28年2月末日		1,860,490,945	16,175
平成28年3月末日		1,952,557,542	17,099
平成28年4月末日		1,918,094,511	17,008
平成28年5月末日		1,925,673,002	17,170
平成28年6月末日		1,746,867,070	15,596
平成28年7月末日		1,850,485,811	16,583
平成28年8月末日		1,834,750,623	16,497
平成28年9月末日		1,772,647,315	16,092
平成28年10月末日		1,797,415,850	16,411
平成28年11月末日		1,948,851,106	17,918
第16計算期間末 （平成28年12月12日）	（分配付） （分配落）	2,047,092,103 2,047,092,103	18,896 18,896

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
平成28年12月末日	2,017,002,606	19,037
平成29年1月末日	1,921,901,152	18,966

【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
第13計算期間末	平成25年12月10日	0
第14計算期間末	平成26年12月10日	0
第15計算期間末	平成27年12月10日	0
第16計算期間末	平成28年12月12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
第13計算期間 （平成24年12月11日から平成25年12月10日）	54.9
第14計算期間 （平成25年12月11日から平成26年12月10日）	24.8
第15計算期間 （平成26年12月11日から平成27年12月10日）	1.0
第16計算期間 （平成27年12月11日から平成28年12月12日）	2.5

- (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
第13計算期間 （平成24年12月11日から平成25年12月10日）	128,227,377	1,925,927,838
第14計算期間 （平成25年12月11日から平成26年12月10日）	113,579,464	994,684,306
第15計算期間 （平成26年12月11日から平成27年12月10日）	75,358,050	460,087,443
第16計算期間 （平成27年12月11日から平成28年12月12日）	41,105,055	141,081,010

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考情報)

(基準日:2017年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	18,966円
純資産総額	19.2億円

分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2012年12月10日	0円
2013年12月10日	0円
2014年12月10日	0円
2015年12月10日	0円
2016年12月12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)基準価額は、信託報酬控除後の値です。

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	65.39%
ユーロ	12.07%
英ポンド	7.28%
加ドル	4.09%
スイス・フラン	3.50%
その他	7.67%
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	2.01%
2 アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.48%
3 アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.08%
4 アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	1.01%
5 アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.96%
6 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	0.95%
7 アメリカ	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	0.95%
8 アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.83%
9 アメリカ	WELLS FARGO COMPANY	銀行	0.82%
10 アメリカ	AT&T INC	電気通信サービス	0.79%

※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)2017年は1月末までの収益率です。

※ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
 ※最新の運用実績は別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設し、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30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29年4月14日	平成29年4月17日	平成29年5月1日	平成29年5月29日
平成29年7月4日	平成29年8月28日	平成29年9月4日	平成29年11月10日
平成29年12月25日	平成29年12月26日	平成30年1月15日	平成30年2月19日
平成30年3月30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1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

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

（３）申込手数料

申込手数料は、2.16%（税抜2.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

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

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

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

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

（４）申込単位

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

（５）申込取扱場所

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

（６）申込代金の支払い

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

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

2【換金（解約）手続等】

一部解約

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

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

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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

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

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

委託会社は毎決算時および償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・ 交付運用報告書は、販売会社を通して受益者に交付します。

・ 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（<http://www.pru.co.jp/>）に掲載します。

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、
- 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、）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す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16期計算期間（平成27年12月11日から平成28年12月12日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【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15期 (平成27年12月10日現在)	第16期 (平成28年12月12日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	2,181,084,189	2,047,092,103
未収入金	38,587,138	10,675,745
流動資産合計	2,219,671,327	2,057,767,848
資産合計	2,219,671,327	2,057,767,848
負債の部		
流動負債		
未払解約金	27,791,818	2,204,625
未払受託者報酬	1,014,502	796,087
未払委託者報酬	9,130,432	7,164,707
その他未払費用	650,386	510,326
流動負債合計	38,587,138	10,675,745
負債合計	38,587,138	10,675,745
純資産の部		
元本等		
元本	1,183,311,801	1,083,335,846
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	997,772,388	963,756,257
（分配準備積立金）	926,225,687	849,848,920
元本等合計	2,181,084,189	2,047,092,103
純資産合計	2,181,084,189	2,047,092,103
負債純資産合計	2,219,671,327	2,057,767,848

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	平成26年12月11日 平成27年12月10日	自	平成27年12月11日 平成28年12月12日
営業収益				
有価証券売買等損益		17,967,140		50,553,561
営業収益合計		17,967,140		50,553,561
営業費用				
受託者報酬		2,188,016		1,632,032
委託者報酬		19,691,985		14,688,174
その他費用		1,402,719		1,046,218
営業費用合計		23,282,720		17,366,424
営業利益又は営業損失（ ）		5,315,580		33,187,137
経常利益又は経常損失（ ）		5,315,580		33,187,137
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,315,580		33,187,137
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（ ）		18,869,277		24,141,539
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,352,425,435		997,772,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,945,872		26,742,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		64,945,872		26,742,827
剰余金減少額又は欠損金増加額		395,414,062		118,087,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		395,414,062		118,087,634
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		997,772,388		963,756,257

(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28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27年12月11日から平成28年12月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第15期 (平成27年12月10日現在)	第16期 (平成28年12月12日現在)
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 1,568,041,194円 期中追加設定元本額 75,358,050円 期中解約元本額 460,087,443円	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 1,183,311,801円 期中追加設定元本額 41,105,055円 期中解約元本額 141,081,010円
2. 計算期間末日における受益権の総数 1,183,311,801口	2. 計算期間末日における受益権の総数 1,083,335,846口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 平成26年12月11日 至 平成27年12月10日	第16期 自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日
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 2,537,916円	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 1,893,618円
2. 分配金の計算過程 計算期末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,474,065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(580,768,682円)及び分配準備積立金(899,751,622円)より分配対象額は1,506,994,369円(1万口当たり12,735円)ですが、分配を行っておりません。	2. 分配金の計算過程 計算期末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,792,166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(562,180,069円)及び分配準備積立金(818,056,754円)より分配対象額は1,412,028,989円(1万口当たり13,034円)ですが、分配を行っておりません。

（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15期	第16期
	自 平成26年12月11日 至 平成27年12月10日	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12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、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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期 （平成27年12月10日現在）	第16期 （平成28年12月12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15期（平成27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	1,021,495
合計	1,021,495

第16期（平成28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	84,981,200
合計	84,981,200

（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15期 （平成27年12月10日現在）		第16期 （平成28年12月12日現在）	
1口当たり純資産額	1.8432円	1口当たり純資産額	1.8896円
（1万口当たり純資産額	18,432円）	（1万口当たり純資産額	18,896円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成28年12月12日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成28年12月12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	954,844,957	2,047,092,103
	合計		954,844,957	2,047,092,103

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27年12月10日現在)	(平成28年12月12日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		122,548,643	100,331,720
コール・ローン		34,607,959	27,400,513
株式		3,486,275,297	4,617,915,423
投資証券		89,114,034	130,609,353
派生商品評価勘定		5,959,489	9,110,701
未収入金		21,304,323	4,716,197
未収配当金		7,026,141	8,903,989
未収利息		9	-
前払金		10,920,584	39,676,997
差入委託証拠金		21,207,862	8,886,088
流動資産合計		3,798,964,341	4,947,550,981
資産合計		3,798,964,341	4,947,550,981
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		26,972	-
未払金		-	7,753,971
未払解約金		40,009,299	23,792,542
未払利息		-	75
流動負債合計		40,036,271	31,546,588
負債合計		40,036,271	31,546,588
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,812,759,869	2,292,969,989
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,946,168,201	2,623,034,404
元本等合計		3,758,928,070	4,916,004,393
純資産合計		3,758,928,070	4,916,004,393
負債純資産合計		3,798,964,341	4,947,550,981

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	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 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。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 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。 為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

（平成27年12月10日現在）		（平成28年12月12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
	2,218,092,839円		1,812,759,869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
	220,755,285円		948,384,533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
	626,088,255円		468,174,413円
	同期末における元本の内訳		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		PRU海外株式マーケット・パフォーマー
	1,051,834,582円		954,844,957円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	405,349円		352,948円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	886,930円		876,516円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	3,830,734円		3,298,093円
	PRUグッドライフ2020（年金）		PRUグッドライフ2020（年金）
	37,163,023円		33,242,315円
	PRUグッドライフ2030（年金）		PRUグッドライフ2030（年金）
	142,503,684円		144,889,066円
	PRUグッドライフ2040（年金）		PRUグッドライフ2040（年金）
	164,131,088円		168,631,840円
	PRUグッドライフ2050（年金）		PRUグッドライフ2050（年金）
	14,336,324円		15,020,998円
	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）		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）
	397,668,155円		971,813,256円
	計 1,812,759,869円		計 2,292,969,989円
	2．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受益権の総数		2．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受益権の総数
	1,812,759,869口		2,292,969,989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26年12月11日 至 平成27年12月10日	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12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、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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成27年12月10日現在）	（平成28年12月12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27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	72,394,096
投資証券	629,071
合計	73,023,167

(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28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	145,657,654
投資証券	4,499,977
合計	150,157,631

（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27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	188,364,776	-	194,268,907	5,904,131
合計	188,364,776	-	194,268,907	5,904,131

（単位：円）

種類	（平成28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	167,451,102	-	176,561,803	9,110,701
合計	167,451,102	-	176,561,803	9,110,701

（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27年12月10日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	3,064,222	-	3,037,250	26,972
売建				
アメリカドル	12,182,000	-	12,149,000	33,000
カナダドル	1,229,041	-	1,216,414	12,627
スイスフラン	1,220,559	-	1,218,191	2,368
香港ドル	614,622	-	607,259	7,363
合計	18,310,444	-	18,228,114	28,386

（平成28年12月12日現在）
該当事項はありません。

（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．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。

3．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（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27年12月10日現在）	（平成28年12月12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
2.0736円	2.1439円
（1万口当たり純資産額 20,736円）	（1万口当たり純資産額 21,439円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成28年12月12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	730	70.47	51,443.10
		ANTERO RESOURCES CORP	250	26.72	6,680.00
		APACHE CORP	514	66.56	34,211.84
		BAKER HUGHES INC	500	66.32	33,160.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	600	23.91	14,346.00
		CHENIERE ENERGY INC	240	43.01	10,322.40
		CHEVRON CORP	2,550	115.81	295,315.50
		CIMAREX ENERGY CO	140	141.59	19,822.60
		CONCHO RESOURCES INC	180	142.36	25,624.80
		CONOCOPHILLIPS	1,660	50.77	84,278.20
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	150	54.32	8,148.00
		CORE LABORATORIES N.V.	50	120.34	6,017.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	590	48.07	28,361.30
		DIAMONDBACK ENERGY INC	50	106.04	5,302.00
		EOG RESOURCES INC	740	106.45	78,773.00
		EQT CORPORATION	240	74.70	17,928.00
		EXXON MOBIL CORPORATION	5,479	89.00	487,631.00
		FMC TECHNOLOGIES INC	350	35.36	12,376.00
		HALLIBURTON CO	1,170	54.20	63,414.00
		HELMERICH & PAYNE INC	120	81.75	9,810.00
		HESS CORP	380	62.76	23,848.80
		HOLLYFRONTIER CORP	200	33.07	6,614.00
		KINDER MORGAN INC	2,621	21.09	55,276.89
		MARATHON OIL CORP	1,150	18.25	20,987.50
		MARATHON PETROLEUM CORP	730	49.44	36,091.20
		MURPHY OIL CORPORATION	230	32.98	7,585.40
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	517	39.78	20,566.26
		NEWFIELD EXPLORATION CO	250	47.82	11,955.00
		NOBLE ENERGY INC	630	39.30	24,759.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	980	70.58	69,168.40
		ONEOK INC	300	57.01	17,103.00
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	100	36.32	3,632.00
		PHILLIPS 66	645	87.16	56,218.20
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	230	187.06	43,023.80
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	123	33.99	4,180.77
		RANGE RESOURCES CORPORATION	200	38.78	7,756.00
		SCHLUMBERGER LTD	1,796	84.78	152,264.88
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	500	12.61	6,305.00
		SPECTRA ENERGY CORP	909	40.88	37,159.92
		TARGA RESOURCES CORP	100	53.54	5,354.00
		TESORO CORP	150	90.18	13,527.00
		VALERO ENERGY CORP	626	68.00	42,568.00
		WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	1,524	5.46	8,321.04
		WILLIAMS COMPANIES INC	990	30.20	29,898.00
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	280	149.55	41,874.00
		ALBEMARLE CORP	110	90.69	9,975.90
		ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	90	116.78	10,510.20
AVERY DENNISON CORP	110	72.62	7,988.20		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	210	27.13	5,697.30		
BALL CORP	153	76.84	11,756.52		
CELANESE CORPORATION	210	82.78	17,383.80		

