

**【表紙】**

|   |   |
|---|---|
| <b>【提出書類】</b>                           | 有価証券届出書   |
| <b>【提出先】</b>                            | 関東財務局長殿   |
| <b>【提出日】</b>                            | 2019年3月7日   |
| <b>【発行者名】</b>                           | P G I Mジャパン株式会社                                   |
| <b>【代表者の役職氏名】</b>                       | 代表取締役社長 新田 恭久                                     |
| <b>【本店の所在の場所】</b>                       | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号<br>プルデンシャルタワー                 |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>                        | 長坂 裕美<br>(連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号<br>プルデンシャルタワー |
| <b>【電話番号】</b>                           | 03-6832-7150                                      |
| <b>【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】</b> | P R U海外株式マーケット・パフォーマー                             |
| <b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】</b>        | 継続募集額 上限1,000億円                                   |
| <b>【縦覧に供する場所】</b>                       | 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P G I M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 |  |
|-----------|--|
| PRUホットライン | 03-6832-7111<br>受付時間：営業日の9:00～17:00<br>土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 |
| ホームページ    | <a href="http://www.pgimjp.com/">http://www.pgimjp.com/</a>  |

( 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】

2019年3月8日から2020年3月10日まで

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

( 8 ) 【申込取扱場所】

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

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

( 9 ) 【払込期日】

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

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

( 10 ) 【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

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

( 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<br>(収益の源泉) |
|---------|--------|-------------------|
| 単位型投信   | 国内     | 株式<br>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<br>(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<br>一般                     | 年1回      | グローバル<br>(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<br>(投資信託証券<br>(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。

## &lt;属性区分表(上記網掛け表示部分)の定義&gt;

## [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、収益配分方針に基づいて分配を行います。

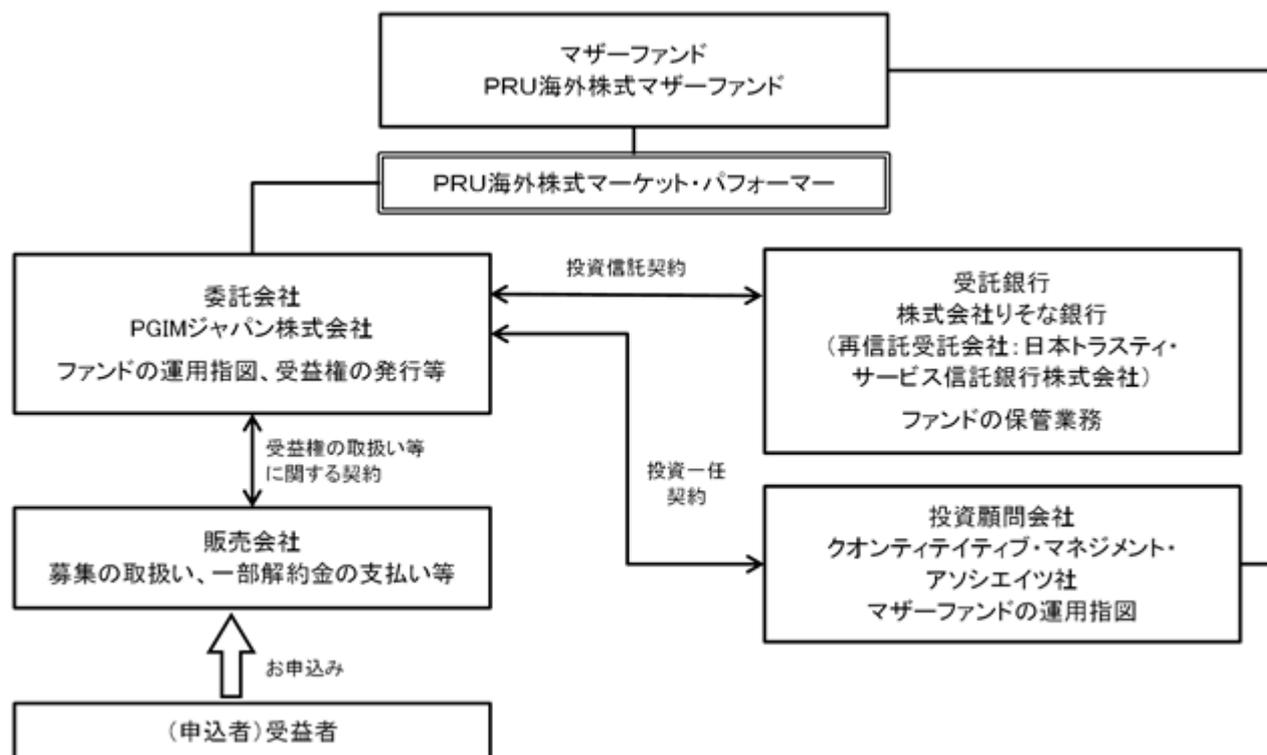
「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。

( 2 ) 【ファンドの沿革】

|             |  |
|-------------|--|
| 2001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  |
| 2002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                          |
| 2006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（2019年1月末現在）

- a. 資本金の額：219百万円
- b. 沿革
 

|          |  |
|----------|--|
| 2006年4月  | プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立                      |
| 2006年8月  | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更      |
| 2006年9月  | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受 |
| 2017年10月 | P G I Mジャパン株式会社に商号変更                       |

## c. 大株主の状況

| 株主名                                     | 住所  | 所有株式数  | 所有比率   |
|---|---|--------|--------|
| プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・カンパニー・エルエルシー | 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% |

\* P G I Mジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・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プルデンシャル・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。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プルデンシャル・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、プルデンシャル・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P G I M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P R U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1,281億米ドル（約14兆円）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2018年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝113.585円）

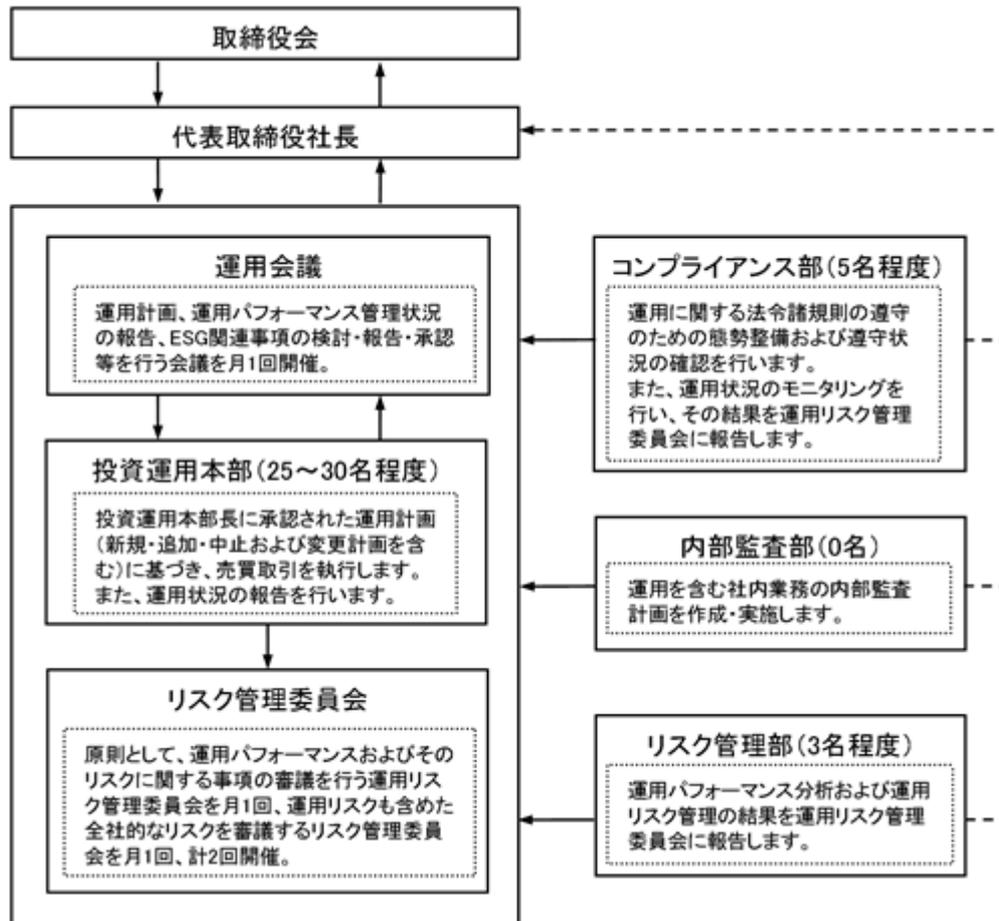
## 委託会社の運用体制



## 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2019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）

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（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るものとします。
- b. 前記 a . の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
- (a) 投資信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
  - (b) 株式分割により取得する株券
  - (c) 有償増資により取得する株券
  - (d) 売出しにより取得する株券
  - (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
  - (f) 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図（投資信託約款第28条）

- a. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号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ます（以下同じ。）。
- b. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- c. 委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第29条）

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

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

- a. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当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. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### 有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第31条）

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

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第32条）

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

#### 外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第33条）

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

#### 資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第41条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期

間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

- c．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

#### デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

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

#### 同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

## (参考) マザーファンドの投資方針

| P R U海外株式マザーファンド |  |
|------------------|--|
| 基本方針             | 日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。   |
| 運用方法             |  |
| 投資対象             | 原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。  |
| 投資態度             | <p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。</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<br/>           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<br/>           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>   |

2019年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U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、リスク管理部が行います。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2014年2月から2019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… FTSE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・ディバースィファイド指数
- (注) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

**●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の高標は、株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の高標または標準に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。株東京証券取引所は、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の高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。株東京証券取引所は、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. が開発した株価指数で、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公表する、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ます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他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、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合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。

**●FTSE世界国債インデックス (除く日本)**

「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

**●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数**

「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数」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・ディバースィファイド指数」は、「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数 (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 |  |
|-----------|--|
| PRUホットライン | 03-6832-7111<br>受付時間：営業日の9:00～17:00<br>土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 |
| ホームページ    | <a href="http://www.pgimjp.com/">http://www.pgimjp.com/</a>  |

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、<br>口座内でのファンドの管理、<br>購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.0864%（税抜0.08%） | 運用財産の管理、<br>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、2019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31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<br>(PRU海外株式マザーファンド) | 日本 | 1,751,310,351 | 100.13  |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後)          |    | 2,222,352     | 0.13    |
| 合計(純資産総額)                    |    | 1,749,087,999 | 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31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     | 2,708,635,698 | 59.55 |
|           | イギリス     | 271,665,934   | 5.97  |
|           | カナダ      | 167,020,463   | 3.67  |
|           | フランス     | 161,660,002   | 3.55  |
|           | スイス      | 153,654,466   | 3.38  |
|           | ドイツ      | 144,044,287   | 3.17  |
|           | オーストラリア  | 104,358,166   | 2.29  |
|           | オランダ     | 75,429,269    | 1.66  |
|           | アイルランド   | 72,313,198    | 1.59  |
|           | スペイン     | 50,930,919    | 1.12  |
|           | 香港       | 43,894,156    | 0.97  |
|           | スウェーデン   | 40,080,424    | 0.88  |
|           | イタリア     | 33,108,883    | 0.73  |
|           | デンマーク    | 28,359,315    | 0.62  |
|           | フィンランド   | 21,072,645    | 0.46  |
|           | シンガポール   | 20,447,282    | 0.45  |
|           | バミューダ    | 17,578,615    | 0.39  |
|           | ベルギー     | 15,980,838    | 0.35  |
|           | ケイマン島    | 12,791,376    | 0.28  |
|           | ノルウェー    | 12,098,908    | 0.27  |
|           | ジャージー    | 11,616,515    | 0.26  |
|           | イスラエル    | 9,207,669     | 0.20  |
|           | キュラソー    | 7,629,379     | 0.17  |
|           | ルクセンブルク  | 5,829,759     | 0.13  |
|           | オーストリア   | 4,008,432     | 0.09  |
|           | ニュージーランド | 3,693,892     | 0.08  |
|           | パナマ      | 3,191,362     | 0.07  |
|           | ポルトガル    | 2,529,139     | 0.06  |
|           | リベリア     | 2,372,757     | 0.05  |
|           | マン島      | 1,190,156     | 0.03  |
| パプアニューギニア | 927,805  | 0.02          |       |
| 英ヴァージン諸島  | 888,133  | 0.02          |       |