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	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	350	30.95	10,832.50
		CROWN HOLDINGS INC	170	53.85	9,154.50
		DOW CHEMICAL	1,500	57.71	86,565.00
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	1,170	74.85	87,574.50
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	180	77.20	13,896.00
		ECOLAB INC	370	120.50	44,585.00
		FMC CORP	200	58.81	11,762.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	1,632	15.75	25,704.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	510	53.83	27,453.30
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	120	125.30	15,036.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	490	88.42	43,325.80
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	90	231.16	20,804.40
		MONSANTO CO	606	104.59	63,381.54
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	760	32.79	24,920.40
		NUCOR CORP	420	65.37	27,455.40
		PACKAGING CORP OF AMERICA	90	87.38	7,864.20
		PPG INDUSTRIES INC	370	99.30	36,741.00
		PRAXAIR INC	390	123.92	48,328.80
		SEALED AIR CORP	300	48.18	14,454.00
		SHERWIN-WILLIAMS CO	110	270.92	29,801.20
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	460	31.42	14,453.20
		VALSPAR CORP/THE	110	102.61	11,287.10
		VULCAN MATERIALS CO	180	128.51	23,131.80
		WESTROCK CO	297	52.45	15,577.65
		WR GRACE & CO	110	69.16	7,607.60
		3M CO	820	178.49	146,361.80
		ACUITY BRANDS INC	60	248.83	14,929.80
		AERCAP HOLDINGS NV	250	44.49	11,122.50
		AGCO CORPORATION	60	60.35	3,621.00
		ALCONIC INC	600	21.80	13,080.00
		AMETEK INC	330	50.87	16,787.10
		B/E AEROSPACE INC	100	60.14	6,014.00
		BOEING CO	820	156.49	128,321.80
		CATERPILLAR INC	780	95.53	74,513.40
		CUMMINS INC	230	142.25	32,717.50
		DEERE & CO	340	103.62	35,230.80
		DOVER CORP	220	76.82	16,900.40
		EATON CORP PLC	566	69.53	39,353.98
		EMERSON ELECTRIC CO	860	57.49	49,441.40
		FASTENAL CO	350	49.01	17,153.50
		FLOWSERVE CORPORATION	120	51.72	6,206.40
		FLUOR CORP (NEW)	160	57.14	9,142.40
		FORTIVE CORP	455	54.00	24,570.00
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	230	56.37	12,965.10
		GENERAL DYNAMICS CORP	350	175.39	61,386.50
		GENERAL ELECTRIC CO.	11,979	31.78	380,692.62
		GRAINGER (W.W.) INC	70	239.62	16,773.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	970	116.23	112,743.10		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	30	181.50	5,445.00		
ILLINOIS TOOL WORKS	450	127.02	57,159.00		
INGERSOLL-RAND PLC	365	78.45	28,634.25		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	61.57	9,235.50		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,250	43.73	54,662.50		
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	100	158.45	15,845.00		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	360	259.53	93,430.80		

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	MASCO CORP	450	32.61	14,674.50
		MIDDLEBY CORP	40	142.20	5,688.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	240	238.43	57,223.20
		PACCAR INC	455	67.68	30,794.40
		PARKER HANNIFIN CORP	190	142.51	27,076.90
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	60.24	11,144.40
		RAYTHEON COMPANY	410	146.30	59,983.00
		ROCKWELL COLLINS	150	94.37	14,155.50
		ROCKWELL INTL CORP	180	139.56	25,120.80
		ROPER TECHNOLOGIES INC	140	185.80	26,012.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	200	40.02	8,004.00
		SMITH (A.O.) CORP	220	50.87	11,191.40
		SNAP-ON INC	90	176.20	15,858.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	209	120.50	25,184.50
		TEXTRON INC	390	48.39	18,872.10
		TRANSDIGM CROUP INC	60	249.46	14,967.60
		UNITED RENTALS INC	99	108.00	10,692.00
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,070	109.79	117,475.30
		WABCO HOLDINGS INC	70	111.06	7,774.20
		WABTEC CORP	100	83.42	8,342.00
		XYLEM INC	260	51.48	13,384.80
		CINTAS CORP	90	120.71	10,863.90
		DUN&BRADSTREET CORP	60	123.36	7,401.60
		EQUIFAX INC	170	117.16	19,917.20
		IHS MARKIT LIMITED	320	35.70	11,424.00
		MANPOWER GROUP	70	92.23	6,456.10
		NIELSEN HOLDINGS PLC	506	42.72	21,616.32
		REPUBLIC SERVICES INC	340	56.52	19,216.80
		ROBERT HALF INTL INC	220	48.47	10,663.40
		STERICYCLE INC	110	74.37	8,180.70
		VERISK ANALYTICS INC	220	82.93	18,244.60
		WASTE CONNECTIONS INC	252	79.11	19,935.72
		WASTE MANAGEMENT INC	560	70.02	39,211.20
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	230	49.64	11,417.20
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	170	77.04	13,096.80
		CSX CORP	1,290	37.27	48,078.30
		DELTA AIR LINES INC	275	51.78	14,239.50
		EXPEDITORS INTL WASH INC	280	55.24	15,467.20
		FEDEX CORPORATION	340	196.60	66,844.00
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	7,000	0.43	3,010.00
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90	99.29	8,936.10
		KANSAS CITY SOUTHERN	110	86.02	9,462.20
		MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	80	82.73	6,618.40
		NORFOLK SOUTHERN CORP	370	110.60	40,922.00
		SOUTHWEST AIRLINES	270	49.79	13,443.30
		UNION PACIFIC CORP	1,100	104.99	115,489.00
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	120	75.17	9,020.40
		UNITED PARCEL SERVICE	920	119.60	110,032.00
		AUTOLIV INC	120	110.14	13,216.80
		BORGWARNER INC	260	41.86	10,883.60
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	350	71.52	25,032.00		
FORD MOTOR COMPANY	5,100	13.17	67,167.00		
GENERAL MOTORS CO	1,840	37.66	69,294.40		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	400	32.18	12,872.00		
HARLEY-DAVIDSON INC	220	60.81	13,378.20		
LEAR CORP	110	138.80	15,268.00		

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	TESLA MOTORS INC	130	192.18	24,983.40
		COACH INC	330	38.58	12,731.40
		DR HORTON INC	500	28.86	14,430.00
		GARMIN LTD	120	50.02	6,002.40
		HANESBRANDS INC	520	22.90	11,908.00
		HARMAN INTERNATIONAL	80	109.74	8,779.20
		HASBRO INC	110	86.01	9,461.10
		LEGETT & PLATT INC	150	49.82	7,473.00
		LENNAR CORP-CL A	200	44.83	8,966.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	120	69.30	8,316.00
		MATTEL INC	430	29.49	12,680.70
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	190	49.36	9,378.40
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	199.86	15,988.80
		NEWELL BRANDS INC	605	45.53	27,545.65
		NIKE INC -CL B	1,780	51.72	92,061.60
		POLARIS INDUSTRIES INC	60	85.84	5,150.40
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	50	109.00	5,450.00
		PULTE GROUP INC	400	19.60	7,840.00
		PVH CORP	110	106.50	11,715.00
		TOLL BROTHERS INC	270	32.17	8,685.90
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	32.99	7,917.60
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	241	28.81	6,943.21
		VF CORP	460	56.55	26,013.00
		WHIRLPOOL CORP	110	173.73	19,110.30
		ARAMARK	350	36.09	12,631.50
		BLOCK H & R INC	300	22.95	6,885.00
		CARNIVAL CORP	510	53.34	27,203.40
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	40	370.00	14,800.00
		DARDEN RESTAURANTS INC	140	78.60	11,004.00
		DOMINO'S PIZZA INC	80	163.57	13,085.60
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	750	26.52	19,890.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	580	55.34	32,097.20
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	409	83.55	34,171.95
		MCDONALD'S CORPORATION	1,180	121.26	143,086.80
		MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	200	17.03	3,406.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	600	29.27	17,562.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	44.50	10,680.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	240	86.19	20,685.60
		STARBUCKS CORP	1,940	58.75	113,975.00
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	120	77.87	9,344.40
		WYNN RESORTS LTD	90	91.88	8,269.20
		YUM! BRANDS INC	590	64.49	38,049.10
		CBS CORP-CL B	525	62.56	32,844.00
		CHARTER COMMUNICATION-A	290	278.81	80,854.90
		COMCAST CORP-CL A	3,242	69.45	225,156.90
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	29.10	5,383.50
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	295	28.24	8,330.80
		DISH NETWORK CORPORATION-A	330	59.00	19,470.00
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	600	23.91	14,346.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	362	30.14	10,910.68
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	842	28.95	24,375.90		
LIBERTY LILAC GROUP-C	105	20.19	2,119.95		
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	80	35.80	2,864.00		
LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	270	35.16	9,493.20		
NEWS CORP NEW-CL A-W/I	431	12.05	5,193.55		
OMNICOM GROUP	310	86.87	26,929.70		

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	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	70	71.72	5,020.40
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,800	4.53	12,698.00
		TEGNA INC	300	23.13	6,939.00
		TIME WARNER INC	1,066	95.23	101,515.18
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,526	28.21	43,048.46
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	652	27.92	18,203.84
		VIACOM INC-CL B	505	38.62	19,503.10
		WALT DISNEY CO	2,005	104.86	210,244.30
		ADVANCE AUTO PARTS	100	175.58	17,558.00
		AMAZON.COM INC	535	768.66	411,233.10
		AUTONATION INC	140	48.97	6,855.80
		AUTOZONE INC	35	803.10	28,108.50
		BED BATH & BEYOND INC	180	48.08	8,654.40
		BEST BUY COMPANY INC	370	49.00	18,130.00
		CARMAX INC	258	62.80	16,202.40
		DICK'S SPORTING GOODS INC	100	60.28	6,028.00
		DOLLAR GENERAL CORP	350	77.20	27,020.00
		DOLLAR TREE INC	324	87.76	28,434.24
		EXPEDIA INC	167	124.06	20,718.02
		FOOT LOCKER INC	180	78.10	14,058.00
		GAP INC	300	25.94	7,782.00
		GENUINE PARTS CO	210	98.63	20,712.30
		HOME DEPOT INC	1,670	133.39	222,761.30
		KOHL'S CORP	220	57.50	12,650.00
		L BRANDS INC	320	74.36	23,795.20
		LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	587	20.81	12,215.47
		LKQ CORP	400	34.29	13,716.00
		LOWE'S COMPANIES	1,120	74.69	83,652.80
		MACY'S INC	454	42.44	19,267.76
		NETFLIX INC	530	122.88	65,126.40
		NORDSTROM INC	140	60.75	8,505.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	120	275.96	33,115.20
		PRICELINE GROUP INC/THE	75	1,557.98	116,848.50
		ROSS STORES INC	540	67.62	36,514.80
		SIGNET JEWELERS LTD	70	98.72	6,910.40
		STAPLES INC	900	10.01	9,009.00
		TARGET CORP	760	77.39	58,816.40
		TIFFANY & CO	190	85.02	16,153.80
		TJX COMPANIES INC	860	78.03	67,105.80
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	190	77.44	14,713.60
		TRIPADVISOR INC	130	49.23	6,399.90
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	70	251.14	17,579.80
		COSTCO WHOLESALE CORP	592	159.70	94,542.40
		CVS HEALTH CORPORATION	1,393	80.13	111,621.09
		KROGER CO	1,200	34.78	41,736.00
		RITE AID CORP	1,300	8.44	10,972.00
		SYSCO CORP	750	55.15	41,362.50
WAL-MART STORES INC	2,150	70.08	150,672.00		
WALGREEN CO	1,200	86.39	103,668.00		
WHOLE FOODS MARKET INC	460	32.04	14,738.40		
ALTRIA GROUP INC	2,590	66.27	171,639.30		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	795	46.56	37,015.20		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	250	45.87	11,467.50		
BUNGE LIMITED	140	73.36	10,270.40		
CAMPBELL SOUP CO	300	59.11	17,733.00		
COCA-COLA COMPANY	5,490	42.00	230,580.00		

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	CONAGRA BRANDS INC	600	38.44	23,064.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	240	152.82	36,676.80
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	254	89.84	22,819.36
		GENERAL MILLS INC	780	63.20	49,296.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	410	34.39	14,099.90
		INGREDION INC	110	124.42	13,686.20
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	170	130.49	22,183.30
		KELLOGG CO	330	73.11	24,126.30
		KRAFT HEINZ COMPANY	792	83.78	66,353.76
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	160	92.43	14,788.80
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	200	73.70	14,740.00
		MOLSON COORS BREWING CO-B	260	99.04	25,750.40
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,048	41.95	85,913.60
		MONSTER BEVARAGE CORP	570	44.04	25,102.80
		PEPSICO INC	1,933	103.57	200,200.81
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,080	90.24	187,699.20
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,094	55.16	60,345.04
		THE HERSHEY COMPANY	190	100.30	19,057.00
		TYSON FOODS INC	400	61.92	24,768.00
		WHITEWAVE FOODS CO	240	55.25	13,260.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	44.32	14,182.40
		CLOROX COMPANY	180	115.29	20,752.20
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,120	66.29	74,244.80
		COTY INC-CL A	200	19.16	3,832.00
		EDGEWELL PERSONAL CARE CO	50	76.40	3,820.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	300	79.71	23,913.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	500	114.61	57,305.00
		PROCTER & GAMBLE CO	3,384	84.37	285,508.08
		SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	40	122.86	4,914.40
		ABBOTT LABORATORIES	1,970	39.20	77,224.00
		AETNA INC	484	128.91	62,392.44
		ALIGN TECHNOLOGY INC	50	98.62	4,931.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	240	78.90	18,936.00
		ANTHEM INC	360	145.88	52,516.80
		BARD C R INC	100	216.64	21,664.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC	670	44.84	30,042.80
		BECTON DICKINSON & CO	288	166.51	47,954.88
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,821	20.81	37,895.01
		CARDINAL HEALTH INC	430	73.04	31,407.20
		CENTENE CORP	250	56.80	14,200.00
		CERNER CORP	440	48.40	21,296.00
		CIGNA CORP	350	134.80	47,180.00
		COOPER COS INC/THE	70	170.62	11,943.40
		DANAHER CORP	810	78.10	63,261.00
		DAVITA INC	180	66.49	11,968.20
		DENTSPLY SIRONA INC	310	59.02	18,296.20
		DEXCOM INC	70	65.01	4,550.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	300	90.37	27,111.00		
ENVISION HEALTHCARE CORP	90	71.68	6,451.20		
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	854	72.48	61,897.92		
HCA HOLDINGS INC	420	73.25	30,765.00		
HENRY SCHEIN INC	110	152.19	16,740.90		
HOLOGIC INC	338	39.02	13,188.76		
HUMANA INC	210	203.29	42,690.90		
IDEXX LABORATORIES INC	120	118.24	14,188.80		
INTUITIVE SURGICAL INC	45	625.21	28,134.45		

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	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	140	127.79	17,890.60
		MCKESSON HBOC INC	300	146.25	43,875.00
		MEDNAX INC	100	67.84	6,784.00
		MEDTRONIC PLC	1,871	73.35	137,237.85
		PATTERSON COS INC	100	40.40	4,040.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	180	91.14	16,405.20
		RESMED INC	150	62.23	9,334.50
		ST JUDE MEDICAL INC	350	80.30	28,105.00
		STRYKER CORP	460	116.50	53,590.00
		TELEFLEX INC	20	156.03	3,120.60
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,290	160.12	206,554.80
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	120	112.07	13,448.40
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	90	91.24	8,211.60
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	270	105.22	28,409.40
		ABBVIE INC	2,170	61.54	133,541.80
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	420	46.30	19,446.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	310	132.07	40,941.70
		ALKERMES PLC	200	55.47	11,094.00
		ALLERGAN PLC	522	192.25	100,354.50
		AMGEN INC	1,018	143.45	146,032.10
		BIOGEN INC	299	287.77	86,043.23
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	220	82.68	18,189.60
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,221	57.04	126,685.84
		CELGENE CORP	1,040	113.47	118,008.80
		ENDO INTERNATIONAL PLC	280	15.64	4,379.20
		GILEAD SCIENCES INC	1,830	72.70	133,041.00
		ILLUMINA INC	200	123.20	24,640.00
		INCYTE CORP	240	100.63	24,151.20
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	80	102.30	8,184.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,683	112.26	413,453.58
		LILLY (ELI) & CO	1,300	67.85	88,205.00
		MALLINCKRODT PLC	140	52.60	7,364.00
		MERCK & CO. INC.	3,657	61.23	223,918.11
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	40	421.74	16,869.60
		MYLAN INC	600	36.51	21,906.00
		PERRIGO CO PLC	170	82.50	14,025.00
		PFIZER INC	8,222	31.70	260,637.40
		QUINTILES IMS HOLDINGS INC	168	78.34	13,161.12
		REGENERON PHARMACEUTICALS	100	372.83	37,283.00
		SEATTLE GENETICS INC	100	64.87	6,487.00
		TARO PHARMACEUTICAL INDUS	20	106.49	2,129.80
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,210	36.30	43,923.00
		THERMO ELECTRON CORP	530	145.41	77,067.30
		UNITED THERAPEUTICS CORP	60	131.69	7,901.40
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	76.67	22,234.30
		WATERS CORP	120	139.51	16,741.20
		ZOETIS INC	600	51.89	31,134.00
BANK OF AMERICA CORP	13,791	23.09	318,434.19		
BB&T CORPORATION	1,100	47.25	51,975.00		
CIT GROUP INC	300	42.99	12,897.00		
CITIGROUP INC	3,933	60.04	236,137.32		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	35.51	24,857.00		
COMERICA INC	240	70.03	16,807.20		
FIFTH THIRD BANCORP	1,100	26.89	29,579.00		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	150	89.04	13,356.00		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,000	13.51	13,510.00		

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	JPMORGAN CHASE & CO	4,886	85.49	417,704.14
		KEYCORP	1,150	18.46	21,229.00
		M&T BANK CORP	200	154.17	30,834.00
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	600	17.04	10,224.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	19.93	7,972.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	650	115.02	74,763.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,791	14.60	26,148.60
		SIGNATURE BANK	70	154.97	10,847.90
		SUNTRUST BANKS INC	690	54.84	37,839.60
		US BANCORP	2,300	52.04	119,692.00
		WELLS FARGO COMPANY	6,504	57.14	371,638.56
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	80	161.11	12,888.80
		ALLY FINANCIAL INC	550	20.40	11,220.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,014	74.77	75,816.78
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	210	118.57	24,899.70
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,418	48.62	68,943.16
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,610	164.86	265,424.60
		BLACKROCK INC	158	388.54	61,389.32
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	658	90.45	59,516.10
		CME GROUP INC	430	122.74	52,778.20
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	590	72.82	42,963.80
		E*TRADE FINANCIAL CORP	400	35.64	14,256.00
		EATON VANCE CORP	200	43.38	8,676.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	490	41.01	20,094.90
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	510	241.85	123,343.50
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	810	59.66	48,324.60
		INVESCO LTD	538	32.79	17,641.02
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	450	24.00	10,800.00
		MOODY'S CORPORATION	220	99.77	21,949.40
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,990	43.73	87,022.70
		MSCI INC	150	81.46	12,219.00
		NASDAQ INC	150	68.62	10,293.00
		NAVIENT CORP	450	17.31	7,789.50
		NORTHERN TRUST CORP	310	89.37	27,704.70
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	200	73.14	14,628.00
		S&P GLOBAL INC	370	115.00	42,550.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,650	39.32	64,878.00
		SEI INVESTMENT COMPANY	200	50.04	10,008.00
		STATE STREET CORP	495	80.53	39,862.35
		SYNCHRONY FINANCIAL	1,107	36.53	40,438.71
		T ROWE PRICE GROUP INC	360	76.60	27,576.00
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	380	43.37	16,480.60
		VOYA FINANCIAL INC	300	41.00	12,300.00
		AFLAC INC	550	69.06	37,983.00
		ALLEGHANY CORP	14	601.03	8,414.42
		ALLSTATE CORP	470	72.47	34,060.90
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,430	65.83	94,136.90
		AON PLC	370	113.03	41,821.10
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	130	86.19	11,204.70
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	50.76	10,152.00
ASSURANT INC	95	92.16	8,755.20		
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	100	63.79	6,379.00		
CHUBB LIMITED	622	132.48	82,402.56		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	210	78.21	16,424.10		
EVEREST RE GROUP LTD	60	214.37	12,862.20		
FNF GROUP	350	34.30	12,005.00		

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	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	500	48.54	24,270.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	269	68.13	18,326.97
		LOEWS CORP	350	47.37	16,579.50
		MARKEL CORP	15	885.00	13,275.00
		MARSH & MCLENNAN COS	670	69.47	46,544.90
		METLIFE INC	1,250	57.39	71,737.50
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	400	60.30	24,120.00
		PROGRESSIVE CORP	780	34.27	26,730.60
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	550	106.02	58,311.00
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	40	128.12	5,124.80
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	60	132.44	7,946.40
		THE TRAVELERS COS INC	406	119.19	48,391.14
		TORCHMARK CORP	100	73.69	7,369.00
		UNUM GROUP	300	43.56	13,068.00
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	182	122.79	22,347.78
		WR BERKLEY CORP	125	65.02	8,127.50
		XL GROUP LTD	400	37.05	14,820.00
		CBRE GROUP INC	450	32.79	14,755.50
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,600	6.50	10,400.00
		JONES LANG LASALLE INC	60	106.02	6,361.20
		ACCENTURE PLC-CL A	850	123.31	104,813.50
		ACTIVISION BLIZZARD INC	800	36.79	29,432.00
		ADOBE SYSTEMS INC	690	104.31	71,973.90
		AKAMAI TECHNOLOGIES	270	64.94	17,533.80
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	75	232.20	17,415.00
		ALPHABET INC-CL A	400	809.45	323,780.00
		ALPHABET INC-CL C	410	789.29	323,608.90
		ANSYS INC	100	95.36	9,536.00
		AUTODESK INC	220	81.11	17,844.20
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	610	98.22	59,914.20
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS CA INC	130	65.76	8,548.80
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	420	31.68	13,305.60
		CDK GLOBAL INC	400	25.95	10,380.00
		CDK GLOBAL INC	200	59.10	11,820.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	180	85.22	15,339.60
		CITRIX SYSTEMS INC	220	89.32	19,650.40
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	810	55.84	45,230.40
		COMPUTER SCIENCES CORP	100	60.77	6,077.00
		COSTAR GROUP INC	40	191.92	7,676.80
		DELL TECHNOLOGIES -CL V	300	53.97	16,191.00
		EBAY INC	1,440	29.97	43,156.80
		ELECTRONIC ARTS INC	400	78.75	31,500.00
		FACEBOOK INC-A	3,110	119.68	372,204.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	400	75.56	30,224.00
		FIRST DATA CORP- CLASS A	300	14.62	4,386.00
		FISERV INC	310	104.79	32,484.90
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	130	153.56	19,962.80
		FORTINET INC	250	30.69	7,672.50
		GARTNER INC	130	104.30	13,559.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	150	72.19	10,828.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,220	166.52	203,154.40		
INTUIT INC	340	116.98	39,773.20		
MASTERCARD INC-CLASS A	1,300	104.41	135,733.00		
MERCADOLIBRE INC	40	158.61	6,344.40		
MICROSOFT CORP	9,960	61.97	617,221.20		
MOBILEYE NV	250	35.58	8,895.00		

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	NUANCE COMMUNICATIONS INC	300	15.64	4,692.00
		ORACLE CORPORATION	4,150	40.52	168,158.00
		PAYCHEX INC	460	60.16	27,673.60
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,410	39.65	55,906.50
		RED HAT INC	260	78.65	20,449.00
		SABRE CORP	340	27.07	9,203.80
		SALESFORCE.COM INC	810	71.17	57,647.70
		SERVICENOW INC	220	79.40	17,468.00
		SPLUNK INC	120	56.82	6,818.40
		SYMANTEC CORP	900	24.82	22,338.00
		SYNOPSIS INC	210	58.90	12,369.00
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	248	49.65	12,313.20
		TWITTER INC	800	19.65	15,720.00
		VANTIV INC - CL A	230	57.34	13,188.20
		VERISIGN INC	110	82.13	9,034.30
		VISA INC	2,550	79.14	201,807.00
		VMWARC INC-CLASS A	100	80.58	8,058.00
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	751	22.01	16,529.51
		WORKDAY INC-CLASS A	170	70.65	12,010.50
		XEROX CORP	1,080	9.46	10,216.80
		YAHOO! INC	1,190	41.76	49,694.40
		ZILLOW GROUP INC - C	170	36.91	6,274.70
		AMPHENOL CORP-CL A	420	68.51	28,774.20
		APPLE INC	7,205	113.95	821,009.75
		ARROW ELECTRONICS INC	110	71.88	7,906.80
		AVNET INC	180	47.97	8,634.60
		CDW CORP/DE	210	53.43	11,220.30
		CISCO SYSTEMS INC	6,800	30.06	204,408.00
		CORNING INC	1,500	24.56	36,840.00
		F5 NETWORKS INC	100	142.54	14,254.00
		FLEX LTD	772	14.76	11,394.72
		FLIR SYSTEMS INC	170	36.77	6,250.90
		HARRIS CORPORATION	150	105.51	15,826.50
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	2,350	24.51	57,598.50
		HP INC	2,350	15.78	37,083.00
		JUNIPER NETWORKS INC	500	28.46	14,230.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	228	82.79	18,876.12
		NETAPP INC	370	36.41	13,471.70
		PALO ALTO NETWORKS INC	130	130.07	16,909.10
		SEAGATE TECHNOLOGY	400	39.38	15,752.00
		TE CONNECTIVITY LTD	445	70.75	31,483.75
		TRIMBLE INC	400	29.39	11,756.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	332	67.71	22,479.72
		AT&T INC	8,259	40.38	333,498.42
		CENTURYLINK INC	794	24.12	19,151.28
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,408	3.67	5,167.36
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	400	56.24	22,496.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	170	98.55	16,753.50		
SPRINT CORP-W/I	1,131	8.48	9,590.88		
T-MOBILE US INC	410	56.74	23,263.40		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,460	51.49	281,135.40		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	200	33.91	6,782.00		
AES CORPORATION	900	11.92	10,728.00		
ALLIANT ENERGY CORPORATION	340	36.83	12,522.20		
AMEREN CORPORATION	330	50.73	16,740.90		
AMERICAN ELECTRIC POWER	650	60.99	39,643.50		