| 投資資産の種類             |         | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 投資証券                | アメリカ    | 117,210,685   | 2.58    |
|                     | オーストラリア | 8,033,257     | 0.18    |
|                     | フランス    | 6,178,531     | 0.14    |
|                     | イギリス    | 3,404,364     | 0.07    |
|                     | 香港      | 2,955,097     | 0.07    |
|                     | シンガポール  | 1,860,962     | 0.04    |
|                     | カナダ     | 899,771       | 0.02    |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |         | 199,893,366   | 4.39    |
| 合計（純資産総額）           |         | 4,548,645,875 | 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31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<br>(%) |
|----|--------------|----------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 日本 | 投資信託<br>受益証券 | P R U海外株式<br>マザーファンド | 721,149,002 | 2.4343 | 1,755,561,875 | 2.4285 | 1,751,310,351 | 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<br>（円） | 簿価金額<br>（円） | 時価単価<br>（円） | 時価金額<br>（円） | 投資<br>比率<br>（%） |
|----|------|------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 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                  | 5,485  | 19,182.53   | 105,216,231 | 18,005.63   | 98,760,935  | 2.17            |
| 2  | アメリカ | 株式   | ソフトウェア・サービス            | MICROSOFT CORP             | 8,270  | 11,815.61   | 97,715,103  | 11,591.16   | 95,858,933  | 2.11            |
| 3  | アメリカ | 株式   | 小売                     | AMAZON.COM INC             | 470    | 181,738.48  | 85,417,089  | 182,010.05  | 85,544,725  | 1.88            |
| 4  | アメリカ | 株式   | メディア・娯楽                | FACEBOOK INC-A             | 2,740  | 15,052.55   | 41,244,013  | 16,389.76   | 44,907,951  | 0.99            |
| 5  | 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          | 3,043  | 15,866.32   | 48,281,226  | 14,343.49   | 43,647,253  | 0.96            |
| 6  | アメリカ | 株式   | 銀行                     | JPMORGAN CHASE & CO        | 3,810  | 11,673.30   | 44,475,295  | 11,376.51   | 43,344,517  | 0.95            |
| 7  | アメリカ | 株式   | メディア・娯楽                | ALPHABET INC-CL C          | 357    | 114,572.31  | 40,902,315  | 118,663.97  | 42,363,040  | 0.93            |
| 8  | アメリカ | 株式   | メディア・娯楽                | ALPHABET INC-CL A          | 339    | 115,836.62  | 39,268,615  | 119,636.99  | 40,556,940  | 0.89            |
| 9  | アメリカ | 株式   | エネルギー                  | EXXON MOBIL CORPORATION    | 4,819  | 8,638.10    | 41,627,032  | 7,876.71    | 37,957,906  | 0.83            |
| 10 | アメリカ | 株式   | 銀行                     | BANK OF AMERICA CORP       | 10,791 | 2,944.01    | 31,768,829  | 3,167.46    | 34,180,139  | 0.75            |
| 11 | スイス  | 株式   | 食品・飲料・タバコ              | NESTLE SA-REGISTERED       | 3,476  | 9,427.86    | 32,771,256  | 9,525.47    | 33,110,567  | 0.73            |
| 12 | アメリカ | 株式   | 各種金融                   | BERKSHIRE HATHAWAY INC     | 1,470  | 22,876.64   | 33,628,675  | 22,441.40   | 32,988,860  | 0.73            |
| 13 | アメリカ | 株式   | ヘルスケア機器・サービス           | UNITEDHEALTH GROUP INC     | 1,090  | 30,326.84   | 33,056,261  | 29,459.51   | 32,110,872  | 0.71            |
| 14 | アメリカ | 株式   | ソフトウェア・サービス            | VISA INC                   | 2,020  | 15,104.87   | 30,511,851  | 14,992.89   | 30,285,650  | 0.67            |
| 15 | 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                 | 6,622  | 4,913.86    | 32,539,594  | 4,530.55    | 30,001,347  | 0.66            |
| 16 | アメリカ | 株式   | 家庭用品・パーソナル用品           | PROCTER & GAMBLE CO        | 2,824  | 10,159.64   | 28,690,839  | 10,298.89   | 29,084,091  | 0.64            |
| 17 | アメリカ | 株式   | 銀行                     | WELLS FARGO COMPANY        | 5,194  | 5,637.95    | 29,283,514  | 5,457.80    | 28,347,846  | 0.62            |
| 18 | アメリカ | 株式   | 電気通信サービス               | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4,660  | 6,327.33    | 29,485,371  | 5,883.83    | 27,418,694  | 0.60            |
| 19 | アメリカ | 株式   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | CISCO SYSTEMS INC          | 5,350  | 5,146.25    | 27,532,465  | 5,089.52    | 27,228,941  | 0.60            |
| 20 | アメリカ | 株式   | 半導体・半導体製造装置            | INTEL CORP                 | 5,200  | 5,204.62    | 27,064,074  | 5,179.95    | 26,935,784  | 0.59            |
| 21 | アメリカ | 株式   | エネルギー                  | CHEVRON CORP               | 2,170  | 12,763.09   | 27,695,921  | 12,313.56   | 26,720,446  | 0.59            |
| 22 | アメリカ | 株式   | 電気通信サービス               | AT&T INC                   | 8,289  | 3,349.00    | 27,759,904  | 3,200.15    | 26,526,086  | 0.58            |
| 23 | アメリカ | 投資証券 |                        | iShares Core S&P 500 ETF   | 900    | 29,694.86   | 26,725,382  | 29,335.30   | 26,401,771  | 0.58            |
| 24 | アメリカ | 株式   | 資本財                    | BOEING CO                  | 620    | 37,326.49   | 23,142,425  | 42,245.97   | 26,192,502  | 0.58            |
| 25 | アメリカ | 株式   | 小売                     | HOME DEPOT INC             | 1,300  | 19,106.86   | 24,838,928  | 19,850.33   | 25,805,433  | 0.57            |
| 26 | 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.           | 3,037  | 8,513.57    | 25,855,736  | 7,994.39    | 24,278,978  | 0.53            |
| 27 | アメリカ | 株式   | 食品・飲料・タバコ              | COCA-COLA COMPANY          | 4,540  | 5,395.93    | 24,497,526  | 5,214.82    | 23,675,308  | 0.52            |
| 28 | アメリカ | 株式   | ソフトウェア・サービス            | MASTERCARD INC-CLASS A     | 1,050  | 21,845.49   | 22,937,771  | 22,230.01   | 23,341,520  | 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        | 2,460  | 10,058.90   | 24,744,916  | 9,387.27    | 23,092,685  | 0.51            |
| 30 | スイス  | 株式   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | ROCHE HOLDING AG-GENUSSS   | 790    | 28,357.71   | 22,402,591  | 28,234.20   | 22,305,023  | 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）

## P R U海外株式マザーファンド

|             | 業種                     | 投資比率（％） |
|-------------|------------------------|---------|
| 株式          | エネルギー                  | 6.20    |
|             | 素材                     | 4.34    |
|             | 資本財                    | 6.72    |
|             | 商業・専門サービス              | 1.06    |
|             | 運輸                     | 1.92    |
|             | 自動車・自動車部品              | 1.23    |
|             | 耐久消費財・アパレル             | 1.68    |
|             | 消費者サービス                | 1.82    |
|             | メディア・娯楽                | 5.48    |
|             | 小売                     | 4.49    |
|             | 食品・生活必需品小売り            | 1.46    |
|             | 食品・飲料・タバコ              | 4.58    |
|             | 家庭用品・パーソナル用品           | 1.89    |
|             | ヘルスケア機器・サービス           | 4.79    |
|             | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.07    |
|             | 銀行                     | 8.21    |
|             | 各種金融                   | 4.14    |
|             | 保険                     | 3.68    |
|             | 不動産                    | 0.60    |
|             | ソフトウェア・サービス            | 8.00    |
|             | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 3.86    |
|             | 電気通信サービス               | 2.31    |
|             | 公益事業                   | 3.23    |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.75                   |         |
| 投資証券        | -                      | 3.09    |
|             | 合計                     | 95.61   |

（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31年1月31日現在）

| 種類       | 取引所  | 資産名          | 買建/<br>売建 | 数量<br>(枚) | 簿価金額<br>(円) | 時価金額<br>(円) | 投資比率<br>(%) |
|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | アメリカ | S&P EMINI FU | 買建        | 10        | 141,139,179 | 146,142,600 | 3.21        |
| 株価指数先物取引 | ドイツ  | EURO STOXX50 | 買建        | 9         | 34,486,671  | 35,457,498  | 0.78        |
| 株価指数先物取引 | イギリス | FTSE 100 IDX | 買建        | 1         | 9,560,993   | 9,819,428   | 0.22        |

（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<br>（基準価額）（円） |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 第1計算期間末<br>（平成13年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 2,769,749,049<br>2,769,749,049 | 9,716<br>9,716           |
| 第2計算期間末<br>（平成14年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 2,346,666,430<br>2,346,666,430 | 7,558<br>7,558           |
| 第3計算期間末<br>（平成15年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 790,403,751<br>790,403,751     | 8,178<br>8,178           |
| 第4計算期間末<br>（平成16年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 1,111,953,878<br>1,111,953,878 | 9,220<br>9,220           |
| 第5計算期間末<br>（平成17年12月12日）  | （分配付）<br>（分配落） | 3,039,214,056<br>3,039,214,056 | 11,611<br>11,611         |
| 第6計算期間末<br>（平成18年12月11日）  | （分配付）<br>（分配落） | 5,797,505,792<br>5,797,505,792 | 13,284<br>13,284         |
| 第7計算期間末<br>（平成19年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 7,488,507,334<br>7,488,507,334 | 14,469<br>14,469         |
| 第8計算期間末<br>（平成20年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 3,881,467,282<br>3,881,467,282 | 6,591<br>6,591           |
| 第9計算期間末<br>（平成21年12月10日）  | （分配付）<br>（分配落） | 5,415,348,478<br>5,415,348,478 | 8,358<br>8,358           |
| 第10計算期間末<br>（平成22年12月10日） | （分配付）<br>（分配落） | 5,484,476,182<br>5,484,476,182 | 8,801<br>8,801           |
| 第11計算期間末<br>（平成23年12月12日） | （分配付）<br>（分配落） | 4,054,294,806<br>4,054,294,806 | 7,938<br>7,938           |
| 第12計算期間末<br>（平成24年12月10日） | （分配付）<br>（分配落） | 4,092,465,136<br>4,092,465,136 | 9,636<br>9,636           |
| 第13計算期間末<br>（平成25年12月10日） | （分配付）<br>（分配落） | 3,655,287,581<br>3,655,287,581 | 14,925<br>14,925         |
| 第14計算期間末<br>（平成26年12月10日） | （分配付）<br>（分配落） | 2,920,466,629<br>2,920,466,629 | 18,625<br>18,625         |
| 第15計算期間末<br>（平成27年12月10日） | （分配付）<br>（分配落） | 2,181,084,189<br>2,181,084,189 | 18,432<br>18,432         |
| 第16計算期間末<br>（平成28年12月12日） | （分配付）<br>（分配落） | 2,047,092,103<br>2,047,092,103 | 18,896<br>18,896         |
| 第17計算期間末<br>（平成29年12月11日） | （分配付）<br>（分配落） | 1,981,185,020<br>1,981,185,020 | 22,190<br>22,190         |
| 平成30年1月末日                 |                | 2,013,979,480                  | 22,661                   |
| 平成30年2月末日                 |                | 1,917,124,381                  | 21,611                   |
| 平成30年3月末日                 |                | 1,820,782,877                  | 20,696                   |
| 平成30年4月末日                 |                | 1,891,858,687                  | 21,601                   |
| 平成30年5月末日                 |                | 1,877,058,753                  | 21,677                   |
| 平成30年6月末日                 |                | 1,890,417,797                  | 21,836                   |
| 平成30年7月末日                 |                | 1,955,825,934                  | 22,674                   |
| 平成30年8月末日                 |                | 1,987,468,189                  | 23,144                   |
| 平成30年9月末日                 |                | 2,026,948,682                  | 23,716                   |

|                    | 純資産総額（円）      | 1万口当たりの純資産額<br>（基準価額）（円） |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| 平成30年10月末日         | 1,841,037,575 | 21,600                   |
| 平成30年11月末日         | 1,854,541,633 | 22,081                   |
| 第18計算期間末（分配付）      | 1,775,229,539 | 21,108                   |
| （平成30年12月10日）（分配落） | 1,775,229,539 | 21,108                   |
| 平成30年12月末日         | 1,649,341,945 | 19,754                   |
| 平成31年1月末日          | 1,749,087,999 | 21,009                   |

## 【分配の推移】

| 決算期      |             | 1万口当たりの分配金<br>（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                 |
| 第17計算期間末 | 平成29年12月11日 | 0                 |
| 第18計算期間末 | 平成30年12月10日 | 0                 |

## 【収益率の推移】

| 期間                                    | 収益率（％） |
|---------------------------------------|--------|
| 第1計算期間<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（平成27年12月11日から平成28年12月12日） | 2.5    |

| 期間                                    | 収益率（％） |
|---------------------------------------|--------|
| 第17計算期間<br>（平成28年12月13日から平成29年12月11日） | 17.4   |
| 第18計算期間<br>（平成29年12月12日から平成30年12月10日） | 4.9    |

（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（平成27年12月11日から平成28年12月12日） | 41,105,055    | 141,081,010   |

| 期間                                    | 設定数量（口）    | 解約数量（口）     |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 第17計算期間<br>（平成28年12月13日から平成29年12月11日） | 31,169,189 | 221,694,552 |
| 第18計算期間<br>（平成29年12月12日から平成30年12月10日） | 44,762,050 | 96,540,490  |

（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:2019年1月31日)

## 基準価額・純資産の推移



|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 21,009円 |
| 純資産総額 | 17.4億円  |

| 分配の推移 (1万口当たり、税引前) |    |
|--------------------|----|
| 2014年12月10日        | 0円 |
| 2015年12月10日        | 0円 |
| 2016年12月12日        | 0円 |
| 2017年12月11日        | 0円 |
| 2018年12月10日        | 0円 |
| 設定来累計              | 0円 |