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	AMERICAN WATER WORKS CO INC	260	73.02	18,985.20
		ATMOS ENERGY CORP	100	73.23	7,323.00
		CALPINE CORP	400	11.66	4,664.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	550	24.43	13,436.50
		CMS ENERGY CORP	400	41.12	16,448.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	400	71.44	28,576.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	740	74.53	55,152.20
		DTE ENERGY COMPANY	260	97.45	25,337.00
		DUKE ENERGY CORP	922	75.82	69,906.04
		EDISON INTERNATIONAL	400	69.97	27,988.00
		ENTERGY CORP	200	70.76	14,152.00
		EVERSOURCE ENERGY	433	53.76	23,278.08
		EXELON CORPORATION	1,284	34.90	44,811.60
		FIRSTENERGY CORP	586	30.73	18,007.78
		NEXTERA ENERGY INC	620	116.49	72,223.80
		NISOURCE INC	500	21.78	10,890.00
		OGE ENERGY CORP	300	33.18	9,954.00
		P G & E CORPORATION	610	59.33	36,191.30
		PINNACLE WEST CAPITAL	150	76.19	11,428.50
		PPL CORPORATION	870	33.51	29,153.70
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	660	42.70	28,182.00
		SCANA CORP	190	72.76	13,824.40
		SEMPRA ENERGY	330	100.71	33,234.30
		SOUTHERN CO	1,270	47.94	60,883.80
		UGI CORP	240	44.64	10,713.60
		WESTAR ENERGY INC	220	57.18	12,579.60
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	412	57.16	23,549.92
		XCEL ENERGY INC	700	39.85	27,895.00
		ANALOG DEVICES	380	73.14	27,793.20
		APPLIED MATERIALS INC	1,500	32.35	48,525.00
		BROADCOM LIMITED	523	179.09	93,664.07
		INTEL CORP	6,350	35.76	227,076.00
		KLA-TENCOR CORPORATION	180	77.21	13,897.80
		LAM RESEARCH CORP	190	104.09	19,777.10
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	350	62.45	21,857.50
		MARVELL TECHNOLOGY	510	14.35	7,318.50
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	380	39.15	14,877.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	300	64.53	19,359.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,400	20.50	28,700.00
		NVIDIA CORP	690	91.82	63,355.80
		NXP SEMICONDUCTORS NV	350	98.33	34,415.50
		QORVO INC	130	56.48	7,342.40
		QUALCOMM INC	2,010	68.52	137,725.20
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	76.93	20,771.10
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,350	71.99	97,186.50
		XILINX INC	380	55.91	21,245.80
	小計				
		銘柄数 :	600		
		組入時価比率 :	62.4%		66.4%
株式	カナダドル	ALTAGAS LTD	240	33.02	7,924.80
		ARC RESOURCES LTD	438	23.56	10,319.28
		CAMECO CORP	736	13.94	10,259.84
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,486	43.97	65,339.42
		CENOVUS ENERGY INC	1,154	20.67	23,853.18
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	700	18.24	12,768.00

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	ENBRIDGE INC	1,272	55.39	70,456.08
		ENCANA CORP	1,204	16.98	20,443.92
		HUSKY ENERGY INC	398	16.22	6,455.56
		IMPERIAL OIL LTD	409	46.45	18,998.05
		INTER PIPELINE LTD	500	28.23	14,115.00
		KEYERA CORP	280	38.69	10,833.20
		PEMBINA PIPELINE CORP	500	40.38	20,190.00
		PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	200	34.22	6,844.00
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	271	33.10	8,970.10
		SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	230	31.43	7,228.90
		SUNCOR ENERGY INC	2,267	42.97	97,412.99
		TOURMALINE OIL CORP	300	36.79	11,037.00
		TRANSCANADA CORP	1,038	58.84	61,075.92
		VERESEN INC	400	12.07	4,828.00
		VERMILION ENERGY INC	180	57.21	10,297.80
		AGNICO EAGLE MINES	291	50.40	14,666.40
		AGRIUM INC	139	144.13	20,034.07
		BARRICK GOLD CORP	1,593	20.38	32,465.34
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	40	222.52	8,900.80
		ELDORADO GOLD CORP	800	3.86	3,088.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	15.59	13,157.96
		FRANCO-NEVADA CORP	250	74.34	18,585.00
		GOLDCORP INC	1,173	17.39	20,398.47
		KINROSS GOLD CORP	1,500	4.23	6,345.00
		METHANEX CORP	100	59.06	5,906.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,194	26.04	31,091.76
		SILVER WHEATON CORP	600	24.45	14,670.00
		TECK RESOURCES LTD-CL B	800	29.37	23,496.00
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,250	4.65	5,812.50
		YAMANA GOLD INC	1,100	3.81	4,191.00
		YAMANA GOLD INC-RIGHTS	68	0.18	12.58
		BOMBARDIER INC 'B'	3,200	1.90	6,080.00
		CAE INC	350	19.19	6,716.50
		FINNING INTERNATIONAL INC	200	26.83	5,366.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	217	56.16	12,186.72
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,038	91.64	95,122.32
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	205	205.68	42,164.40
		LINAMAR CORP	50	61.57	3,078.50
		MAGNA INTERNATIONAL INC	498	61.84	30,796.32
		GILDAN ACTIVIWEAR	320	36.78	11,769.60
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	304	65.41	19,884.64
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	26.66	13,969.84
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	104	142.57	14,827.28
		DOLLARAMA INC	130	100.36	13,046.80
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	530	61.50	32,595.00
		EMPIRE COMPANY LTD	350	18.51	6,478.50
		JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	100	22.19	2,219.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	325	71.29	23,169.25
		METRO INC	330	40.70	13,431.00
		WESTON (GEORGE) LTD	65	114.02	7,411.30
SAPUTO INC	380	45.50	17,290.00		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	440	20.37	8,962.80		
BANK OF MONTREAL	858	96.20	82,539.60		
BANK OF NOVA SCOTIA	1,619	76.87	124,452.53		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	496	112.00	55,552.00		

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	NATIONAL BANK OF CANADA	476	54.69	26,032.44		
		ROYAL BANK OF CANADA	1,982	90.30	178,974.60		
		TORONTO-DOMINION BANK	2,432	65.75	159,904.00		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC- CLASS A	1,160	43.74	50,738.40		
		CI FINANCIAL CORP	350	29.28	10,248.00		
		ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	450	12.96	5,832.00		
		IGM FINANCIAL INC	127	38.15	4,845.05		
		ONEX CORPORATION	105	94.60	9,933.00		
		THOMSON REUTERS CORP	467	59.00	27,553.00		
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	605.77	18,173.10		
		GREAT-WEST LIFECO INC	390	35.53	13,856.70		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	180	55.29	9,952.20		
		INTACT FINANCIAL CORP	190	92.67	17,607.30		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,700	24.47	66,069.00		
		POWER CORP OF CANADA	534	30.70	16,393.80		
		POWER FINANCIAL CORP	342	34.70	11,867.40		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	798	51.99	41,488.02		
		FIRST CAPITAL REALTY INC	160	20.24	3,238.40		
		CGI GROUP INC	309	61.99	19,154.91		
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	25	590.72	14,768.00		
		OPEN TEXT CORP	140	80.57	11,279.80		
		BLACKBERRY LIMITED	550	10.29	5,659.50		
		BCE INC	154	58.40	8,993.60		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	470	51.59	24,247.30		
		TELUS CORP	300	42.50	12,750.00		
		ATCO LTD -CLASS I	130	42.26	5,493.80		
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	35.20	4,576.00		
		FORTIS INC	480	40.44	19,411.20		
		HYDRO ONE LTD	200	23.13	4,626.00		
		小計					2,175,248.34 (191,226,081)
				銘柄数 :	90		
				組入時価比率 :	3.9%		4.1%
	株式	ユーロ	ENI SPA	3,518	14.25	50,131.50	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES			562	13.86	7,792.13		
KONINKLIJKE VOPAK NV			85	42.80	3,638.00		
NESTE OYJ			177	36.99	6,547.23		
OMV AG			173	31.80	5,501.40		
REPSOL SA			1,528	12.90	19,718.84		
SAIPEM SPA			5,073	0.43	2,207.26		
SNAM SPA			3,389	3.66	12,417.29		
TECHNIP SA			130	67.05	8,716.50		
TENARIS SA			573	16.19	9,276.87		
TOTAL SA			2,978	46.42	138,253.65		
AIR LIQUIDE			473	104.00	49,192.00		
AKZO NOBEL			342	60.01	20,523.42		
ARCELORMITTAL			2,544	7.68	19,540.46		
ARKEMA			99	93.94	9,300.06		
BASF SE			1,233	85.38	105,273.54		
COVESTRO AG			111	63.09	7,002.99		
CRH PLC			1,138	32.35	36,814.30		
EVONIK INDUSTRIES AG			193	28.09	5,422.33		
FUCHS PETROLUB SE -PREF			80	38.56	3,084.80		
HEIDELBERGCEMENT AG	195	88.01	17,161.95				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	IMERYSA SA	43	70.00	3,010.00
		K+S AG	232	22.19	5,148.08
		KONINKLIJKE DSM NV	251	56.06	14,071.06
		LANXESS AG	111	62.00	6,882.00
		LINDE AG	247	161.00	39,767.00
		SOLVAY SA	102	111.10	11,332.20
		STORA ENSO OYJ-R SHS	819	9.57	7,841.92
		SYMRISE AG	153	57.79	8,841.87
		THYSSEN KRUPP AG	455	23.51	10,697.05
		UMICORE	116	55.11	6,392.76
		UPM-KYMMENE OYJ	738	22.06	16,280.28
		VOESTALPINE AG	135	37.73	5,094.22
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	238	29.20	6,949.60
		AIRBUS GROUP SE	768	59.58	45,757.44
		ALSTOM	186	26.07	4,849.95
		ANDRITZ AG	85	48.55	4,126.75
		BOUYGUES	246	33.46	8,232.39
		BRENTAG AG	187	51.20	9,574.40
		CNH INDUSTRIAL NV	1,229	8.24	10,133.10
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	659	42.69	28,136.00
		EIFFAGE	69	63.72	4,396.68
		FERROVIAL SA	683	16.89	11,539.28
		GEA GROUP AG	253	38.15	9,653.21
		HOCHTIEF AG	30	133.95	4,018.50
		KONE OYJ	466	41.27	19,231.82
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	98	31.06	3,043.88
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,288	28.02	36,096.20
		LEGRAND SA	369	52.29	19,295.01
		LEONARDO-FINMECCANICA SPA	590	13.30	7,847.00
		MAN SE	44	95.05	4,182.20
		METSO OYJ	118	27.63	3,260.34
		OSRAM LICHT AG	121	47.88	5,794.08
		PRYSMIAN SPA	291	24.00	6,984.00
		REXEL SA	366	15.39	5,632.74
		SAFRAN S.A.	433	66.54	28,811.82
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	731	65.06	47,558.86
		SIEMENS AG	1,031	114.70	118,255.70
		THALES	156	90.40	14,102.40
		VINCI S.A.	645	62.38	40,235.10
		WARTSILA OYJ	210	41.57	8,729.70
		ZARDOYA OTIS SA	104	7.84	815.36
		ZODIAC AEROSPACE	306	20.89	6,393.87
		BIC	44	126.55	5,568.20
		BUREAU VERITAS SA	366	18.45	6,752.70
		EDENRED	237	19.21	4,553.95
		RANDSTAD HOLDING	139	50.51	7,020.89
		RELX NV	1,376	15.49	21,314.24
		WOLTERS KLUWER-CVA	417	33.51	13,973.67
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	876	13.05	11,431.80
		AENA SA	87	128.70	11,196.90
AEROPORTS DE PARIS	34	94.35	3,207.90		
ATLANTIA SPA	571	21.53	12,293.63		
BOLLORE	966	3.29	3,181.03		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	356	12.73	4,531.88		
DEUTSCHE POST AG	1,342	30.16	40,481.43		
FRAPORT AG	74	55.08	4,075.92		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	GROUPE EUROTUNNEL SE	646	8.62	5,569.16
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	1,159	5.26	6,100.97
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	458	88.77	40,656.66
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	73.65	4,639.95
		CONTINENTAL AG	143	182.80	26,140.40
		DAIMLER AG-REG	1,282	68.30	87,560.60
		FERRARI NV	170	53.75	9,137.50
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,092	7.96	8,692.32
		MICHELIN (CGDE)-B	252	105.55	26,598.60
		NOKIAN RENKAAT OYJ	98	36.10	3,537.80
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	184	50.16	9,229.44
		PSA PEUGEOT CITROEN	576	15.46	8,907.84
		RENAULT SA	266	81.43	21,660.38
		SCHAEFFLER AG	202	13.25	2,676.50
		VALEO SA	330	55.76	18,400.80
		VOLKSWAGEN AG	52	134.85	7,012.20
		VOLKSWAGEN AG PFD	254	128.10	32,537.40
		ADIDAS AG	251	144.40	36,244.40
		CHRISTIAN DIOR	74	195.55	14,470.70
		HERMES INTERNATIONAL	35	396.00	13,860.00
		HUGO BOSS AG -ORD	100	56.55	5,655.00
		KERING	94	212.55	19,979.70
		LUXOTTICA GROUP SPA	244	50.55	12,334.20
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	369	176.10	64,980.90
		ACCOR SA	244	34.78	8,487.54
		PADDY POWER BETFAIR PLC	101	99.25	10,024.25
		SODEXO	134	106.05	14,210.70
		ALTICE NV-A	449	17.78	7,985.46
		ALTICE NV-B	100	17.81	1,781.50
		AXEL SPRINGER SE	45	43.83	1,972.35
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	178	18.00	3,204.89
		JC DECAUX SA	80	26.60	2,128.00
		LAGARDERE S.C.A.	183	24.45	4,475.26
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	303	35.78	10,841.34
		PUBLICIS GROUPE	262	63.74	16,699.88
		RTL GROUP	44	68.60	3,018.40
		SES	437	19.83	8,667.89
		TELENET GROUP HOLDING NV	90	52.30	4,707.00
		VIVENDI SA	1,608	18.88	30,367.08
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,508	32.30	48,715.94
		ZALANDO SE	86	35.04	3,013.44
		CARREFOUR SA	766	23.28	17,832.48
		CASINO GUICHARD PERRACHON	94	45.57	4,283.58
		COLRUYT SA	93	49.96	4,646.74
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	729	4.46	3,255.71
		JERONIMO MARTINS	301	15.28	4,600.78
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,789	18.98	33,955.22
METRO AG	216	30.49	6,585.84		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,010	97.83	98,808.30		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	284	30.53	8,670.52		
DANONE	757	61.32	46,419.24		
HEINEKEN HOLDING NV	123	65.58	8,066.34		
HEINEKEN NV	319	70.01	22,333.19		
KERRY GROUP PLC-A	219	65.00	14,235.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	PERNOD-RICARD	290	100.95	29,275.50
		BEIERSDORF AG	139	78.50	10,911.50
		HENKEL AG & CO KGAA	131	96.36	12,623.16
		HENKEL AG & CO KGAA	250	109.75	27,437.50
		L'OREAL	332	167.20	55,510.40
		UNILEVER NV-CVA	2,189	37.79	82,722.31
		ESSILOR INTERNATIONAL	287	103.70	29,761.90
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	303	77.54	23,494.62
		FRESENIUS SE & CO KGAA	541	70.38	38,075.58
		BAYER AG	1,103	94.54	104,277.62
		EUROFINS SCIENTIFIC	10	400.00	4,000.00
		GRIFOLS SA	493	17.58	8,669.40
		MERCK KGAA	179	94.32	16,883.28
		ORION OYJ	147	40.30	5,924.10
		QIAGEN N.V.	268	26.94	7,219.92
		SANOFI	1,553	76.33	118,540.49
		UCB SA	175	56.50	9,887.50
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	285	21.65	6,170.25
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	8,665	6.41	55,577.31
		BANCO DE SABADELL SA	6,067	1.37	8,348.19
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	3,931	0.00	0.39
		BANCO POPULAR ESPANOL	2,367	1.00	2,371.73
		BANCO SANTANDER SA	19,542	4.87	95,247.70
		BANK OF IRELAND	35,255	0.23	8,355.43
		BANKIA SA	6,155	0.95	5,865.71
		BANKINTER SA	818	7.55	6,179.99
		BNP PARIBAS	1,406	60.00	84,360.00
		CAIXABANK	3,557	3.24	11,528.23
		CAIXABANK-RIGHTS	3,557	0.04	149.39
		COMMERZBANK AG	1,448	7.67	11,114.84
		CREDIT AGRICOLE SA	1,460	11.49	16,782.70
		ERSTE GROUP BANK AG	457	27.93	12,766.29
		ING GROEP N.V.	5,122	13.62	69,761.64
		INTESA SANPAOLO	17,545	2.35	41,336.02
		KBC GROUPE	347	59.31	20,580.57
		MEDIOBANCA SPA	789	7.41	5,846.49
		NATIXIS	1,418	5.39	7,645.85
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	138	17.60	2,428.80
		SOCIETE GENERALE-A	1,059	46.36	49,095.24
		UNICREDIT SPA	7,014	2.50	17,535.00
		DEUTSCHE BANK AG-REG	1,907	17.34	33,067.38
		DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	267	77.14	20,596.38
		EURAZEO	48	52.30	2,510.40
		EXOR SPA	171	39.53	6,759.63
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	95	79.45	7,547.75
		WENDEL	30	114.80	3,444.00
		AEGON NV	2,524	5.21	13,150.04
		AGEAS	245	37.66	9,226.70
		ALLIANZ SE-REG	609	157.25	95,765.25
		ASSICURAZIONI GENERALI	1,615	14.02	22,642.30
		AXA SA	2,556	23.94	61,203.42
		CNP ASSURANCES	283	17.70	5,010.51
		HANNOVER RUECK SE	80	103.20	8,256.00
MAPFRE SA	1,099	3.05	3,355.24		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209	175.10	36,595.90		
NN GROUP NV	438	31.85	13,950.30		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	POSTE ITALIANE SPA	722	6.18	4,465.57
		SAMPO OYJ	555	43.42	24,098.10
		SCOR SE	198	31.35	6,207.30
		UNIPOLSAI SPA	700	2.00	1,401.40
		DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	467	29.46	13,760.15
		VONOVIA SE	644	29.84	19,220.18
		AMADEUS IT GROUP SA-A	607	42.55	25,827.85
		ATOS SE	110	97.35	10,708.50
		CAP GEMINI SA	226	76.80	17,356.80
		DASSAULT SYSTEMES SA	178	69.92	12,445.76
		GEMALTO NV	97	52.31	5,074.07
		SAP SE	1,318	79.87	105,268.66
		UNITED INTERNET AG	149	35.31	5,261.19
		INGENICO GROUP	76	72.45	5,506.20
		NOKIA	7,466	4.33	32,327.78
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	4,295	15.73	67,581.82
		ELISA CORP-A SHARES	197	30.01	5,911.97
		ILIAD SA	34	178.75	6,077.50
		KONINKLIJKE KPN NV	4,724	2.68	12,702.83
		ORANGE S.A.	2,747	13.50	37,084.50
		PROXIMUS SA	187	26.34	4,925.58
		SFR GROUP SA	112	25.00	2,800.00
		TELECOM ITALIA SPA	13,737	0.76	10,474.46
		TELECOM ITALIA-RNC	4,980	0.62	3,097.56
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,028	4.03	4,147.98
		TELEFONICA S.A.	6,221	8.30	51,634.30
		TELEFONICA SA-RTS	6,221	0.31	1,959.61
		E.ON SE	2,767	6.42	17,780.74
		ELECTRICITE DE FRANCE	260	10.75	2,795.00
		ENAGAS	274	23.87	6,541.75
		ENDESA SA	439	19.83	8,705.37
		ENEL SPA	10,544	3.96	41,817.50
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,189	2.83	9,024.87
		ENGIE	2,021	11.93	24,120.63
		FORTUM OYJ	539	14.01	7,551.39
		GAS NATURAL SDG SA	431	16.71	7,204.16
		IBERDROLA SA	7,462	5.82	43,473.61
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	600	17.15	10,290.00
		RWE AG	613	11.19	6,862.53
		SUEZ	395	13.34	5,271.27
		TERNA SPA	2,347	4.11	9,655.55
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	623	15.88	9,896.35
ASML HOLDING NV	479	97.17	46,544.43		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,484	16.19	24,033.38		
STMICROELECTRONICS NV	881	9.98	8,793.26		
小計					4,541,706.91 (552,680,313)
		銘柄数：	232		
		組入時価比率：	11.2%		12.0%
イギリス ポンド		BP PLC	24,914	4.76	118,640.46
		PETROFAC LIMITED	298	8.70	2,592.60
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,660	20.87	118,152.50
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	5,042	21.84	110,117.28
		ANGLO AMERICAN PLC	1,939	12.14	23,539.46
		ANTOFAGASTA PLC	431	7.56	3,260.51
		BILLITON PLC	2,734	13.55	37,045.70

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	CRODA INTERNATIONAL PLC	190	31.92	6,064.80
		FRESNILLO PLC	268	11.84	3,173.12
		GLENCORE PLC	15,788	3.00	47,364.00
		JOHNSON MATTHEY PLC	235	30.45	7,155.75
		MONDI PLC	511	16.11	8,232.21
		RANDGOLD RESOURCES LTD	129	58.65	7,565.85
		RIO TINTO PLC	1,623	32.23	52,317.40
		ASHTED GROUP PLC	696	16.40	11,414.40
		BAE SYSTEMS PLC	4,379	6.00	26,295.89
		BUNZL PLC	464	20.55	9,535.20
		COBHAM PLC	2,073	1.67	3,476.42
		DCC PLC	107	59.15	6,329.05
		IMI PLC	376	10.15	3,816.40
		MEGGITT PLC	1,205	4.74	5,714.11
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,543	6.68	16,987.24
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	116,978	0.00	116.97
		SMITHS GROUP PLC	570	14.42	8,219.40
		TRAVIS PERKINS PLC	407	14.11	5,742.77
		WEIR GROUP PLC	228	18.40	4,195.20
		WOLSELEY PLC	353	49.63	17,519.39
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	306	9.27	2,838.15
		CAPITA PLC	919	4.80	4,411.20
		EXPERIAN PLC	1,327	15.07	19,997.89
		G4S PLC	1,884	2.30	4,342.62
		INTERTEK GROUP PLC	198	33.39	6,611.22
		RELX PLC	1,531	13.73	21,020.63
		EASYJET PLC	182	9.97	1,814.54
		ROYAL MAIL PLC	1,037	4.55	4,725.60
		GKN PLC	2,078	3.16	6,570.63
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,156	4.67	5,405.45
		BERKLEY GRP HOLDINGS	185	28.71	5,311.35
		BURBERRY GROUP PLC	538	14.74	7,930.12
		PERSIMMON PLC	455	17.16	7,807.80
		TAYLOR WIMPEY PLC	3,666	1.54	5,660.30
		CARNIVAL PLC	262	41.22	10,799.64
		COMPASS GROUP PLC	2,129	13.77	29,316.33
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	227	33.50	7,604.50
		MERLIN ENTERTAINMENT	1,104	4.33	4,788.04
		TUI AG-DI	581	10.77	6,257.37
		WHITBREAD PLC	252	35.18	8,865.36
		WILLIAM HILL PLC-W/I	1,385	2.90	4,020.65
		ITV PLC	5,018	1.91	9,609.47
		PEARSON PLC	1,136	8.01	9,099.36
		SKY PLC	1,428	10.00	14,280.00
		WPP PLC	1,670	17.71	29,575.70
		DIXONS CARPHONE PLC	1,188	3.60	4,279.17
KINGFISHER PLC	3,154	3.47	10,972.76		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,531	3.38	8,569.96		
NEXT PLC	198	48.54	9,610.92		
MORRISON(WM) SUPERMARKETS	2,693	2.24	6,056.55		
SAINSBURY (J) PLC	1,862	2.47	4,599.14		
TESCO PLC	11,053	2.18	24,106.59		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	493	26.89	13,256.77		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,475	44.20	109,395.00		
COCA-COLA HBC AG-CDI	230	16.65	3,829.50		