(注1)基準価額は、1万口当たりです。  
(注2)基準価額は、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    | 国  | 組入上位10銘柄                     | 業種                     | 投資比率  |
|---------|---------|----|------------------------------|------------------------|-------|
| 米ドル     | 67.9%   | 1  | アメリカ APPLE INC               | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 2.17% |
| ユーロ     | 11.8%   | 2  | アメリカ MICROSOFT CORP          | ソフトウェア・サービス            | 2.11% |
| 英ポンド    | 6.4%    | 3  | アメリカ AMAZON.COM INC          | 小売                     | 1.88% |
| 加ドル     | 3.8%    | 4  | アメリカ FACEBOOK INC-A          | メディア・娯楽                | 0.99% |
| スイス・フラン | 3.1%    | 5  | 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 | 0.96% |
| その他     | 7.0%    | 6  | アメリカ JPMORGAN CHASE & CO     | 銀行                     | 0.95% |
| 合計      | 100.00% | 7  | アメリカ ALPHABET INC-CL C       | メディア・娯楽                | 0.93% |
|         |         | 8  | アメリカ ALPHABET INC-CL A       | メディア・娯楽                | 0.89% |
|         |         | 9  | アメリカ EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー                  | 0.83% |
|         |         | 10 | アメリカ BANK OF AMERICA CORP    | 銀行                     | 0.75% |

※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)2019年は年初から作成基準日までの収益率です。

※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）2020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。

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2019年4月19日  | 2019年4月22日  | 2019年5月27日  | 2019年7月4日   |
| 2019年8月26日  | 2019年9月2日   | 2019年11月11日 | 2019年11月28日 |
| 2019年12月25日 | 2019年12月26日 | 2020年1月20日  | 2020年2月17日  |

| 委託会社問合わせ先 |  |
|-----------|--|
| PRUホットライン | 03-6832-7111<br>受付時間：営業日の9:00～17:00<br>土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 |
| ホームページ    | <a href="http://www.pgimjp.com/">http://www.pgimjp.com/</a>  |

#### （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てします。

（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てします。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(2001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2001年3月1日から2001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、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.pgimjp.com/>）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18期計算期間（平成29年12月12日から平成30年12月10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17期<br>(平成29年12月11日現在) | 第18期<br>(平成30年12月10日現在) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                         |                         |
| 流動資産            |                         |                         |
| 親投資信託受益証券       | 1,981,185,020           | 1,775,229,539           |
| 未収入金            | 9,478,280               | 8,864,236               |
| 流動資産合計          | 1,990,663,300           | 1,784,093,775           |
| 資産合計            | 1,990,663,300           | 1,784,093,775           |
| <b>負債の部</b>     |                         |                         |
| 流動負債            |                         |                         |
| 未払解約金           | 597,592                 | 28,404                  |
| 未払受託者報酬         | 834,573                 | 830,360                 |
| 未払委託者報酬         | 7,511,109               | 7,473,171               |
| その他未払費用         | 535,006                 | 532,301                 |
| 流動負債合計          | 9,478,280               | 8,864,236               |
| 負債合計            | 9,478,280               | 8,864,236               |
| <b>純資産の部</b>    |                         |                         |
| 元本等             |                         |                         |
| 元本              | 892,810,483             | 841,032,043             |
| 剰余金             |                         |                         |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 1,088,374,537           | 934,197,496             |
| （分配準備積立金）       | 953,506,739             | 875,990,822             |
| 元本等合計           | 1,981,185,020           | 1,775,229,539           |
| 純資産合計           | 1,981,185,020           | 1,775,229,539           |
| 負債純資産合計         | 1,990,663,300           | 1,784,093,775           |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|   | 第17期 |                            | 第18期 |                            |
|---|------|----------------------------|------|----------------------------|
|   | 自    | 平成28年12月13日<br>平成29年12月11日 | 自    | 平成29年12月12日<br>平成30年12月10日 |
| 営業収益                                      |      |                            |      |                            |
| 有価証券売買等損益                                 |      | 329,699,589                |      | 73,678,139                 |
| 営業収益合計                                    |      | 329,699,589                |      | 73,678,139                 |
| 営業費用                                      |      |                            |      |                            |
| 受託者報酬                                     |      | 1,672,146                  |      | 1,659,639                  |
| 委託者報酬                                     |      | 15,049,198                 |      | 14,936,665                 |
| その他費用                                     |      | 1,071,931                  |      | 1,063,919                  |
| 営業費用合計                                    |      | 17,793,275                 |      | 17,660,223                 |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             |      | 311,906,314                |      | 91,338,362                 |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             |      | 311,906,314                |      | 91,338,362                 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           |      | 311,906,314                |      | 91,338,362                 |
| 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（ ） |      | 21,939,153                 |      | 156,114                    |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           |      | 963,756,257                |      | 1,088,374,537              |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            |      | 31,392,101                 |      | 54,592,772                 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   |      | 31,392,101                 |      | 54,592,772                 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            |      | 196,740,982                |      | 117,275,337                |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   |      | 196,740,982                |      | 117,275,337                |
| 分配金                                       |      | -                          |      | -                          |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           |      | 1,088,374,537              |      | 934,197,496                |

## ( 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<br>移動平均法に基づき、時価で評価しております。<br>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<br>平成29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29年12月12日から平成30年12月10日としております。     |

## ( 貸借対照表に関する注記 )

| 第17期<br>(平成29年12月11日現在)  | 第18期<br>(平成30年12月10日現在)   |
|--|---|
| 1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額<br><br>期首元本額 1,083,335,846円<br>期中追加設定元本額 31,169,189円<br>期中解約元本額 221,694,552円<br><br>2 . 計算期間末日における受益権の総数<br><br>892,810,483口 | 1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額<br><br>期首元本額 892,810,483円<br>期中追加設定元本額 44,762,050円<br>期中解約元本額 96,540,490円<br><br>2 . 計算期間末日における受益権の総数<br><br>841,032,043口 |

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

| 第17期<br>自 平成28年12月13日<br>至 平成29年12月11日  | 第18期<br>自 平成29年12月12日<br>至 平成30年12月10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<br><br>1,939,749円<br><br>2 . 分配金の計算過程<br>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 (36,312,531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 (238,347,115円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (485,655,335円) 及び分配準備積立金 (678,847,093円) より分配対象額は1,439,162,074円 (1万口当たり16,119円) ではありますが、分配を行っておりません。 | 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<br><br>1,925,271円<br><br>2 . 分配金の計算過程<br>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 (22,319,765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 (502,604,374円) 及び分配準備積立金 (853,671,057円) より分配対象額は1,378,595,196円 (1万口当たり16,391円) ではありますが、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17期<br>自 平成28年12月13日<br>至 平成29年12月11日   | 第18期<br>自 平成29年12月12日<br>至 平成30年12月10日   |
|-------------------------|--|--|
| 1.金融商品に対する取組方針          | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。   | 同左   |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。 | 同左   |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制        | コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。<br>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。  | 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。<br>また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。 |

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                        | 第17期<br>(平成29年12月11日現在)  | 第18期<br>(平成30年12月10日現在)                              |
|---------------------------|--|--|
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。  | 同左   |
| 2.時価の算定方法                 | 有価証券<br>「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。<br>デリバティブ取引等<br>該当事項はありません。<br>上記以外の金融商品<br>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<br>同左<br><br>デリバティブ取引等<br>同左<br>上記以外の金融商品<br>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17期（平成29年12月11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 | 307,302,091       |
| 合計        | 307,302,091       |

第18期（平成30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 | 67,622,790        |
| 合計        | 67,622,790        |

（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17期<br>（平成29年12月11日現在） |          | 第18期<br>（平成30年12月10日現在） |          |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1口当たり純資産額               | 2.2190円  | 1口当たり純資産額               | 2.1108円  |
| （1万口当たり純資産額             | 22,190円） | （1万口当たり純資産額             | 21,108円） |

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成30年12月10日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成30年12月10日現在）

| 種類        | 通貨  | 銘柄             | 口数          | 評価額           |
|-----------|-----|----------------|-------------|---------------|
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | PRU海外株式マザーファンド | 728,478,616 | 1,775,229,539 |
|           | 合計  |                | 728,478,616 | 1,775,229,539 |

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<br>番号 | (平成29年12月11日現在) | (平成30年12月10日現在) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
|             |          | 金 額             | 金 額             |
| 資産の部        |          |                 |                 |
| 流動資産        |          |                 |                 |
| 預金          |          | 163,507,453     | 135,596,262     |
| コール・ローン     |          | 25,601,019      | 25,666,885      |
| 株式          |          | 4,700,337,986   | 4,196,408,139   |
| 投資証券        |          | 142,961,839     | 140,875,241     |
| 派生商品評価勘定    |          | 8,525,466       | -               |
| 未収入金        |          | 17,958          | 17,576          |
| 未収配当金       |          | 9,064,129       | 8,744,803       |
| 前払金         |          | 8,893,473       | 24,125,803      |
| 差入委託証拠金     |          | 9,157,911       | 8,452,468       |
| 流動資産合計      |          | 5,068,067,234   | 4,539,887,177   |
| 資産合計        |          | 5,068,067,234   | 4,539,887,177   |
| 負債の部        |          |                 |                 |
| 流動負債        |          |                 |                 |
| 派生商品評価勘定    |          | 185,142         | 14,925,907      |
| 未払金         |          | -               | 358,684         |
| 未払解約金       |          | 12,345,975      | 11,860,700      |
| 未払利息        |          | 70              | 70              |
| 流動負債合計      |          | 12,531,187      | 27,145,361      |
| 負債合計        |          | 12,531,187      | 27,145,361      |
| 純資産の部       |          |                 |                 |
| 元本等         |          |                 |                 |
| 元本          | 1        | 1,991,323,923   | 1,851,815,679   |
| 剰余金         |          |                 |                 |
| 剰余金又は欠損金( ) |          | 3,064,212,124   | 2,660,926,137   |
| 元本等合計       |          | 5,055,536,047   | 4,512,741,816   |
| 純資産合計       |          | 5,055,536,047   | 4,512,741,816   |
| 負債純資産合計     |          | 5,068,067,234   | 4,539,887,177   |

## 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<br>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。<br>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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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。<br>為替予約取引<br>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<br>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29年12月11日現在）                                   | （平成30年12月10日現在）                                   |
|---|---|
| 1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>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<br>期首における当該親投資信託の元本額      |
| 2,292,969,989円                                    | 1,991,323,923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                                    |
| 151,209,357円                                      | 201,270,910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                                      |
| 452,855,423円                                      | 340,779,154円                                      |
| 同期末における元本の内訳<br>PRU海外株式マーケット・パフォーマー               | 同期末における元本の内訳<br>PRU海外株式マーケット・パフォーマー               |
| 780,362,778円                                      | 728,478,616円                                      |
| PRUグッドライフ2020（年金）                                 | PRUグッドライフ2020（年金）                                 |
| 21,783,719円                                       | 14,709,673円                                       |
| PRUグッドライフ2030（年金）                                 | PRUグッドライフ2030（年金）                                 |
| 123,505,975円                                      | 115,469,113円                                      |
| PRUグッドライフ2040（年金）                                 | PRUグッドライフ2040（年金）                                 |
| 154,864,208円                                      | 149,680,154円                                      |
| PRUグッドライフ2050（年金）                                 | PRUグッドライフ2050（年金）                                 |
| 17,689,526円                                       | 21,765,859円                                       |
| ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ<br>フォーマー（適格機関投資家向け）          | ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ<br>フォーマー（適格機関投資家向け）          |
| 893,117,717円                                      | 821,712,264円                                      |
| 計 1,991,323,923円                                  | 計 1,851,815,679円                                  |
| 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期末における当該親投資信託の受益権の<br>総数 | 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期末における当該親投資信託の受益権の<br>総数 |
| 1,991,323,923口                                    | 1,851,815,679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28年12月13日<br>至 平成29年12月11日   | 自 平成29年12月12日<br>至 平成30年12月10日   |
|-------------------------|--|--|
| 1．金融商品に対する取組方針          | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。   | 同左   |
| 2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。 | 同左   |
| 3．金融商品に係るリスク管理体制        | コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。<br>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。  | 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。<br>また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。 |

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                         | （平成29年12月11日現在）   | （平成30年12月10日現在）  |
|----------------------------|---|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。   | 同左   |
| 2. 時価の算定方法                 | <p>有価証券<br/>「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<br/>「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<br/>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<br/>同左</p> <p>デリバティブ取引等<br/>同左</p> <p>上記以外の金融商品<br/>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29年12月11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   | 21,118,083      |
| 投資証券 | 745,008         |
| 合計   | 21,863,091      |

（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30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   | 120,047,892     |
| 投資証券 | 788,372         |
| 合計   | 119,259,520     |

(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、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

| 種類       | (平成29年12月11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       | 208,108,435     | -     | 216,448,759 | 8,340,324 |
| 合計       | 208,108,435     | -     | 216,448,759 | 8,340,324 |

(単位：円)

| 種類       | (平成30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       | 185,622,900     | -     | 170,696,993 | 14,925,907 |
| 合計       | 185,622,900     | -     | 170,696,993 | 14,925,907 |