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	DIAGEO PLC	3,378	20.43	69,012.54
		IMPERIAL BRANDS PLC	1,271	34.70	44,110.05
		TATE & LYLE PLC	645	6.75	4,353.75
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	849	66.00	56,034.00
		UNILEVER PLC	1,713	31.24	53,522.68
		MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	510	7.37	3,758.70
		SMITH & NEPHEW PLC	1,238	11.69	14,472.22
		ASTRAZENECA PLC	1,705	42.80	72,974.00
		GLAXOSMITHKLINE PLC	6,547	14.78	96,764.66
		HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	174	17.24	2,999.76
		SHIRE PLC	1,197	44.32	53,057.02
		BARCLAYS PLC	21,837	2.33	50,902.04
		HSBC HOLDINGS PLC	26,686	6.73	179,810.26
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,859	0.61	52,391.94
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,823	2.17	10,480.37
		STANDARD CHARTERED PLC	4,533	6.57	29,804.47
		3I GROUP PLC	1,338	6.93	9,279.03
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	1,028	2.61	2,684.10
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	361	12.34	4,454.74
		ICAP PLC	672	4.61	3,101.95
		INVESTEC PLC	750	5.34	4,008.75
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	434	27.74	12,039.16
		PROVIDENT FINANCIAL PLC	179	27.26	4,879.54
		SCHRODERS PLC	165	29.36	4,844.40
		ADMIRAL GROUP PLC	292	18.24	5,326.08
		AVIVA PLC	5,599	4.82	27,026.37
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,901	3.55	6,765.65
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,044	2.43	19,611.27
		OLD MUTUAL PLC	6,816	1.97	13,468.41
		PRUDENTIAL PLC	3,401	15.94	54,211.94
		RSA INSURANCE GROUP PLC	1,203	5.57	6,700.71
		ST JAMES'S PLACE PLC	626	9.99	6,256.87
		STANDARD LIFE PLC	2,724	3.70	10,100.59
		AUTO TRADER GROUP PLC	1,215	3.92	4,770.09
		SAGE GROUP PLC/THE	1,493	6.25	9,331.25
		WORLDPAY GROUP PLC	2,434	2.65	6,469.57
		BT GROUP PLC	11,157	3.52	39,272.64
		INMARSAT PLC	493	7.31	3,603.83
		VODAFONE GROUP PLC	35,591	1.98	70,612.54
		CENTRICA PLC	7,503	2.17	16,281.51
		NATIONAL GRID PLC	5,066	9.21	46,693.32
		SEVERN TRENT PLC	287	21.47	6,161.89
	SSE PLC	1,391	14.92	20,753.72	
UNITED UTILITIES PLC	943	8.92	8,416.27		
小計					2,319,499.01 (337,255,156)
		銘柄数：	106		
		組入時価比率：	6.9%		7.3%
株式	スイス フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	511.00	6,643.00
		GIVAUDAN-REG	8	1,821.00	14,568.00
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	629	54.25	34,123.25
		SIKA AG	2	4,934.00	9,868.00
		SYNGENTA AG-REGISTERED	116	409.80	47,536.80
		ABB LTD	2,507	21.28	53,348.96
		GEBERIT AG-REG	57	402.00	22,914.00
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	176.60	4,944.80

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	スイス フラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	68	179.60	12,212.80	
		ADECCO GROUP AG-REG	229	64.95	14,873.55	
		SGS SA	6	2,029.00	12,174.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	90	133.90	12,051.00	
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	718	67.50	48,465.00	
		THE SWATCH GROUP AG-B	50	317.60	15,880.00	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	97	62.30	6,043.10	
		DUFREY AG-REG	64	128.90	8,249.60	
		ARYZTA AG	156	44.42	6,929.52	
		LINDT & SPRUENGLI AG	1	4,995.00	4,995.00	
		NESTLE SA-REGISTERED	4,127	71.00	293,017.00	
		SONOVA HOLDING AG	82	118.80	9,741.60	
		ACTELION LTD	152	209.70	31,874.40	
		GALENICA AG-REG	4	1,101.00	4,404.00	
		LONZA AG-REG	77	178.10	13,713.70	
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,998	70.75	212,108.50	
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	930	227.80	211,854.00	
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	2,571	15.60	40,107.60	
		JULIUS BAER GROUP LTD	329	46.35	15,249.15	
		PARGESA HOLDING SA	85	65.80	5,593.00	
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	478.00	8,126.00	
		UBS GROUP AG	4,958	17.08	84,682.64	
		BALOISE HOLDINGS AG	70	127.90	8,953.00	
		SWISS LIFE HOLDING AG	51	286.50	14,611.50	
		SWISS RE LTD	459	96.25	44,178.75	
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	191	277.90	53,078.90	
		SWISS PRIME SITE AG	117	81.95	9,588.15	
		SWISSCOM AG-REG	36	446.80	16,084.80	
		小計				
			銘柄数 :	36		
			組入時価比率 :	3.3%		3.5%
	スウェーデン クローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	218	185.60	40,460.80	
		BOLIDEN AB	332	250.00	83,000.00	
ALFA LAVAL AB		406	145.20	58,951.20		
ASSA ABLOY AB-B		1,386	166.50	230,769.00		
ATLAS COPCO AB-A SHS		835	285.10	238,058.50		
ATLAS COPCO AB-B SHS		540	254.80	137,592.00		
SANDVIK AB		1,474	112.70	166,119.80		
SKANSKA AB-B SHS		401	218.70	87,698.70		
SKF AB-B SHS		461	174.00	80,214.00		
VOLVO AB-B SHS		2,132	108.00	230,256.00		
SECURITAS AB-B SHS		411	135.90	55,854.90		
ELECTROLUX AB-SER B		347	210.70	73,112.90		
HUSQVARNA AB-B SHS		616	67.85	41,795.60		
HENNES & MAURITZ		1,220	275.90	336,598.00		
ICA GRUPPEN AB		89	277.20	24,670.80		
SWEDISH MATCH AB		239	291.50	69,668.50		
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS		838	247.40	207,321.20		
GETINGE AB-B SHS		277	142.60	39,500.20		
NORDEA BANK AB		3,915	102.10	399,721.50		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,101	96.90	203,586.90		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,071	133.50	276,478.50		
SWEDBANK AB	1,129	224.60	253,573.40			
INDUSTRIVARDEN AB-C	161	166.90	26,870.90			
INVESTOR AB	630	333.80	210,294.00			

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	KINNEVIK AB-B SHS	349	224.20	78,245.80
		ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	4,208	51.45	216,501.60
		HEXAGON AB-B SHS	357	331.00	118,167.00
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	93	393.20	36,567.60
		TELE2 AB-B SHS	329	71.80	23,622.20
		TELIA CO AB	3,593	36.25	130,246.25
	小計				4,175,517.75 (52,444,502)
		銘柄数:	30		
		組入時価比率:	1.1%		1.1%
株式	ノルウェー クローネ	STATOIL ASA	1,543	153.90	237,467.70
		NORSK HYDRO ASA	1,957	42.36	82,898.52
		YARA INTERNATIONAL ASA	212	326.90	69,302.80
		SCHIBSTED ASA-B SHS	133	168.10	22,357.30
		SCHIBSTED ASA-CL A	92	178.00	16,376.00
		MARINE HARVEST	529	153.30	81,095.70
		ORKLA ASA	1,127	77.80	87,680.60
		DNB ASA	1,351	135.80	183,465.80
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	136.10	31,303.00
		TELENOR ASA	1,038	131.80	136,808.40
	小計				948,755.82 (12,903,079)
		銘柄数:	10		
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
株式	デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	122	385.10	46,982.20
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	323	233.40	75,388.20
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	310	397.00	123,070.00
		ISS A/S	208	241.90	50,315.20
		A P MOLLER - MAERSK A/S	7	10,590.00	74,130.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	10,120.00	40,480.00
		DSV AS	240	303.00	72,720.00
		PANDORA A/S	159	844.50	134,275.50
		CARLSBERG AS-B	148	585.50	86,654.00
		COLOPLAST-B	168	463.00	77,784.00
		WILLIAM DEMANT HOLDING	219	121.00	26,499.00
		GENMAB A/S	74	1,200.00	88,800.00
		NOVO NORDISK A/S-B	2,516	253.90	638,812.40
		DANSKE BANK A/S	976	215.00	209,840.00
		TRYG A/S	140	127.20	17,808.00
		TDC A/S	1,323	35.78	47,336.94
	小計				1,810,895.44 (29,626,249)
		銘柄数:	16		
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	385	29.27	11,268.95
		OIL SEARCH LTD	1,721	6.91	11,892.11
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,106	6.55	13,794.30
		SANTOS LIMITED	2,198	4.30	9,451.40
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,025	30.59	31,354.75
		ALUMINA LIMITED	2,648	1.76	4,673.72
		AMCOR LIMITED	1,602	14.45	23,148.90
		BHP BILLITON LTD	4,268	25.98	110,882.64
		BORAL LIMITED	944	5.34	5,040.96
		BORAL LIMITED-RIGHTS	425	0.27	114.75
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	2,485	6.68	16,599.80
		INCITEC PIVOT LIMITED	2,122	3.38	7,172.36

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	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	551	21.33	11,752.83
		NEWCREST MINING LIMITED	1,060	18.94	20,076.40
		ORICA LIMITED	600	17.09	10,254.00
		RIO TINTO LIMITED	587	62.65	36,775.55
		SOUTH32 LTD	6,463	2.93	18,936.59
		CIMIC GROUP LTD	122	32.06	3,911.32
		BRAMBLES LIMITED	2,183	11.82	25,803.06
		SEEK LTD	363	14.74	5,350.62
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,895	5.09	14,735.55
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,200	3.43	4,116.00
		SYDNEY AIRPORT	1,326	6.43	8,526.18
		TRANSURBAN GROUP	2,815	10.03	28,234.45
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	657	15.25	10,019.25
		CROWN RESORTS LTD	391	11.40	4,457.40
		DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	74	65.14	4,820.36
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	914	4.65	4,250.10
		TATTS GROUP LTD	2,590	4.15	10,748.50
		REA GROUP LTD	70	52.21	3,654.70
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	300	4.78	1,434.00
		WESFARMERS LIMITED	1,473	40.75	60,024.75
		WOOLWORTHS LIMITED	1,758	22.91	40,275.78
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	669	9.46	6,328.74
		TREASURY WINE ESTATES LTD	1,086	10.35	11,240.10
		COCHLEAR LTD	69	115.52	7,970.88
		HEALTHSCOPE LTD	2,106	2.29	4,822.74
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	175	68.54	11,994.50
		SONIC HEALTHCARE LTD	543	21.90	11,891.70
		CSL LIMITED	605	95.00	57,475.00
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	3,893	29.92	116,478.56
		BANK OF QUEENSLAND LTD	620	11.56	7,167.20
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	507	12.45	6,312.15
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,288	80.67	184,572.96
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	3,508	29.69	104,152.52
		WESTPAC BANKING CORPORATION	4,489	32.28	144,904.92
		AMP LIMITED	4,090	4.78	19,550.20
		ASX LIMITED	240	48.40	11,616.00
		CHALLENGER LTD	789	11.00	8,679.00
		MACQUARIE GROUP LIMITED	424	85.24	36,141.76
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,362	5.90	19,835.80
		MEDIBANK PRIVATE LTD	3,808	2.75	10,472.00
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,896	12.58	23,851.68
		SUNCORP GROUP LTD	1,779	13.39	23,820.81
		LENLEASE GROUP	670	13.83	9,266.10
		COMPUTERSHARE LIMITED	597	12.24	7,307.28
		TELSTRA CORPORATION LTD	5,917	4.99	29,525.83
		TPG TELECOM LTD	469	7.41	3,475.29
		VOCUS COMMUNICATIONS LTD	549	4.06	2,228.94
AGL ENERGY LTD	933	21.17	19,751.61		
APA GROUP	1,541	8.04	12,389.64		
AUSNET SERVICES	2,455	1.46	3,584.30		
DUET GROUP	3,210	2.79	8,955.90		
	小計				1,499,316.14 (128,821,242)
		銘柄数 :	63		
		組入時価比率 :	2.6%		2.8%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	10.73	10,300.80	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,215	6.18	7,508.70	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	455	8.46	3,849.30	
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	3,139	3.43	10,782.46	
		CONTACT ENERGY LTD	736	4.72	3,473.92	
		MERCURY NZ LTD	1,216	2.96	3,605.44	
		MERIDIAN ENERGY LTD	1,281	2.57	3,292.17	
	小計				42,812.79	
			銘柄数：	7		(3,518,783)
			組入時価比率：	0.1%		0.1%
	株式	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	3,536	92.95	328,671.20
			NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	13.28	26,560.00
			CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	10.42	10,420.00
			MTR CORPORATION	1,800	38.90	70,020.00
			LI & FUNG LTD	6,600	3.43	22,638.00
			TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	29.25	43,875.00
			YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	29.60	29,600.00
			GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	3,500	35.00	122,500.00
			MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,000	16.20	16,200.00
			SANDS CHINA LTD	3,500	34.55	120,925.00
			SHANGRI-LA ASIA LTD	2,200	8.62	18,964.00
			SJM HOLDINGS LTD	2,000	6.25	12,500.00
			WYNN MACAU LTD	2,500	13.10	32,750.00
WH GROUP LTD			8,000	6.61	52,880.00	
BANK OF EAST ASIA			2,000	32.75	65,500.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			5,500	29.35	161,425.00	
HANG SENG BANK			700	148.00	103,600.00	
FIRST PACIFIC CO			2,000	5.56	11,120.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			1,600	192.70	308,320.00	
AIA GROUP LTD			16,200	43.70	707,940.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD			3,436	52.95	181,936.20	
HANG LUNG PROPERTIES LTD			3,500	17.66	61,810.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			1,177	42.85	50,434.45	
HYSAN DEVELOPMENT CO			1,100	33.25	36,575.00	
KERRY PROPERTIES			1,000	22.15	22,150.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT			7,074	8.78	62,109.72	
SINO LAND CO			3,860	12.18	47,014.80	
SUN HUNG KAI PROPERTIES			2,100	105.20	220,920.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'			600	77.20	46,320.00	
SWIRE PROPERTIES LTD			1,600	22.25	35,600.00	
THE WHARF HOLDINGS			2,000	55.70	111,400.00	
WHEELLOCK & CO LTD			1,000	46.25	46,250.00	
HKT TRUST AND HKD LTD			4,000	9.92	39,680.00	
PCCW LIMITED			5,000	4.57	22,850.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE			1,000	65.10	65,100.00	
CLP HOLDINGS LIMITED			2,000	74.45	148,900.00	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			4,000	6.82	27,280.00	
HONG KONG & CHINA GAS			10,702	14.14	151,326.28	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			1,500	72.15	108,225.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY			300	76.65	22,995.00	
小計						3,775,284.65
				銘柄数：	40	
		組入時価比率：	1.1%		1.2%	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	シンガポールドル	KEPPEL CORP	2,500	5.93	14,825.00
		SEBACORP INDUSTRIES LTD	1,380	2.91	4,015.80
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,000	3.38	10,140.00
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	5,000	0.87	4,350.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	3,000	2.60	7,800.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	800	9.76	7,808.00
		GENTING SINGAPORE PLC	10,000	0.98	9,800.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,200	3.67	8,074.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	41.64	374.76
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	12,000	0.42	5,100.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	3,000	3.61	10,830.00
		DBS GROUP HLDG LTD	2,000	17.83	35,660.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	4,594	9.26	42,540.44
		UNITED OVERSEAS BANK	1,900	20.90	39,710.00
		SINGAPORE EXCHANGE	1,400	7.45	10,430.00
		CAPITALAND LIMITED	4,000	3.10	12,400.00
		CITY DEVELOPMENTS	800	8.49	6,792.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	5,000	2.24	11,200.00
		UOL GROUP LTD	800	6.22	4,976.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	11,020	3.79	41,765.80
	STARHUB LTD	1,000	2.95	2,950.00	
小計					291,541.80 (23,501,184)
		銘柄数：	21		
		組入時価比率：	0.5%		0.5%
株式	イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	500	16.25	8,125.00
		BANK HAPOLIM BM	1,300	23.10	30,030.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,700	15.72	26,724.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	250	54.91	13,727.50
		AZRIELI GROUP	80	169.60	13,568.00
		NICE LTD	70	256.50	17,955.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	6.95	17,375.00
	小計				
		銘柄数：	7		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
合計					4,617,915,423 (4,617,915,423)

（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28年12月12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	AGNC INVESTMENT CORPORATION		450	8,320.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		100	10,992.00
		AMERICAN TOWER CORP		560	57,629.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,300	13,624.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		187	31,612.35
		BOSTON PROPERTIES INC		210	27,035.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		280	6,862.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	7,961.00

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	CROWN CASTLE INTL CORP		430	36,795.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC		210	19,742.10
		DUKE REALTY CORP		500	13,280.00
		EQUINIX INC		82	28,374.46
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		440	27,662.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		80	17,500.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC		130	9,751.30
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		100	14,149.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		817	21,405.40
		HCP INC		650	19,526.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC		996	19,103.28
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		363	12,577.95
		iShares Core S&P 500 ETF		450	102,532.50
		KIMCO REALTY CORP		550	14,289.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		200	8,094.00
		MACERICH CO		150	10,671.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		130	12,119.90
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES		100	4,332.00
		PROLOGIS INC		687	35,991.93
		PUBLIC STORAGE		200	43,826.00
		REALTY INCOME CORPORATION		340	18,907.40
		REGENCY CENTERS CORPORATION		140	9,476.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC		406	74,472.58
		SL GREEN REALTY CORP		140	15,481.20
		UDR INC		400	13,696.00
		VENTAS INC		440	27,482.40
		VEREIT INC		1,079	9,203.87
		VORNADO REALITY TRUST		236	24,359.92
		WELLTOWER INC		450	29,551.50
	WEYERHAEUSER CO		970	31,738.40	
小計			15,053	890,131.24 (102,783,454)	
		銘柄数 :	38		
		組入時価比率 :	2.1%		78.7%
カナダドル	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		200	4,444.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		254	6,794.50
	小計			454	11,238.50 (987,976)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.0%		0.8%
ユーロ	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS		40	3,134.40
		GECINA SA		55	6,968.50
		ICADE		65	4,323.80
		KLEPIERRE		304	10,989.60
		UNIBAIL-RODAMCO SE		120	25,974.00
	小計			584	51,390.30 (6,253,685)
		銘柄数 :	5		
		組入時価比率 :	0.1%		4.8%
イギリスポンド	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		1,352	8,409.44
		HAMMERSON PLC		952	5,255.04
		INTU PROPERTIES PLC		1,302	3,532.32

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額金額
投資証券	イギリスポンド 小計	LAND SECURITIES GROUP		1,093	11,083.02
		SEGRO PLC		1,034	4,606.47
				5,733	32,886.29
		銘柄数： 組入時価比率：	5 0.1%		(4,781,666) 3.7%
オーストラリアドル 小計	DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 小計			1,339	12,345.58
				2,459	16,819.56
				2,162	10,572.18
				3,622	7,497.54
				7,363	32,029.05
				2,937	12,864.06
				4,126	12,047.92
				2,730	24,269.70
				26,738	128,445.59
				銘柄数： 組入時価比率：	8 0.2%
香港ドル 小計	LINK REIT 小計			3,100	168,020.00
				3,100	168,020.00
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.1%		(2,500,137) 1.9%
シンガポールドル 小計	ASCENDAS REAL ESTATE CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 小計			3,000	7,200.00
				2,700	4,225.50
				5,000	9,850.00
				4,000	6,840.00
				14,700	28,115.50
		銘柄数： 組入時価比率：	4 0.0%	(2,266,390) 1.7%	
合計					130,609,353 (130,609,353)

(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29年 1月31日現在

資産総額	1,928,313,539円
負債総額	6,412,387円
純資産総額（ - ）	1,921,901,152円
発行済数量	1,013,320,370口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8966円

（参考情報）

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,748,200,814円
負債総額	7,413,491円
純資産総額（ - ）	4,740,787,323円
発行済数量	2,200,664,324口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1543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對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29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：該当事項はありません。

(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。

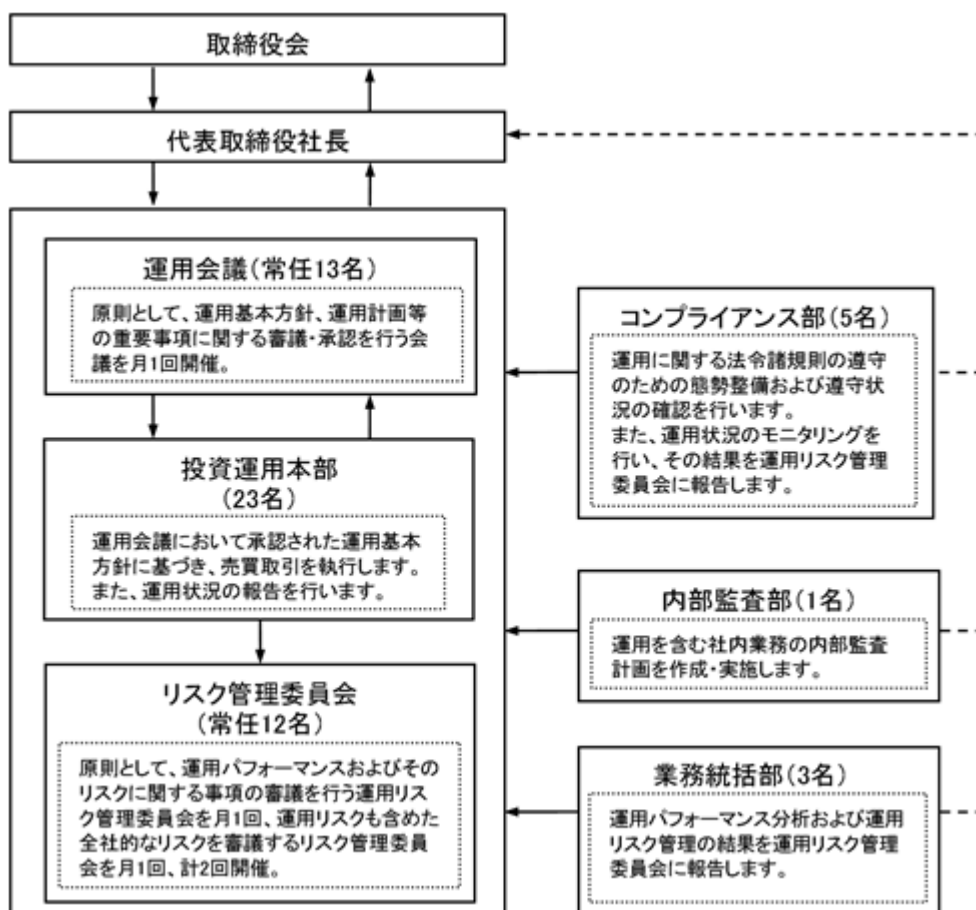
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を発送します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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29年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約133兆円（13,143億米ドル、円換算レート1米ドル=101.265円、平成28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29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35本、純資産総額の合計金額は約2兆2,239億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	31本
単位型株式投資信託	4本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0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10期事業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、PwC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11期中間会計期間（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた監査法人は、平成28年7月1日に名称を変更しPwCあらた有限責任監査法人となりました。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 9 期 (平成27年 3月31日)	第10期 (平成28年 3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,731,947	1,437,601
前払費用	36,890	43,881
未収入金	12,855	-
立替金	4,210	6,450
未収委託者報酬	68,898	94,229
未収運用受託報酬	2,271,378	2,549,299
未収収益	39,413	36,735
繰延税金資産	123,230	99,785
流動資産計	4,288,824	4,267,983
固定資産		
有形固定資産	83,260	143,646
建物附属設備 * 1	62,915	100,255
器具備品 * 1	20,344	43,391
無形固定資産	124,401	154,345
ソフトウェア	124,401	154,345
投資その他の資産	129,768	177,615
長期差入保証金	4,496	4,496
繰延税金資産	125,272	173,118
固定資産計	337,430	475,607
資産合計	4,626,255	4,743,591

（単位：千円）

	第9期 （平成27年3月31日）	第10期 （平成28年3月31日）
（負債の部）		
流動負債		
未払金	27,225	102,618
未払手数料	17,331	16,437
その他未払金	9,893	86,180
未払費用	2,065,067	1,533,217
未払法人税等	432,915	376,492
未払消費税等	23,213	88,299
預り金	13,156	17,909
賞与引当金	67,719	87,000
役員賞与引当金	10,325	12,000
流動負債計	2,639,622	2,217,536
固定負債		
長期未払費用	49,103	46,487
退職給付引当金	340,175	484,216
役員退職慰労引当金	26,518	39,240
資産除去債務	62,838	72,109
固定負債計	478,635	642,053
負債合計	3,118,257	2,859,590

（単位：千円）

	第9期 （平成27年3月31日）	第10期 （平成28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	1,139,997	1,516,000
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,085,247	1,461,250
繰越利益剰余金	1,085,247	1,461,250
株主資本合計	1,507,997	1,884,000
純資産合計	1,507,997	1,884,000
負債・純資産合計	4,626,255	4,743,591

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 9 期 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日)	第10期 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日)
営業収益		
委託者報酬	517,394	771,253
運用受託報酬	8,093,506	9,001,835
その他営業収益	169,508	178,837
営業収益計	8,780,409	9,951,925
営業費用		
支払手数料	75,170	78,536
広告宣伝費	3,894	9,673
受益証券発行費	333	-
調査費	4,735,831	5,337,717
調査費	312,353	274,502
委託調査費	4,421,212	5,060,897
図書費	2,265	2,317
営業雑経費	39,717	40,820
通信費	7,938	8,131
印刷費	18,609	19,042
協会費	11,314	11,713
諸会費	1,854	1,932
営業費用計	4,854,948	5,466,747

（単位：千円）

	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
一般管理費		
給料	1,099,440	1,291,737
役員報酬	38,893	36,900
給料・手当	781,680	873,237
賞与	172,141	244,923
賞与引当金繰入	67,719	87,000
役員賞与	28,680	37,674
役員賞与引当金繰入	10,325	12,000
福利厚生費	112,859	148,245
交際費	5,993	9,340
旅費交通費	61,833	69,348
水道光熱費	6,670	6,634
租税公課	32,695	26,893
不動産賃借料	151,373	163,957
退職給付費用	102,912	217,652
役員退職慰労引当金繰入	4,736	12,721
退職金	22,664	-
募集費	37,439	42,663
固定資産減価償却費	72,308	85,211
業務委託費	197,614	231,699
専門家報酬	68,265	56,143
消耗器具備品費	10,592	15,928
修繕維持費	8,090	3,382
諸経費	33,352	46,865
一般管理費計	2,028,844	2,428,425