(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。

（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29年12月11日現在）                          |          | （平成30年12月10日現在）                          |          |
|--|----------|--|----------|
| 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 |          | 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 |          |
|  | 2.5388円  |  | 2.4369円  |
| （1万口当たり純資産額                              | 25,388円） | （1万口当たり純資産額                              | 24,369円） |

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

(平成30年12月10日現在)

| 種類                           | 通貨         | 銘柄                           | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|------------|
| 株式                           | アメリカ<br>ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP      | 580       | 52.06  | 30,194.80  |
|                              |            | ANTERO RESOURCES CORP        | 250       | 12.75  | 3,187.50   |
|                              |            | APACHE CORP                  | 464       | 33.01  | 15,316.64  |
|                              |            | BAKER HUGHES A GE COMPANY    | 500       | 21.66  | 10,830.00  |
|                              |            | CABOT OIL & GAS CORPORATION  | 500       | 25.23  | 12,615.00  |
|                              |            | CHENIERE ENERGY INC          | 240       | 60.28  | 14,467.20  |
|                              |            | CHEVRON CORP                 | 2,140     | 115.49 | 247,148.60 |
|                              |            | CIMAREX ENERGY CO            | 120       | 75.22  | 9,026.40   |
|                              |            | CONCHO RRESOURCES INC        | 230       | 122.41 | 28,154.30  |
|                              |            | CONOCOPHILLIPS               | 1,310     | 65.91  | 86,342.10  |
|                              |            | CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 100       | 47.23  | 4,723.00   |
|                              |            | DEVON ENERGY CORPORATION     | 590       | 27.20  | 16,048.00  |
|                              |            | DIAMONDBACK ENERGY INC       | 170       | 102.70 | 17,459.00  |
|                              |            | EOG RESOURCES INC            | 640       | 103.61 | 66,310.40  |
|                              |            | EXXON MOBIL CORPORATION      | 4,719     | 77.64  | 366,383.16 |
|                              |            | HALLIBURTON CO               | 970       | 29.68  | 28,789.60  |
|                              |            | HELMERICH & PAYNE INC        | 120       | 60.74  | 7,288.80   |
|                              |            | HESS CORP                    | 330       | 52.61  | 17,361.30  |
|                              |            | HOLLYFRONTIER CORP           | 200       | 56.85  | 11,370.00  |
|                              |            | KINDER MORGAN INC            | 2,221     | 16.35  | 36,313.35  |
|                              |            | MARATHON OIL CORP            | 950       | 16.05  | 15,247.50  |
|                              |            | MARATHON PETROLEUM CORP      | 790       | 61.56  | 48,632.40  |
|                              |            | NATIONAL OILWELL VARCO INC   | 417       | 29.81  | 12,430.77  |
|                              |            | NOBLE ENERGY INC             | 500       | 23.78  | 11,890.00  |
|                              |            | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP    | 870       | 66.54  | 57,889.80  |
|                              |            | ONEOK INC                    | 450       | 59.99  | 26,995.50  |
|                              |            | PARSLEY ENERGY INC-CLASS A   | 300       | 18.74  | 5,622.00   |
|                              |            | PHILLIPS 66                  | 495       | 90.35  | 44,723.25  |
|                              |            | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 190       | 143.00 | 27,170.00  |
|                              |            | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A   | 123       | 21.49  | 2,643.27   |
|                              |            | SCHLUMBERGER LTD             | 1,556     | 43.04  | 66,970.24  |
|                              |            | TARGA RESOURCES CORP         | 250       | 44.55  | 11,137.50  |
|                              |            | TECHNIPFMC PLC               | 450       | 21.00  | 9,450.00   |
|                              |            | VALERO ENERGY CORP           | 476       | 75.99  | 36,171.24  |
|                              |            | WILLIAMS COMPANIES INC       | 1,340     | 24.48  | 32,803.20  |
|                              |            | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 240       | 157.16 | 37,718.40  |
|                              |            | ALBEMARLE CORP               | 140       | 88.65  | 12,411.00  |
|                              |            | AVERY DENNISON CORP          | 110       | 91.97  | 10,116.70  |
|                              |            | AXALTA COATING SYSTEMS LTD   | 210       | 23.79  | 4,995.90   |
|                              |            | BALL CORP                    | 406       | 48.39  | 19,646.34  |
|                              |            | CELANESE CORPORATION         | 160       | 91.26  | 14,601.60  |
|                              |            | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 250       | 41.03  | 10,257.50  |
|                              |            | CROWN HOLDINGS INC           | 170       | 48.00  | 8,160.00   |
|                              |            | DOWDUPONT INC                | 2,601     | 53.75  | 139,803.75 |
|                              |            | EASTMAN CHEMICAL COMPANY     | 170       | 73.20  | 12,444.00  |
|                              |            | ECOLAB INC                   | 300       | 154.07 | 46,221.00  |
| FMC CORP                     | 150        | 80.08                        | 12,012.00 |        |            |
| FREEPORT-MCMORAN INC         | 1,532      | 10.92                        | 16,729.44 |        |            |
| INTERNATIONAL PAPER CO       | 460        | 44.76                        | 20,589.60 |        |            |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES    | 91         | 137.00                       | 12,467.00 |        |            |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 620        | 152.72                       | 94,686.40 |        |            |

| 種類                          | 通貨         | 銘柄  | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|-----------------------------|------------|---|-----------|--------|------------|
| 株式                          | アメリカ<br>ドル | LYONDELLBASELL INDU-CL A                    | 360       | 84.37  | 30,373.20  |
|                             |            | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC               | 70        | 181.48 | 12,703.60  |
|                             |            | NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.            | 560       | 33.39  | 18,698.40  |
|                             |            | NUCOR CORP                                  | 370       | 57.51  | 21,278.70  |
|                             |            | PACKAGING CORP OF AMERICA                   | 110       | 92.95  | 10,224.50  |
|                             |            | PPG INDUSTRIES INC                          | 270       | 103.23 | 27,872.10  |
|                             |            | SEALED AIR CORP                             | 140       | 34.35  | 4,809.00   |
|                             |            | SHERWIN-WILLIAMS CO                         | 90        | 389.50 | 35,055.00  |
|                             |            | STEEL DYNAMICS INC                          | 300       | 32.31  | 9,693.00   |
|                             |            | THE CHEMOURS COMPANY                        | 200       | 26.12  | 5,224.00   |
|                             |            | THE MOSAIC COMPANY PRODUCES &<br>DISTRIB-WI | 360       | 33.52  | 12,067.20  |
|                             |            | VULCAN MATERIALS CO                         | 160       | 101.36 | 16,217.60  |
|                             |            | WESTLAKE CHEMICAL CORP                      | 40        | 68.37  | 2,734.80   |
|                             |            | WESTROCK CO                                 | 297       | 45.29  | 13,451.13  |
|                             |            | 3M CO                                       | 670       | 198.24 | 132,820.80 |
|                             |            | ACUITY BRANDS INC                           | 40        | 117.90 | 4,716.00   |
|                             |            | AERCAP HOLDINGS NV                          | 170       | 49.75  | 8,457.50   |
|                             |            | ALLEGION PLC                                | 100       | 88.67  | 8,867.00   |
|                             |            | AMETEK INC                                  | 280       | 70.85  | 19,838.00  |
|                             |            | ARCONIC INC                                 | 500       | 20.29  | 10,145.00  |
|                             |            | BOEING CO                                   | 620       | 323.22 | 200,396.40 |
|                             |            | CATERPILLAR INC                             | 670       | 123.55 | 82,778.50  |
|                             |            | CUMMINS INC                                 | 170       | 138.60 | 23,562.00  |
|                             |            | DEERE & CO                                  | 350       | 147.26 | 51,541.00  |
|                             |            | DOVER CORP                                  | 170       | 79.50  | 13,515.00  |
|                             |            | EATON CORP PLC                              | 506       | 71.25  | 36,052.50  |
|                             |            | EMERSON ELECTRIC CO                         | 710       | 62.95  | 44,694.50  |
|                             |            | FASTENAL CO                                 | 350       | 55.25  | 19,337.50  |
|                             |            | FLOWSERVE CORPORATION                       | 170       | 45.40  | 7,718.00   |
|                             |            | FLUOR CORP (NEW)                            | 160       | 36.53  | 5,844.80   |
|                             |            | FORTIVE CORP                                | 335       | 69.94  | 23,429.90  |
|                             |            | FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC          | 180       | 42.59  | 7,666.20   |
|                             |            | GENERAL DYNAMICS CORP                       | 290       | 167.38 | 48,540.20  |
|                             |            | GENERAL ELECTRIC CO.                        | 9,679     | 7.01   | 67,849.79  |
|                             |            | GRAINGER (W.W.) INC                         | 50        | 289.43 | 14,471.50  |
|                             |            | HARRIS CORPORATION                          | 130       | 139.40 | 18,122.00  |
|                             |            | HD SUPPLY HOLDINGS INC                      | 150       | 37.89  | 5,683.50   |
|                             |            | HONEYWELL INTERNATIONAL INC                 | 840       | 138.71 | 116,516.40 |
|                             |            | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE                | 50        | 198.49 | 9,924.50   |
|                             |            | IDEX CORP                                   | 90        | 133.64 | 12,027.60  |
|                             |            | ILLINOIS TOOL WORKS                         | 340       | 129.47 | 44,019.80  |
|                             |            | INGERSOLL-RAND PLC                          | 265       | 97.98  | 25,964.70  |
|                             |            | JACOBS ENGINEERING GROUP INC                | 150       | 59.78  | 8,967.00   |
|                             |            | JARDINE MATHESON HLDGS LTD                  | 230       | 65.64  | 15,097.20  |
|                             |            | JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD                 | 300       | 38.20  | 11,460.00  |
|                             |            | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL              | 1,050     | 32.66  | 34,293.00  |
| L3 TECHNOLOGIES INC         | 80         | 178.82                                      | 14,305.60 |        |            |
| LENNOX INTERNATIONAL INC    | 36         | 211.05                                      | 7,597.80  |        |            |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 290        | 285.40                                      | 82,766.00 |        |            |
| MASCO CORP                  | 350        | 30.13                                       | 10,545.50 |        |            |
| MIDDLEBY CORP               | 70         | 109.37                                      | 7,655.90  |        |            |
| NORTHROP GRUMMAN CORP       | 190        | 257.54                                      | 48,932.60 |        |            |
| OWENS CORNING               | 150        | 49.01                                       | 7,351.50  |        |            |
| PACCAR INC                  | 405        | 57.09                                       | 23,121.45 |        |            |
| PARKER HANNIFIN CORP        | 140        | 157.04                                      | 21,985.60 |        |            |

| 種類                        | 通貨         | 銘柄                                | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------|------------|
| 株式                        | アメリカ<br>ドル | PENTAIR PLC-REGISTERED            | 185       | 39.72  | 7,348.20   |
|                           |            | RAYTHEON COMPANY                  | 330       | 165.11 | 54,486.30  |
|                           |            | ROCKWELL INTL CORP                | 140       | 161.55 | 22,617.00  |
|                           |            | ROPER TECHNOLOGIES INC            | 120       | 284.82 | 34,178.40  |
|                           |            | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC | 200       | 44.23  | 8,846.00   |
|                           |            | SMITH (A.O.) CORP                 | 170       | 43.91  | 7,464.70   |
|                           |            | SNAP-ON INC                       | 70        | 151.00 | 10,570.00  |
|                           |            | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A      | 100       | 75.42  | 7,542.00   |
|                           |            | STANLEY BLACK & DECKER INC        | 169       | 122.59 | 20,717.71  |
|                           |            | TEXTRON INC                       | 290       | 51.22  | 14,853.80  |
|                           |            | TRANSDIGM CROUP INC               | 50        | 343.38 | 17,169.00  |
|                           |            | UNITED RENTALS INC                | 99        | 103.94 | 10,290.06  |
|                           |            | UNITED TECHNOLOGIES CORP          | 927       | 119.45 | 110,730.15 |
|                           |            | WABCO HOLDINGS INC                | 50        | 108.06 | 5,403.00   |
|                           |            | WABTEC CORP                       | 100       | 84.61  | 8,461.00   |
|                           |            | XYLEM INC                         | 200       | 65.69  | 13,138.00  |
|                           |            | CINTAS CORP                       | 110       | 171.40 | 18,854.00  |
|                           |            | COPART INC                        | 250       | 47.28  | 11,820.00  |
|                           |            | COSTAR GROUP INC                  | 40        | 366.85 | 14,674.00  |
|                           |            | EQUIFAX INC                       | 130       | 99.36  | 12,916.80  |
|                           |            | IHS MARKIT LIMITED                | 420       | 50.89  | 21,373.80  |
|                           |            | MANPOWER GROUP                    | 70        | 73.16  | 5,121.20   |
|                           |            | NIELSEN HOLDINGS PLC              | 406       | 26.43  | 10,730.58  |
|                           |            | REPUBLIC SERVICES INC             | 240       | 74.89  | 17,973.60  |
|                           |            | ROBERT HALF INTL INC              | 120       | 58.26  | 6,991.20   |
|                           |            | ROLLINS INC                       | 100       | 57.25  | 5,725.00   |
|                           |            | TRANSUNION                        | 200       | 60.53  | 12,106.00  |
|                           |            | VERISK ANALYTICS INC              | 170       | 114.45 | 19,456.50  |
|                           |            | WASTE CONNECTIONS INC             | 298       | 76.88  | 22,910.24  |
|                           |            | WASTE MANAGEMENT INC              | 440       | 91.21  | 40,132.40  |
|                           |            | AMERCO                            | 10        | 340.08 | 3,400.80   |
|                           |            | AMERICAN AIRLINES GROUP INC       | 130       | 33.57  | 4,364.10   |
|                           |            | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC       | 170       | 87.69  | 14,907.30  |
|                           |            | CSX CORP                          | 940       | 68.03  | 63,948.20  |
|                           |            | DELTA AIR LINES INC               | 225       | 56.07  | 12,615.75  |
|                           |            | EXPEDITORS INTL WASH INC          | 180       | 70.57  | 12,702.60  |
|                           |            | FEDEX CORPORATION                 | 280       | 201.39 | 56,389.20  |
|                           |            | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC    | 110       | 99.84  | 10,982.40  |
|                           |            | KANSAS CITY SOUTHERN              | 110       | 98.22  | 10,804.20  |
|                           |            | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION       | 150       | 28.82  | 4,323.00   |
|                           |            | NORFOLK SOUTHERN CORP             | 314       | 156.99 | 49,294.86  |
|                           |            | OLD DOMINION FREIGHT LINE         | 70        | 128.75 | 9,012.50   |
|                           |            | SOUTHWEST AIRLINES                | 170       | 51.36  | 8,731.20   |
|                           |            | UNION PACIFIC CORP                | 830       | 147.45 | 122,383.50 |
|                           |            | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS       | 80        | 88.23  | 7,058.40   |
|                           |            | UNITED PARCEL SERVICE             | 780       | 105.32 | 82,149.60  |
|                           |            | XPO LOGISTICS INC                 | 140       | 66.46  | 9,304.40   |
|                           |            | APTIV PLC                         | 300       | 67.09  | 20,127.00  |
|                           |            | AUTOLIV INC                       | 100       | 77.97  | 7,797.00   |
|                           |            | BORGWARNER INC                    | 260       | 35.74  | 9,292.40   |
| FORD MOTOR COMPANY        | 4,200      | 8.82                              | 37,044.00 |        |            |
| GENERAL MOTORS CO         | 1,440      | 34.69                             | 49,953.60 |        |            |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 300        | 22.12                             | 6,636.00  |        |            |
| HARLEY-DAVIDSON INC       | 220        | 38.25                             | 8,415.00  |        |            |
| LEAR CORP                 | 70         | 127.54                            | 8,927.80  |        |            |
| TELSA INC                 | 140        | 357.96                            | 50,115.10 |        |            |

| 種類                        | 通貨         | 銘柄  | 株数         | 評価額単価    | 評価額        |
|---------------------------|------------|---|------------|----------|------------|
| 株式                        | アメリカ<br>ドル | DR HORTON INC                             | 400        | 36.46    | 14,584.00  |
|                           |            | GARMIN LTD                                | 120        | 64.68    | 7,761.60   |
|                           |            | HANESBRANDS INC                           | 420        | 15.16    | 6,367.20   |
|                           |            | HASBRO INC                                | 110        | 83.93    | 9,232.30   |
|                           |            | LEGGETT & PLATT INC                       | 150        | 38.38    | 5,757.00   |
|                           |            | LENNAR CORP-CL A                          | 350        | 42.00    | 14,700.00  |
|                           |            | LULULEMON ATHLETICA INC                   | 120        | 113.87   | 13,664.40  |
|                           |            | MATTEL INC                                | 430        | 13.43    | 5,774.90   |
|                           |            | MICHAEL KORS HOLDINGS LTD                 | 190        | 40.48    | 7,691.20   |
|                           |            | MOHAWK INDUSTRIES INC                     | 80         | 120.44   | 9,635.20   |
|                           |            | NEWELL BRANDS INC                         | 605        | 22.68    | 13,721.40  |
|                           |            | NIKE INC -CL B                            | 1,420      | 73.34    | 104,142.80 |
|                           |            | NVR INC                                   | 4          | 2,456.76 | 9,827.04   |
|                           |            | POLARIS INDUSTRIES INC                    | 60         | 88.46    | 5,307.60   |
|                           |            | POLO RALPH LAUREN CORPORATION             | 70         | 104.90   | 7,343.00   |
|                           |            | PULTE GROUP INC                           | 300        | 26.23    | 7,869.00   |
|                           |            | PVH CORP                                  | 90         | 102.44   | 9,219.60   |
|                           |            | TAPESTRY INC                              | 330        | 35.34    | 11,662.20  |
|                           |            | UNDER ARMOUR INC-CLASS A                  | 200        | 23.45    | 4,690.00   |
|                           |            | UNDER ARMOUR INC-CLASS C                  | 200        | 22.07    | 4,414.00   |
|                           |            | VF CORP                                   | 410        | 76.00    | 31,160.00  |
|                           |            | WHIRLPOOL CORP                            | 70         | 120.37   | 8,425.90   |
|                           |            | ARAMARK                                   | 300        | 36.46    | 10,938.00  |
|                           |            | BLOCK H & R INC                           | 200        | 27.04    | 5,408.00   |
|                           |            | CARNIVAL CORP                             | 460        | 56.73    | 26,095.80  |
|                           |            | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC                | 30         | 467.43   | 14,022.90  |
|                           |            | DARDEN RESTAURANTS INC                    | 140        | 104.83   | 14,676.20  |
|                           |            | DOMINO'S PIZZA INC                        | 50         | 258.32   | 12,916.00  |
|                           |            | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN              | 300        | 72.86    | 21,858.00  |
|                           |            | LAS VEGAS SANDS CORP                      | 430        | 53.34    | 22,936.20  |
|                           |            | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A               | 330        | 111.25   | 36,712.50  |
|                           |            | MCDONALD'S CORPORATION                    | 880        | 182.96   | 161,004.80 |
|                           |            | MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-<br>ADR | 300        | 17.04    | 5,112.00   |
|                           |            | MGM RESORTS INTERNATIONAL                 | 600        | 25.99    | 15,594.00  |
|                           |            | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN              | 240        | 47.59    | 11,421.60  |
|                           |            | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD               | 200        | 104.92   | 20,984.00  |
|                           |            | STARBUCKS CORP                            | 1,530      | 65.47    | 100,169.10 |
|                           |            | VAIL RESORTS INC                          | 50         | 223.25   | 11,162.50  |
|                           |            | WYNN RESORTS LTD                          | 110        | 104.99   | 11,548.90  |
|                           |            | YUM! BRANDS INC                           | 370        | 90.43    | 33,459.10  |
|                           |            | ACTIVISION BLIZZARD INC                   | 800        | 47.23    | 37,784.00  |
|                           |            | ALPHABET INC-CL A                         | 335        | 1,046.58 | 350,604.30 |
|                           |            | ALPHABET INC-CL C                         | 352        | 1,036.58 | 364,876.16 |
|                           |            | CBS CORP-CL B                             | 375        | 51.10    | 19,162.50  |
|                           |            | CHARTER COMMUNICATION-A                   | 190        | 315.70   | 59,983.00  |
|                           |            | COMCAST CORP-CL A                         | 5,134      | 37.41    | 192,062.94 |
|                           |            | DISCOVERY INC-A                           | 185        | 28.93    | 5,352.05   |
|                           |            | DISCOVERY INC-C                           | 395        | 26.90    | 10,625.50  |
|                           |            | DISH NETWORK CORPORATION-A                | 280        | 31.93    | 8,940.40   |
|                           |            | ELECTRONIC ARTS INC                       | 350        | 82.52    | 28,882.00  |
| FACEBOOK INC-A            | 2,690      | 137.42                                    | 369,659.80 |          |            |
| IAC/INTERACTIVECORP       | 90         | 179.11                                    | 16,119.90  |          |            |
| INTERPUBLIC GROUP COS INC | 400        | 22.64                                     | 9,056.00   |          |            |
| LIBERTY BROADBAND-CORP-C  | 100        | 80.43                                     | 8,043.00   |          |            |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A      | 262        | 23.73                                     | 6,217.26   |          |            |

| 種類                        | 通貨         | 銘柄                                   | 株数         | 評価額単価    | 評価額        |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 株式                        | アメリカ<br>ドル | LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C          | 642        | 23.20    | 14,894.40  |
|                           |            | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C         | 200        | 32.38    | 6,476.00   |
|                           |            | LIBERTY SIRIUSXM GROUP               | 80         | 38.64    | 3,091.20   |
|                           |            | LIBERTY SIRIUSXM GROUP C             | 220        | 38.63    | 8,498.60   |
|                           |            | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN         | 150        | 55.11    | 8,266.50   |
|                           |            | NETFLIX INC                          | 490        | 265.14   | 129,918.60 |
|                           |            | NEWS CORP NEW-CL A-W/I               | 431        | 12.36    | 5,327.16   |
|                           |            | OMNICOM GROUP                        | 260        | 75.50    | 19,630.00  |
|                           |            | SIRIUS XM HOLDINGS INC               | 1,800      | 6.22     | 11,196.00  |
|                           |            | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE        | 140        | 102.67   | 14,373.80  |
|                           |            | TRIPADVISOR INC                      | 130        | 61.61    | 8,009.30   |
|                           |            | TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A | 1,176      | 49.26    | 57,929.76  |
|                           |            | TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B | 452        | 48.99    | 22,143.48  |
|                           |            | TWITTER INC                          | 800        | 32.83    | 26,264.00  |
|                           |            | VIACOM INC-CL B                      | 405        | 29.91    | 12,113.55  |
|                           |            | WALT DISNEY CO                       | 1,665      | 111.98   | 186,446.70 |
|                           |            | ZILLOW GROUP INC - C                 | 120        | 36.10    | 4,332.00   |
|                           |            | ADVANCE AUTO PARTS                   | 80         | 167.59   | 13,407.20  |
|                           |            | AMAZON.COM INC                       | 465        | 1,629.13 | 757,545.45 |
|                           |            | AUTOZONE INC                         | 30         | 870.16   | 26,104.80  |
|                           |            | BEST BUY COMPANY INC                 | 250        | 60.58    | 15,145.00  |
|                           |            | BOOKING HOLDINGS INC                 | 53         | 1,834.51 | 97,229.03  |
|                           |            | BURLINGTON STORES INC                | 80         | 157.79   | 12,623.20  |
|                           |            | CARMAX INC                           | 208        | 62.56    | 13,012.48  |
|                           |            | DOLLAR GENERAL CORP                  | 290        | 102.70   | 29,783.00  |
|                           |            | DOLLAR TREE INC                      | 264        | 83.39    | 22,014.96  |
|                           |            | EBAY INC                             | 1,090      | 29.06    | 31,675.40  |
|                           |            | EXPEDIA GROUP INC                    | 147        | 118.24   | 17,381.28  |
|                           |            | GAP INC                              | 300        | 26.99    | 8,097.00   |
|                           |            | GENUINE PARTS CO                     | 140        | 99.54    | 13,935.60  |
|                           |            | GRUBHUB INC                          | 100        | 76.80    | 7,680.00   |
|                           |            | HOME DEPOT INC                       | 1,280      | 172.79   | 221,171.20 |
|                           |            | KOHL'S CORP                          | 170        | 62.48    | 10,621.60  |
|                           |            | L BRANDS INC                         | 220        | 31.82    | 7,000.40   |
|                           |            | LKQ CORP                             | 400        | 25.63    | 10,252.00  |
|                           |            | LOWE'S COMPANIES                     | 910        | 89.40    | 81,354.00  |
|                           |            | MACY'S INC                           | 354        | 31.69    | 11,218.26  |
|                           |            | MERCADOLIBRE INC                     | 50         | 346.56   | 17,328.00  |
|                           |            | NORDSTROM INC                        | 140        | 49.36    | 6,910.40   |
|                           |            | O'REILLY AUTOMOTIVE INC              | 90         | 331.45   | 29,830.50  |
|                           |            | QURATE RETAIL INC                    | 487        | 21.36    | 10,402.32  |
|                           |            | ROSS STORES INC                      | 430        | 78.34    | 33,686.20  |
|                           |            | TARGET CORP                          | 540        | 67.81    | 36,617.40  |
|                           |            | TIFFANY & CO                         | 130        | 86.02    | 11,182.60  |
|                           |            | TJX COMPANIES INC                    | 1,400      | 45.29    | 63,406.00  |
|                           |            | TRACTOR SUPPLY COMPANY               | 150        | 88.79    | 13,318.50  |
|                           |            | ULTA BEAUTY INC                      | 70         | 254.47   | 17,812.90  |
|                           |            | WAYFAIR INC- CLASS A                 | 60         | 104.77   | 6,286.20   |
|                           |            | COSTCO WHOLESALE CORP                | 492        | 224.86   | 110,631.12 |
|                           |            | KROGER CO                            | 900        | 29.17    | 26,253.00  |
| SYSCO CORP                | 550        | 65.02                                | 35,761.00  |          |            |
| WALGREEN CO               | 920        | 81.19                                | 74,694.80  |          |            |
| WALMART INC               | 1,650      | 93.19                                | 153,763.50 |          |            |
| ALTRIA GROUP INC          | 2,120      | 54.18                                | 114,861.60 |          |            |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 595        | 44.46                                | 26,453.70  |          |            |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 312        | 45.93                                | 14,330.16  |          |            |