（単位：千円）

	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
営業利益	1,896,616	2,056,752
営業外収益		
受取利息	303	215
営業外収益計	303	215
営業外費用		
為替差損	68,053	36,425
営業外費用計	68,053	36,425
経常利益	1,828,865	2,020,542
特別損失		
固定資産除却損	107	2,714
特別損失計	107	2,714
税引前当期純利益	1,828,757	2,017,828
法人税、住民税及び事業税	744,253	709,426
法人税等調整額	44,211	24,401
当期純利益	1,128,715	1,332,802

（ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,428,531	1,483,281	1,851,281	-	-	1,851,281
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	-	-	1,472,000
当期純利益	-	-	-	-	1,128,715	1,128,715	1,128,715	-	-	1,128,715
当期変動額合計	-	-	-	-	343,284	343,284	343,284	-	-	343,284
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,085,247	1,139,997	1,507,997	-	-	1,507,997

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,085,247	1,139,997	1,507,997	-	-	1,507,997
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	956,800	956,800	956,800	-	-	956,800
当期純利益	-	-	-	-	1,332,802	1,332,802	1,332,802	-	-	1,332,802
当期変動額合計	-	-	-	-	376,002	376,002	376,002	-	-	376,002
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,461,250	1,516,000	1,884,000	-	-	1,884,000

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法	<p>(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。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物附属設備 8～38年 器具備品 5～20年</p> <p>(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。</p>
2. 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、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。
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する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会計期間負担額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 役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. 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。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第9期 (平成27年3月31日)		第10期 (平成28年3月31日)	
* 1	減価償却累計額 123,833千円	* 1	減価償却累計額 145,956千円
	有形固定資産		有形固定資産
	建物附属設備 90,724千円		建物附属設備 102,761千円
	器具備品 33,109千円		器具備品 43,194千円

（株主資本等変動計算書関係）

第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27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	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（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26年6月24日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成26年 3月31日	平成26年 6月24日
平成26年12月19日 取締役会	普通株式	736,000	100	平成26年 9月30日	平成26年 12月19日

第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28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	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（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27年6月25日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成27年 3月31日	平成27年 6月25日
平成27年12月22日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成27年 9月30日	平成27年 12月22日

（金融商品関係）

第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28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27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28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>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,731,947</td> <td>1,731,947</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>2,271,378</td> <td>2,271,378</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>4,003,325</td> <td>4,003,325</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		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	1,731,947	1,731,947	-	(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-	資産計	4,003,325	4,003,325	-	(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-	負債計	2,065,067	2,065,067	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,437,601</td> <td>1,437,601</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>2,549,299</td> <td>2,549,299</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>3,986,900</td> <td>3,986,900</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>1,533,217</td> <td>1,533,217</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>1,533,217</td> <td>1,533,217</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		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	1,437,601	1,437,601	-	(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-	資産計	3,986,900	3,986,900	-	(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-	負債計	1,533,217	1,533,217	-
	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	1,731,947	1,731,947	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-																																														
資産計	4,003,325	4,003,325	-																																														
(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-																																														
負債計	2,065,067	2,065,067	-																																														
	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	1,437,601	1,437,601	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-																																														
資産計	3,986,900	3,986,900	-																																														
(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-																																														
負債計	1,533,217	1,533,217	-																																														

第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)																
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>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。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,731,947</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,271,378</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,003,325</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,731,947	未収運用受託報酬	2,271,378	合計	4,003,325	<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>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。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,437,601</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,549,299</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,986,900</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,437,601	未収運用受託報酬	2,549,299	合計	3,986,900
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,731,947																
未収運用受託報酬	2,271,378																
合計	4,003,325																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,437,601																
未収運用受託報酬	2,549,299																
合計	3,986,900																

（退職給付関係）

第9期
（自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	320,564 千円
退職給付費用	102,912 千円
退職給付の支払額	83,301 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	340,175 千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	340,175 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	340,175 千円
退職給付に係る負債	340,175 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	340,175 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	102,912 千円
----------------	------------

第10期
（自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	340,175 千円
退職給付費用	217,652 千円
退職給付の支払額	73,610 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	484,216 千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円
退職給付に係る負債	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	217,652 千円
----------------	------------

（税効果会計関係）

第9期 (平成27年3月31日)	第10期 (平成28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
30,245 千円	24,044 千円
未払費用	未払費用
70,501 千円	48,828 千円
賞与引当金	賞与引当金
22,415 千円	26,848 千円
長期未払費用	長期未払費用
11,853 千円	9,505 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
93,592 千円	133,760 千円
役員退職給付引当金	役員退職給付引当金
8,576 千円	12,109 千円
資産除去債務	資産除去債務
20,321 千円	22,253 千円
その他	その他
1,520 千円	1,290 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
259,026 千円	278,640 千円
評価性引当額	評価性引当額
-	-
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
259,026 千円	278,640 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
5,638 千円	5,736 千円
その他	その他
4,885 千円	-
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
10,523 千円	5,736 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
248,502 千円	272,903 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	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間の差異が法定実効税率の100 分の5以下であるため注記を省略しておりま す。
35.6%	
(調整)	
交際費等永久に損金に算入され ない項目	
1.6%	
税率変更による期末繰延税金資 産の減額修正	
1.2%	
その他	
0.1%	
税効果会計適用後の法人税等の負 担率	
38.2%	

第9期 (平成27年3月31日)	第10期 (平成28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>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等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35.6%から平成27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33.1%に、平成28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、32.3%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,239千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>	<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>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等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33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29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30.9%に、平成30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、30.6%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は16,235千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</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

1．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があります。

2．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5年から15年と見積り、割引率は0.5%から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。

3．当該資産除去債務の総額の増減

	第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
期首残高	61,968千円	62,838千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円	- 千円
時の経過による調整額	869千円	899千円
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	8,372千円
期末残高	62,838千円	72,109千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31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。

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。

〔関連情報〕

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31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
7,278,740	1,328,867	172,801	8,780,409

(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	5,181,489	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,254,905	資産運用業
A社	1,328,867	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。

〔セグメント情報〕

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31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。

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。

〔関連情報〕

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31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
8,553,185	1,219,902	178,837	9,951,925

(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	5,567,297	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,409,295	資産運用業
A社	1,219,902	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。

（関連当事者情報）

第9期（自平成26年4月1日 至平成27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	20,761	未払費用	552
									長期未払費用	47,453

(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）	1,254,905	未収運用受託報酬	379,708
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）	5,181,489	未収運用受託報酬	1,442,444
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）	4,418,361	未払費用	1,809,336
						サービス契約	サービス料	169,508	未収収益	39,413

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

（注2）運用受託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10期（自平成27年4月1日 至平成28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	46,879	未払費用	392
									長期未払費用	46,487

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,409,295	未収運用受託報酬	399,300
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）	5,567,297	未収運用受託報酬	1,383,497
親会社の子会社	PGIM, 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）	5,058,307	未払費用	1,368,688
						サービス契約	サービス料	178,837	未収収益	36,735

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

（注2）運用受託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9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
1株当たり純資産額	204,890.96円	1株当たり純資産額	255,978.32円
1株当たり当期純利益	153,358.13円	1株当たり当期純利益	181,087.36円
（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。		（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。	
当期純利益	1,128,715千円	当期純利益	1,332,802千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円	普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る当期純利益	1,128,715千円	普通株式に係る当期純利益	1,332,802千円
期中平均株式数	7,360株	期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		第11期中間会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,690,501
前払費用		53,298
立替金		7,526
未収委託者報酬		109,050
未収運用受託報酬		2,628,606
未収収益		19,738
繰延税金資産		183,000
その他流動資産		117
流動資産合計		5,691,840
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	91,695
器具備品	*1	37,483
有形固定資産合計		129,179
無形固定資産		128,885
投資その他の資産		
差入保証金		5,841
繰延税金資産		205,850
投資その他の資産合計		211,692
固定資産合計		469,756
資産合計		6,161,597

（単位：千円）

第11期中間会計期間
（平成28年9月30日）

負債の部

流動負債

未払金		73,893
未払手数料		16,216
その他未払金		57,677
未払費用		2,786,372
未払法人税等		403,544
未払消費税等	*2	90,376
預り金		21,914
賞与引当金		318,771
役員賞与引当金		46,547
その他流動負債		11
流動負債合計		3,741,432

固定負債

長期未払費用		57,987
退職給付引当金		532,947
役員退職慰労引当金		45,994
資産除去債務		72,581
固定負債合計		709,509

負債合計 4,450,941

（単位：千円）

第11期中間会計期間
（平成28年9月30日）

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金 149,000

資本準備金 149,000

利益剰余金 1,342,655

利益準備金 54,750

その他利益剰余金 1,287,905

繰越利益剰余金 1,287,905

株主資本合計 1,710,655

純資産合計 1,710,655

負債・純資産合計 6,161,597

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第11期中間会計期間 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 9 月30日)	
営業収益	
委託者報酬	515,129
運用受託報酬	4,646,577
その他営業収益	47,460
営業収益計	5,209,168
営業費用	
支払手数料	39,506
広告宣伝費	618
調査費	2,719,335
調査費	144,675
委託調査費	2,573,216
図書費	1,442
営業雑経費	24,275
通信費	5,234
印刷費	8,006
協会費	7,660
諸会費	3,374
営業費用計	2,783,735
一般管理費	
給料	822,101
役員報酬	19,050
給料・手当	515,328
賞与	21,403
賞与引当金繰入	231,771
役員賞与引当金繰入	34,547
福利厚生費	79,640
交際費	5,989
旅費交通費	57,247

（単位：千円）

		第11期中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
水道光熱費		3,960
租税公課		34,292
不動産賃借料		83,178
退職給付費用		122,560
役員退職慰労引当金繰入		6,753
募集費		27,474
固定資産減価償却費	*1	50,586
業務委託費		172,720
専門家報酬		18,020
消耗器具備品費		9,803
修繕維持費		240
諸経費		24,670
一般管理費計		1,519,241
営業利益		906,191
営業外収益		
受取利息		768
営業外収益計		768
営業外費用		
為替差損		76,306
営業外費用計		76,306
経常利益		830,653
特別損失		
固定資産除却損		4,014
特別損失計		4,014
税引前中間純利益		826,638
法人税、住民税及び事業税		379,931
法人税等調整額		115,947
中間純利益		562,655

重要な会計方針

	第11期中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28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11期中間会計期間 (平成28年9月30日)		
* 1	減価償却累計額	162,394千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	112,819千円
	器具備品	49,575千円
* 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11期中間会計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)		
* 1	減価償却実施額	50,586千円
	有形固定資産	15,903千円
	無形固定資産	34,683千円

（金融商品関係）

第11期中間会計期間
（平成28年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成28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	2,690,501	2,690,501	-
(2) 未収運用受託報酬	2,628,606	2,628,606	-
資産計	5,319,107	5,319,107	-
(1) 未払費用	2,786,372	2,786,372	-
負債計	2,786,372	2,786,372	-

（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11期中間会計期間 （自 平成28年4月1日 至 平成28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	72,109千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	471千円
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>72,581千円</u>

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第11期中間会計期間（自平成28年4月1日 至平成28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11期中間会計期間（自平成28年4月1日 至平成28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
4,431,048	724,837	53,282	5,209,168

(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	2,676,964	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	736,924	資産運用業
A社	724,837	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11期中間会計期間 （自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 9 月30日）	
1 株当たり純資産額	232,426.02円
1 株当たり中間純利益金額	76,447.71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	562,655千円
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	562,655千円
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) 通常取引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28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28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28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	1,000百万円	
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	7,657百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
みずほ証券株式会社 1	125,167百万円	
株式会社S B I証券	48,323百万円 2	
株式会社荘内銀行 1	8,500百万円	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、みずほ証券株式会社、株式会社荘内銀行は、受益権の募集の取扱いはいりません。

2 資本金の額は平成28年12月31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"、"PGIM"、それぞれのロゴおよびロック・シンボルは、プルデンシャル・ファイナンシャル・インクおよびその関連会社のサービスマークであり、多数の国・地域で登録されています。
- 「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。
- プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、世界最大級の金融サービス機関プルデンシャル・ファイナンシャルの一員であり、英国プルデンシャル社とはなんら関係がありません。
- (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28年6月20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

P W C 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」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第10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、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成28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

- () 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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成29年2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

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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27年12月11日から平成28年12月12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28年12月12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

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- () 1 . 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成28年12月12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

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 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」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成28年4月1日から平成28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、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成28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28年4月1日から平成28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

() 1 . 上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。