| 種類                           | 通貨         | 銘柄                              | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|--------|------------|
| 株式                           | アメリカ<br>ドル | BUNGE LIMITED                   | 140       | 59.47  | 8,325.80   |
|                              |            | CAMPBELL SOUP CO                | 240       | 37.77  | 9,064.80   |
|                              |            | COCA-COLA COMPANY               | 4,540     | 49.09  | 222,868.60 |
|                              |            | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC | 200       | 47.04  | 9,408.00   |
|                              |            | CONAGRA BRANDS INC              | 500       | 30.84  | 15,420.00  |
|                              |            | CONSTELLATION BRANDS INC        | 180       | 188.61 | 33,949.80  |
|                              |            | GENERAL MILLS INC               | 630       | 38.48  | 24,242.40  |
|                              |            | HORMEL FOODS CORPORATION        | 310       | 44.34  | 13,745.40  |
|                              |            | INGREDION INC                   | 90        | 97.21  | 8,748.90   |
|                              |            | JM SMUCKER CO/THE-NEW COM       | 140       | 98.17  | 13,743.80  |
|                              |            | KELLOGG CO                      | 280       | 60.84  | 17,035.20  |
|                              |            | KRAFT HEINZ COMPANY             | 692       | 48.71  | 33,707.32  |
|                              |            | LAMB WESTON HOLDINGS INC        | 200       | 73.45  | 14,690.00  |
|                              |            | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS     | 140       | 150.39 | 21,054.60  |
|                              |            | MOLSON COORS BREWING CO-B       | 230       | 63.37  | 14,575.10  |
|                              |            | MONDELEZ INTERNATIONAL INC      | 1,648     | 43.80  | 72,182.40  |
|                              |            | MONSTER BEVARAGE CORP           | 470       | 57.41  | 26,982.70  |
|                              |            | PEPSICO INC                     | 1,593     | 115.82 | 184,501.26 |
|                              |            | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL     | 1,750     | 84.56  | 147,980.00 |
|                              |            | THE HERSHEY COMPANY             | 160       | 107.14 | 17,142.40  |
|                              |            | TYSON FOODS INC                 | 350       | 56.21  | 19,673.50  |
|                              |            | CHURCH & DWIGHT CO INC          | 240       | 66.81  | 16,034.40  |
|                              |            | CLOROX COMPANY                  | 140       | 162.47 | 22,745.80  |
|                              |            | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY       | 920       | 62.71  | 57,693.20  |
|                              |            | COTY INC-CL A                   | 600       | 7.50   | 4,500.00   |
|                              |            | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A     | 250       | 137.12 | 34,280.00  |
|                              |            | KIMBERLY-CLARK CORP             | 380       | 113.50 | 43,130.00  |
|                              |            | PROCTER & GAMBLE CO             | 2,824     | 92.45  | 261,078.80 |
|                              |            | ABBOTT LABORATORIES             | 1,974     | 69.95  | 138,081.30 |
|                              |            | ABIOMED INC                     | 50        | 317.52 | 15,876.00  |
|                              |            | ALIGN TECHNOLOGY INC            | 90        | 210.28 | 18,925.20  |
|                              |            | AMERISOURCEBERGEN CORP          | 200       | 84.32  | 16,864.00  |
|                              |            | ANTHEM INC                      | 300       | 280.53 | 84,159.00  |
|                              |            | BAXTER INTERNATIONAL INC        | 570       | 65.02  | 37,061.40  |
|                              |            | BECTON DICKINSON & CO           | 293       | 234.44 | 68,690.92  |
|                              |            | BOSTON SCIENTIFIC CORP          | 1,521     | 35.48  | 53,965.08  |
|                              |            | CARDINAL HEALTH INC             | 380       | 53.91  | 20,485.80  |
|                              |            | CENTENE CORP                    | 230       | 133.22 | 30,640.60  |
|                              |            | CERNER CORP                     | 340       | 53.73  | 18,268.20  |
|                              |            | CIGNA CORP                      | 270       | 206.11 | 55,649.70  |
|                              |            | COOPER COS INC/THE              | 60        | 243.01 | 14,580.60  |
|                              |            | CVS HEALTH CORPORATION          | 1,447     | 74.09  | 107,208.23 |
|                              |            | DANAHER CORP                    | 710       | 101.87 | 72,327.70  |
|                              |            | DAVITA INC                      | 180       | 58.96  | 10,612.80  |
|                              |            | DENTSPLY SIRONA INC             | 260       | 36.31  | 9,440.60   |
|                              |            | DEXCOM INC                      | 100       | 121.41 | 12,141.00  |
|                              |            | EDWARDS LIFESCIENCES CORP       | 230       | 157.21 | 36,158.30  |
|                              |            | EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO      | 624       | 95.85  | 59,810.40  |
|                              |            | HCA HEALTHCARE INC              | 310       | 135.86 | 42,116.60  |
|                              |            | HENRY SCHEIN INC                | 180       | 85.16  | 15,328.80  |
| HOLOGIC INC                  | 338        | 41.98                           | 14,189.24 |        |            |
| HUMANA INC                   | 150        | 306.00                          | 45,900.00 |        |            |
| IDEXX LABORATORIES INC       | 100        | 190.01                          | 19,001.00 |        |            |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 126        | 491.69                          | 61,952.94 |        |            |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 120        | 141.96                          | 17,035.20 |        |            |
| MCKESSON HBOC INC            | 220        | 124.94                          | 27,486.80 |        |            |

| 種類                        | 通貨         | 銘柄                           | 株数         | 評価額単価  | 評価額        |
|---------------------------|------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| 株式                        | アメリカ<br>ドル | MEDTRONIC PLC                | 1,511      | 94.24  | 142,396.64 |
|                           |            | QUEST DIAGNOSTICS INC        | 160        | 87.56  | 14,009.60  |
|                           |            | RESMED INC                   | 170        | 109.99 | 18,698.30  |
|                           |            | STRYKER CORP                 | 380        | 168.85 | 64,163.00  |
|                           |            | TELEFLEX INC                 | 50         | 256.64 | 12,832.00  |
|                           |            | UNITEDHEALTH GROUP INC       | 1,070      | 269.18 | 288,022.60 |
|                           |            | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  | 90         | 126.22 | 11,359.80  |
|                           |            | VARIAN MEDICAL SYSTEMS       | 110        | 118.81 | 13,069.10  |
|                           |            | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 150        | 88.56  | 13,284.00  |
|                           |            | WELLCARE HEALTH PLANS INC    | 60         | 238.85 | 14,331.00  |
|                           |            | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC   | 230        | 109.92 | 25,281.60  |
|                           |            | ABBVIE INC                   | 1,710      | 86.96  | 148,701.60 |
|                           |            | AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 370        | 70.25  | 25,992.50  |
|                           |            | ALEXION PHARMACEUTICALS INC  | 250        | 115.60 | 28,900.00  |
|                           |            | ALKERMES PLC                 | 200        | 34.01  | 6,802.00   |
|                           |            | ALLERGAN PLC                 | 372        | 152.42 | 56,700.24  |
|                           |            | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 100        | 74.38  | 7,438.00   |
|                           |            | AMGEN INC                    | 738        | 191.44 | 141,282.72 |
|                           |            | BEIGENE LTD-ADR              | 40         | 137.59 | 5,503.60   |
|                           |            | BIOGEN INC                   | 239        | 316.73 | 75,698.47  |
|                           |            | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC  | 200        | 92.70  | 18,540.00  |
|                           |            | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 1,821      | 53.08  | 96,658.68  |
|                           |            | CELGENE CORP                 | 780        | 70.08  | 54,662.40  |
|                           |            | GILEAD SCIENCES INC          | 1,440      | 68.15  | 98,136.00  |
|                           |            | ILLUMINA INC                 | 160        | 321.41 | 51,425.60  |
|                           |            | INCYTE CORP                  | 220        | 64.51  | 14,192.20  |
|                           |            | IQIVA HOLDINGS INC           | 188        | 117.98 | 22,180.24  |
|                           |            | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC     | 60         | 141.17 | 8,470.20   |
|                           |            | JOHNSON & JOHNSON            | 2,993      | 145.43 | 435,271.99 |
|                           |            | LILLY (ELI) & CO             | 1,100      | 113.58 | 124,938.00 |
|                           |            | MERCK & CO. INC.             | 2,987      | 76.72  | 229,162.64 |
|                           |            | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 30         | 590.78 | 17,723.40  |
|                           |            | MYLAN INC                    | 600        | 30.55  | 18,330.00  |
|                           |            | NEKTAR THERAPEUTICS          | 150        | 36.99  | 5,548.50   |
|                           |            | PERRIGO CO PLC               | 120        | 59.93  | 7,191.60   |
|                           |            | PFIZER INC                   | 6,522      | 43.92  | 286,446.24 |
|                           |            | REGENERON PHARMACEUTICALS    | 90         | 372.83 | 33,554.70  |
|                           |            | SEATTLE GENETICS INC         | 100        | 59.99  | 5,999.00   |
|                           |            | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 1,110      | 19.41  | 21,545.10  |
|                           |            | THERMO ELECTRON CORP         | 450        | 235.86 | 106,137.00 |
|                           |            | UNITED THERAPEUTICS CORP     | 60         | 109.44 | 6,566.40   |
|                           |            | VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 290        | 172.21 | 49,940.90  |
|                           |            | WATERS CORP                  | 80         | 188.94 | 15,115.20  |
|                           |            | ZOETIS INC                   | 550        | 88.09  | 48,449.50  |
|                           |            | BANK OF AMERICA CORP         | 10,591     | 25.43  | 269,329.13 |
|                           |            | BB&T CORPORATION             | 850        | 47.66  | 40,511.00  |
|                           |            | CIT GROUP INC                | 150        | 44.28  | 6,642.00   |
|                           |            | CITIGROUP INC                | 2,853      | 58.35  | 166,472.55 |
|                           |            | CITIZENS FINANCIAL GROUP     | 500        | 33.01  | 16,505.00  |
|                           |            | COMERICA INC                 | 190        | 74.03  | 14,065.70  |
|                           |            | EAST WEST BANCORP INC        | 170        | 48.17  | 8,188.90   |
| FIFTH THIRD BANCORP       | 800        | 25.59                        | 20,472.00  |        |            |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA    | 190        | 94.47                        | 17,949.30  |        |            |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,200      | 13.42                        | 16,104.00  |        |            |
| JPMORGAN CHASE & CO       | 3,810      | 103.29                       | 393,534.90 |        |            |
| KEYCORP                   | 1,250      | 16.73                        | 20,912.50  |        |            |

| 種類                         | 通貨         | 銘柄                                | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------|------------|
| 株式                         | アメリカ<br>ドル | M&T BANK CORP                     | 146       | 157.87 | 23,049.02  |
|                            |            | PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC     | 400       | 16.14  | 6,456.00   |
|                            |            | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP      | 530       | 126.56 | 67,076.80  |
|                            |            | REGIONS FINANCIAL CORP            | 1,291     | 14.90  | 19,235.90  |
|                            |            | SIGNATURE BANK                    | 70        | 116.26 | 8,138.20   |
|                            |            | SUNTRUST BANKS INC                | 540       | 56.94  | 30,747.60  |
|                            |            | SVB FINANCIAL GROUP               | 60        | 205.80 | 12,348.00  |
|                            |            | US BANCORP                        | 1,770     | 51.76  | 91,615.20  |
|                            |            | WELLS FARGO COMPANY               | 5,094     | 50.26  | 256,024.44 |
|                            |            | ZIONS BANCORPORATION              | 200       | 45.11  | 9,022.00   |
|                            |            | AFFILIATED MANAGERS GROUP         | 60        | 103.04 | 6,182.40   |
|                            |            | ALLY FINANCIAL INC                | 450       | 24.76  | 11,142.00  |
|                            |            | AMERICAN EXPRESS COMPANY          | 814       | 106.68 | 86,837.52  |
|                            |            | AMERIPRISE FINANCIAL INC          | 170       | 115.82 | 19,689.40  |
|                            |            | AXA EQUITABLE HOLDINGS INC        | 300       | 17.36  | 5,208.00   |
|                            |            | BANK OF NEW YORK MELLON CORP      | 1,118     | 47.71  | 53,339.78  |
|                            |            | BERKSHIRE HATHAWAY INC            | 1,460     | 204.88 | 299,124.80 |
|                            |            | BLACKROCK INC                     | 133       | 393.10 | 52,282.30  |
|                            |            | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP        | 538       | 82.67  | 44,476.46  |
|                            |            | CBOE GLOBAL MARKETS INC           | 120       | 104.34 | 12,520.80  |
|                            |            | CME GROUP INC                     | 390       | 187.11 | 72,972.90  |
|                            |            | DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I   | 390       | 64.84  | 25,287.60  |
|                            |            | E*TRADE FINANCIAL CORP            | 300       | 45.74  | 13,722.00  |
|                            |            | EATON VANCE CORP                  | 130       | 36.82  | 4,786.60   |
|                            |            | FRANKLIN RESOURCES INC            | 390       | 32.24  | 12,573.60  |
|                            |            | GOLDMAN SACHS GROUP INC           | 400       | 179.67 | 71,868.00  |
|                            |            | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC     | 660       | 78.55  | 51,843.00  |
|                            |            | INVESCO LTD                       | 438       | 18.52  | 8,111.76   |
|                            |            | JEFFERIES FINANCIAL               | 350       | 19.02  | 6,657.00   |
|                            |            | MOODY'S CORPORATION               | 200       | 145.78 | 29,156.00  |
|                            |            | MORGAN ST DEAN WITTER & CO        | 1,490     | 41.32  | 61,566.80  |
|                            |            | MSCI INC                          | 100       | 149.75 | 14,975.00  |
|                            |            | NASDAQ INC                        | 90        | 87.36  | 7,862.40   |
|                            |            | NORTHERN TRUST CORP               | 250       | 88.93  | 22,232.50  |
|                            |            | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC       | 130       | 75.38  | 9,799.40   |
|                            |            | S&P GLOBAL INC                    | 280       | 169.14 | 47,359.20  |
|                            |            | SCHWAB (CHARELES) CORP            | 1,390     | 41.47  | 57,643.30  |
|                            |            | SEI INVESTMENT COMPANY            | 130       | 49.40  | 6,422.00   |
|                            |            | STATE STREET CORP                 | 415       | 65.04  | 26,991.60  |
|                            |            | SYNCHRONY FINANCIAL               | 807       | 25.36  | 20,465.52  |
|                            |            | T ROWE PRICE GROUP INC            | 280       | 93.28  | 26,118.40  |
|                            |            | TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | 280       | 49.58  | 13,882.40  |
|                            |            | VOYA FINANCIAL INC                | 200       | 42.87  | 8,574.00   |
|                            |            | AFLAC INC                         | 880       | 43.25  | 38,060.00  |
|                            |            | ALLEGHANY CORP                    | 14        | 624.48 | 8,742.72   |
|                            |            | ALLSTATE CORP                     | 370       | 83.81  | 31,009.70  |
|                            |            | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC      | 90        | 95.19  | 8,567.10   |
|                            |            | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP      | 1,000     | 37.90  | 37,900.00  |
|                            |            | AON PLC                           | 280       | 158.73 | 44,444.40  |
|                            |            | ARCH CAPITAL GROUP LTD            | 490       | 27.74  | 13,592.60  |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO    | 200        | 74.52                             | 14,904.00 |        |            |
| ASSURANT INC               | 65         | 91.03                             | 5,916.95  |        |            |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 200        | 39.92                             | 7,984.00  |        |            |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC  | 100        | 34.47                             | 3,447.00  |        |            |
| CHUBB LIMITED              | 522        | 130.96                            | 68,361.12 |        |            |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP  | 160        | 80.14                             | 12,822.40 |        |            |

| 種類                  | 通貨         | 銘柄                                | 株数         | 評価額単価    | 評価額        |
|---------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| 株式                  | アメリカ<br>ドル | EVEREST RE GROUP LTD              | 50         | 228.87   | 11,443.50  |
|                     |            | FNF GROUP                         | 300        | 32.49    | 9,747.00   |
|                     |            | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP       | 400        | 41.63    | 16,652.00  |
|                     |            | LINCOLN NATIONAL CORP             | 269        | 56.40    | 15,171.60  |
|                     |            | LOEWS CORP                        | 300        | 45.78    | 13,734.00  |
|                     |            | MARKEL CORP                       | 17         | 1,048.23 | 17,819.91  |
|                     |            | MARSH & MCLENNAN COS              | 570        | 84.77    | 48,318.90  |
|                     |            | METLIFE INC                       | 990        | 40.63    | 40,223.70  |
|                     |            | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC     | 350        | 44.40    | 15,540.00  |
|                     |            | PROGRESSIVE CORP                  | 630        | 63.42    | 39,954.60  |
|                     |            | PRUDENTIAL FINANCIAL INC          | 480        | 85.87    | 41,217.60  |
|                     |            | REINSURANCE GROUP OF AMERICA      | 80         | 139.60   | 11,168.00  |
|                     |            | RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD        | 40         | 139.20   | 5,568.00   |
|                     |            | THE TRAVELERS COS INC             | 296        | 123.56   | 36,573.76  |
|                     |            | TORCHMARK CORP                    | 100        | 80.25    | 8,025.00   |
|                     |            | UNUM GROUP                        | 250        | 32.25    | 8,062.50   |
|                     |            | WILLIS TOWERS WATSON PLC          | 142        | 156.50   | 22,223.00  |
|                     |            | WR BERKLEY CORP                   | 125        | 75.73    | 9,466.25   |
|                     |            | CBRE GROUP INC                    | 350        | 41.15    | 14,402.50  |
|                     |            | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD        | 1,200      | 6.59     | 7,908.00   |
|                     |            | JONES LANG LASALLE INC            | 60         | 133.40   | 8,004.00   |
|                     |            | ACCENTURE PLC-CL A                | 720        | 157.45   | 113,364.00 |
|                     |            | ADOBE INC                         | 544        | 238.00   | 129,472.00 |
|                     |            | AKAMAI TECHNOLOGIES               | 200        | 66.65    | 13,330.00  |
|                     |            | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION | 55         | 180.44   | 9,924.20   |
|                     |            | ANSYS INC                         | 100        | 152.37   | 15,237.00  |
|                     |            | AUTODESK INC                      | 250        | 132.57   | 33,142.50  |
|                     |            | AUTOMATIC DATA PROCESSING         | 490        | 139.33   | 68,271.70  |
|                     |            | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO      | 130        | 98.64    | 12,823.20  |
|                     |            | CADENCE DESIGN SYSTEM INC         | 300        | 42.67    | 12,801.00  |
|                     |            | CDK GLOBAL INC                    | 120        | 47.98    | 5,757.60   |
|                     |            | CHECK POINT SOFTWARE TECH         | 150        | 106.28   | 15,942.00  |
|                     |            | CITRIX SYSTEMS INC                | 140        | 107.37   | 15,031.80  |
|                     |            | COGNIZANT TECH SOLUTIONS          | 660        | 68.00    | 44,880.00  |
|                     |            | DELL TECHNOLOGIES -CL V           | 200        | 104.00   | 20,800.00  |
|                     |            | DXC TECHNOLOGY CO                 | 334        | 58.93    | 19,682.62  |
|                     |            | FIDELITY NATIONAL INFORMATION     | 380        | 104.62   | 39,755.60  |
|                     |            | FIRST DATA CORP- CLASS A          | 600        | 17.72    | 10,632.00  |
|                     |            | FISERV INC                        | 430        | 74.74    | 32,138.20  |
|                     |            | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC         | 90         | 186.93   | 16,823.70  |
|                     |            | FORTINET INC                      | 140        | 71.61    | 10,025.40  |
|                     |            | GARTNER INC                       | 100        | 143.90   | 14,390.00  |
|                     |            | GLOBAL PAYMENTS INC               | 180        | 103.84   | 18,691.20  |
|                     |            | GODADDY INC - CLASS A             | 150        | 63.72    | 9,558.00   |
|                     |            | INTL BUSINESS MACHINES CORP       | 1,020      | 119.34   | 121,726.80 |
|                     |            | INTUIT INC                        | 280        | 202.46   | 56,688.80  |
|                     |            | JACK HENRY & ASSOCIATES INC       | 80         | 133.75   | 10,700.00  |
|                     |            | LEIDOS HOLDINGS INC               | 180        | 58.87    | 10,596.60  |
|                     |            | MASTERCARD INC-CLASS A            | 1,040      | 196.50   | 204,360.00 |
|                     |            | MICROSOFT CORP                    | 8,150      | 104.82   | 854,283.00 |
| ORACLE CORPORATION  | 3,350      | 46.00                             | 154,100.00 |          |            |
| PAYCHEX INC         | 330        | 67.68                             | 22,334.40  |          |            |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,240      | 82.77                             | 102,634.80 |          |            |
| PTC INC             | 100        | 83.78                             | 8,378.00   |          |            |
| RED HAT INC         | 190        | 177.10                            | 33,649.00  |          |            |
| SABRE CORP          | 290        | 24.99                             | 7,247.10   |          |            |

| 種類                      | 通貨         | 銘柄                                 | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 株式                      | アメリカ<br>ドル | SALESFORCE.COM INC                 | 790       | 135.95 | 107,400.50 |
|                         |            | SERVICENOW INC                     | 190       | 182.38 | 34,652.20  |
|                         |            | SPLUNK INC                         | 170       | 105.66 | 17,962.20  |
|                         |            | SQUARE INC - A                     | 300       | 60.78  | 18,234.00  |
|                         |            | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS         | 200       | 46.53  | 9,306.00   |
|                         |            | SYMANTEC CORP                      | 700       | 21.78  | 15,246.00  |
|                         |            | SYNOPSIS INC                       | 160       | 87.82  | 14,051.20  |
|                         |            | TOTAL SYSTEM SERVICES INC          | 198       | 84.89  | 16,808.22  |
|                         |            | VERISIGN INC                       | 120       | 153.95 | 18,474.00  |
|                         |            | VISA INC                           | 2,000     | 137.11 | 274,220.00 |
|                         |            | VMWARC INC-CLASS A                 | 90        | 159.21 | 14,328.90  |
|                         |            | WESTERN UNION COMPANY-W/I          | 451       | 18.15  | 8,185.65   |
|                         |            | WORKDAY INC-CLASS A                | 160       | 160.43 | 25,668.80  |
|                         |            | WORLDPAY INC-CL A                  | 330       | 81.88  | 27,020.40  |
|                         |            | AMPHENOL CORP-CL A                 | 310       | 83.58  | 25,909.80  |
|                         |            | APPLE INC                          | 5,415     | 168.49 | 912,373.35 |
|                         |            | ARISTA NETWORKS INC                | 50        | 225.09 | 11,254.50  |
|                         |            | ARROW ELECTRONICS INC              | 110       | 71.72  | 7,889.20   |
|                         |            | CDW CORP/DE                        | 160       | 91.48  | 14,636.80  |
|                         |            | CISCO SYSTEMS INC                  | 5,250     | 46.44  | 243,810.00 |
|                         |            | COGNEX CORP                        | 200       | 41.40  | 8,280.00   |
|                         |            | COMMSCOPE HOLDING CO INC           | 200       | 16.93  | 3,386.00   |
|                         |            | CORNING INC                        | 900       | 31.43  | 28,287.00  |
|                         |            | F5 NETWORKS INC                    | 60        | 165.32 | 9,919.20   |
|                         |            | FLEX LTD                           | 572       | 8.41   | 4,810.52   |
|                         |            | FLIR SYSTEMS INC                   | 170       | 43.33  | 7,366.10   |
|                         |            | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 1,750     | 14.71  | 25,742.50  |
|                         |            | HP INC                             | 1,850     | 22.93  | 42,420.50  |
|                         |            | IPG PHOTONICS CORP                 | 40        | 124.35 | 4,974.00   |
|                         |            | JUNIPER NETWORKS INC               | 400       | 27.66  | 11,064.00  |
|                         |            | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN           | 200       | 58.68  | 11,736.00  |
|                         |            | MOTOROLA SOLUTIONS INC             | 178       | 127.53 | 22,700.34  |
|                         |            | NETAPP INC                         | 270       | 64.39  | 17,385.30  |
|                         |            | PALO ALTO NETWORKS INC             | 110       | 175.09 | 19,259.90  |
|                         |            | SEAGATE TECHNOLOGY                 | 300       | 39.90  | 11,970.00  |
|                         |            | TE CONNECTIVITY LTD                | 355       | 73.33  | 26,032.15  |
|                         |            | TRIMBLE INC                        | 300       | 35.49  | 10,647.00  |
|                         |            | WESTERN DIGITAL CORPORATION        | 332       | 42.03  | 13,953.96  |
|                         |            | XEROX CORP                         | 270       | 25.51  | 6,887.70   |
|                         |            | AT&T INC                           | 8,089     | 30.14  | 243,802.46 |
|                         |            | CENTURYLINK INC                    | 1,094     | 17.47  | 19,112.18  |
|                         |            | SPRINT CORP-W/I                    | 931       | 6.01   | 5,595.31   |
|                         |            | T-MOBILE US INC                    | 360       | 65.69  | 23,648.40  |
|                         |            | VERIZON COMMUNICATIONS INC         | 4,610     | 57.68  | 265,904.80 |
|                         |            | ZAYO GROUP HOLDINGS INC            | 200       | 24.97  | 4,994.00   |
|                         |            | AES CORPORATION                    | 800       | 15.53  | 12,424.00  |
|                         |            | ALLIANT ENERGY CORPORATION         | 240       | 45.84  | 11,001.60  |
|                         |            | AMEREN CORPORATION                 | 280       | 70.42  | 19,717.60  |
|                         |            | AMERICAN ELECTRIC POWER            | 550       | 79.32  | 43,626.00  |
|                         |            | AMERICAN WATER WORKS CO INC        | 200       | 97.80  | 19,560.00  |
| ATMOS ENERGY CORP       | 100        | 98.79                              | 9,879.00  |        |            |
| CENTERPOINT ENERGY INC  | 550        | 28.38                              | 15,609.00 |        |            |
| CMS ENERGY CORP         | 320        | 52.93                              | 16,937.60 |        |            |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 350        | 82.46                              | 28,861.00 |        |            |
| DOMINION ENERGY INC     | 740        | 75.61                              | 55,951.40 |        |            |
| DTE ENERGY COMPANY      | 200        | 119.52                             | 23,904.00 |        |            |

| 種類                    | 通貨                    | 銘柄                           | 株数                         | 評価額単価      | 評価額        |                                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 株式                    | アメリカドル                | DUKE ENERGY CORP             | 782                        | 89.99      | 70,372.18  |                                  |
|                       |                       | EDISON INTERNATIONAL         | 350                        | 58.51      | 20,478.50  |                                  |
|                       |                       | ENTERGY CORP                 | 200                        | 88.46      | 17,692.00  |                                  |
|                       |                       | EVERGY INC                   | 260                        | 60.31      | 15,680.60  |                                  |
|                       |                       | EVERSOURCE ENERGY            | 333                        | 69.46      | 23,130.18  |                                  |
|                       |                       | EXELON CORPORATION           | 1,084                      | 46.96      | 50,904.64  |                                  |
|                       |                       | FIRSTENERGY CORP             | 486                        | 39.23      | 19,065.78  |                                  |
|                       |                       | NEXTERA ENERGY INC           | 530                        | 182.86     | 96,915.80  |                                  |
|                       |                       | NISOURCE INC                 | 400                        | 27.14      | 10,856.00  |                                  |
|                       |                       | NRG ENERGY INC               | 200                        | 40.53      | 8,106.00   |                                  |
|                       |                       | OGE ENERGY CORP              | 200                        | 40.46      | 8,092.00   |                                  |
|                       |                       | P G & E CORPORATION          | 610                        | 25.79      | 15,731.90  |                                  |
|                       |                       | PINNACLE WEST CAPITAL        | 100                        | 90.78      | 9,078.00   |                                  |
|                       |                       | PPL CORPORATION              | 770                        | 31.09      | 23,939.30  |                                  |
|                       |                       | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 560                        | 55.44      | 31,046.40  |                                  |
|                       |                       | SCANA CORP                   | 190                        | 46.86      | 8,903.40   |                                  |
|                       |                       | SEMPRA ENERGY                | 280                        | 115.95     | 32,466.00  |                                  |
|                       |                       | SOUTHERN CO                  | 1,120                      | 46.98      | 52,617.60  |                                  |
|                       |                       | UGI CORP                     | 190                        | 58.96      | 11,202.40  |                                  |
|                       |                       | VISTRA ENERGY CORP           | 400                        | 23.95      | 9,580.00   |                                  |
|                       |                       | WISCONSIN ENERGY CORPORATION | 352                        | 73.77      | 25,967.04  |                                  |
|                       |                       | XCEL ENERGY INC              | 560                        | 53.19      | 29,786.40  |                                  |
|                       |                       | ADVANCED MICRO DEVICES       | 1,000                      | 19.46      | 19,460.00  |                                  |
|                       |                       | ANALOG DEVICES               | 404                        | 86.42      | 34,913.68  |                                  |
|                       |                       | APPLIED MATERIALS INC        | 1,100                      | 33.64      | 37,004.00  |                                  |
|                       |                       | BROADCOM INC                 | 483                        | 228.56     | 110,394.48 |                                  |
|                       |                       | INTEL CORP                   | 5,200                      | 46.24      | 240,448.00 |                                  |
|                       |                       | KLA-TENCOR CORPORATION       | 180                        | 92.19      | 16,594.20  |                                  |
|                       |                       | LAM RESEARCH CORP            | 190                        | 138.03     | 26,225.70  |                                  |
|                       |                       | MARVELL TECHNOLOGY           | 700                        | 15.44      | 10,808.00  |                                  |
|                       |                       | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS    | 310                        | 52.90      | 16,399.00  |                                  |
|                       |                       | MICROCHIP TECHNOLOGY INC     | 250                        | 70.26      | 17,565.00  |                                  |
|                       |                       | MICRON TECHNOLOGY INC        | 1,300                      | 35.31      | 45,903.00  |                                  |
|                       |                       | NVIDIA CORP                  | 640                        | 147.61     | 94,470.40  |                                  |
|                       |                       | NXP SEMICONDUCTORS NV        | 380                        | 76.50      | 29,070.00  |                                  |
|                       |                       | ON SEMICONDUCTOR CORP        | 500                        | 17.37      | 8,685.00   |                                  |
|                       |                       | QORVO INC                    | 130                        | 61.13      | 7,946.90   |                                  |
|                       |                       | QUALCOMM INC                 | 1,570                      | 55.99      | 87,904.30  |                                  |
|                       | SKYWORX SOLUTIONS INC | 210                          | 67.57                      | 14,189.70  |            |                                  |
|                       | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,100                        | 92.38                      | 101,618.00 |            |                                  |
|                       | XILINX INC            | 280                          | 87.23                      | 24,424.40  |            |                                  |
|                       | 小計                    |                              |                            |            |            | 25,368,015.11<br>(2,854,409,060) |
|                       |                       |                              | 銘柄数：                       | 594        |            |                                  |
|                       |                       |                              | 組入時価比率：                    | 63.3%      |            | 68.0%                            |
|                       | 株式                    | カナダドル                        | ARC RESOURCES LTD          | 288        | 9.14       | 2,632.32                         |
|                       |                       |                              | CAMECO CORP                | 536        | 15.28      | 8,190.08                         |
|                       |                       |                              | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,386      | 35.83      | 49,660.38                        |
| CENOVUS ENERGY INC    |                       |                              | 1,204                      | 10.16      | 12,232.64  |                                  |
| ENBRIDGE INC          |                       |                              | 2,022                      | 42.43      | 85,793.46  |                                  |
| ENCANA CORP           |                       |                              | 1,004                      | 8.55       | 8,584.20   |                                  |
| HUSKY ENERGY INC      |                       |                              | 398                        | 16.13      | 6,419.74   |                                  |
| IMPERIAL OIL LTD      |                       |                              | 309                        | 37.46      | 11,575.14  |                                  |
| INTER PIPELINE LTD    |                       |                              | 500                        | 20.92      | 10,460.00  |                                  |
| KEYERA CORP           |                       |                              | 280                        | 27.83      | 7,792.40   |                                  |
| PEMBINA PIPELINE CORP |                       |                              | 612                        | 43.26      | 26,475.12  |                                  |

| 種類                          | 通貨    | 銘柄  | 株数        | 評価額単価  | 評価額        |
|-----------------------------|-------|---|-----------|--------|------------|
| 株式                          | カナダドル | PRAIRIESKY ROYALTY LTD                      | 271       | 16.81  | 4,555.51   |
|                             |       | SEVEN GENERATIONS ENERGY - A                | 230       | 9.74   | 2,240.20   |
|                             |       | SUNCOR ENERGY INC                           | 1,867     | 41.88  | 78,189.96  |
|                             |       | TOURMALINE OIL CORP                         | 300       | 17.78  | 5,334.00   |
|                             |       | TRANSCANADA CORP                            | 1,000     | 53.54  | 53,540.00  |
|                             |       | VERMILION ENERGY INC                        | 180       | 31.23  | 5,621.40   |
|                             |       | AGNICO EAGLE MINES                          | 291       | 53.13  | 15,460.83  |
|                             |       | BARRICK GOLD CORP                           | 1,393     | 18.22  | 25,380.46  |
|                             |       | CCL INDUSTRIES INC - CL B                   | 170       | 53.45  | 9,086.50   |
|                             |       | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                  | 844       | 12.09  | 10,203.96  |
|                             |       | FRANCO-NEVADA CORP                          | 200       | 96.08  | 19,216.00  |
|                             |       | GOLDCORP INC                                | 973       | 12.52  | 12,181.96  |
|                             |       | KINROSS GOLD CORP                           | 1,400     | 3.78   | 5,292.00   |
|                             |       | LUNDIN MINING CORP                          | 700       | 6.00   | 4,200.00   |
|                             |       | METHANEX CORP                               | 50        | 71.50  | 3,575.00   |
|                             |       | NUTRIEN LTD                                 | 701       | 66.31  | 46,483.31  |
|                             |       | TECK RESOURCES LTD-CL B                     | 600       | 28.55  | 17,130.00  |
|                             |       | WEST FRASER TIMBER CO LTD                   | 50        | 71.08  | 3,554.00   |
|                             |       | WHEATON PRECIOUS METALS CORP                | 500       | 21.99  | 10,995.00  |
|                             |       | BOMBARDIER INC 'B'                          | 2,400     | 2.25   | 5,400.00   |
|                             |       | CAE INC                                     | 350       | 25.68  | 8,988.00   |
|                             |       | FINNING INTERNATIONAL INC                   | 200       | 24.98  | 4,996.00   |
|                             |       | SNC-LAVALIN GROUP INC                       | 217       | 47.07  | 10,214.19  |
|                             |       | WSP GLOBAL INC                              | 100       | 61.14  | 6,114.00   |
|                             |       | CANADIAN NATL RAILWAY CO                    | 788       | 104.88 | 82,645.44  |
|                             |       | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD                | 165       | 252.00 | 41,580.00  |
|                             |       | MAGNA INTERNATIONAL INC                     | 398       | 60.54  | 24,094.92  |
|                             |       | GILDAN ACTIVIWEAR                           | 220       | 43.10  | 9,482.00   |
|                             |       | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC         | 254       | 72.73  | 18,473.42  |
|                             |       | STARS GROUP INC/THE                         | 200       | 23.77  | 4,754.00   |
|                             |       | SHAW COMMUNICATIONS INC-B                   | 524       | 25.25  | 13,231.00  |
|                             |       | CANADIAN TIRE CORP -CL A                    | 64        | 144.90 | 9,273.60   |
|                             |       | DOLLARAMA INC                               | 390       | 32.80  | 12,792.00  |
|                             |       | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC                | 480       | 66.58  | 31,958.40  |
|                             |       | EMPIRE COMPANY LTD                          | 200       | 25.37  | 5,074.00   |
|                             |       | LOBLAW COMPANIES LTD                        | 225       | 61.01  | 13,727.25  |
|                             |       | METRO INC                                   | 230       | 45.94  | 10,566.20  |
|                             |       | WESTON (GEORGE) LTD                         | 95        | 94.81  | 9,006.95   |
|                             |       | SAPUTO INC                                  | 220       | 40.67  | 8,947.40   |
|                             |       | AURORA CANNABIS INC                         | 700       | 7.60   | 5,320.00   |
|                             |       | BAUSCH HEALTH COMPANISE INC                 | 340       | 31.45  | 10,693.00  |
|                             |       | CANOPY GROWTH CORP                          | 200       | 41.75  | 8,350.00   |
|                             |       | BANK OF MONTREAL                            | 698       | 92.71  | 64,711.58  |
|                             |       | BANK OF NOVA SCOTIA                         | 1,359     | 71.60  | 97,304.40  |
|                             |       | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE                 | 496       | 107.47 | 53,305.12  |
|                             |       | NATIONAL BANK OF CANADA                     | 406       | 58.96  | 23,937.76  |
|                             |       | ROYAL BANK OF CANADA                        | 1,612     | 94.56  | 152,430.72 |
|                             |       | TORONTO-DOMINION BANK                       | 2,082     | 69.83  | 145,386.06 |
|                             |       | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-<br>CLASS A | 960       | 55.48  | 53,260.80  |
|                             |       | CI FINANCIAL CORP                           | 350       | 18.84  | 6,594.00   |
| ONEX CORPORATION            | 105   | 78.50                                       | 8,242.50  |        |            |
| THOMSON REUTERS CORP        | 197   | 67.18                                       | 13,234.46 |        |            |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 30    | 614.00                                      | 18,420.00 |        |            |
| GREAT-WEST LIFECO INC       | 390   | 28.78                                       | 11,224.20 |        |            |

| 種類 | 通貨    | 銘柄                                       | 株数    | 評価額単価  | 評価額        |
|----|-------|--|-------|--------|------------|
| 株式 | カナダドル | INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND<br>FIN | 150   | 45.12  | 6,768.00   |
|    |       | INTACT FINANCIAL CORP                    | 160   | 100.31 | 16,049.60  |
|    |       | MANULIFE FINANCIAL CORP                  | 2,300 | 20.19  | 46,437.00  |
|    |       | POWER CORP OF CANADA                     | 434   | 25.02  | 10,858.68  |
|    |       | POWER FINANCIAL CORP                     | 342   | 27.02  | 9,240.84   |
|    |       | SUN LIFE FINANCIAL INC                   | 698   | 45.56  | 31,800.88  |
|    |       | FIRST CAPITAL REALTY INC                 | 200   | 20.04  | 4,008.00   |
|    |       | BLACKBERRY LIMITED                       | 600   | 10.65  | 6,390.00   |
|    |       | CGI GROUP INC                            | 259   | 83.29  | 21,572.11  |
|    |       | CONSTELLATION SOFTWARE INC               | 25    | 900.57 | 22,514.25  |
|    |       | OPEN TEXT CORP                           | 280   | 44.00  | 12,320.00  |
|    |       | SHOPIFY INC - CLASS A                    | 100   | 195.13 | 19,513.00  |
|    |       | BCE INC                                  | 154   | 56.96  | 8,771.84   |
|    |       | ROGERS COMMUNICATIONS -CL B              | 420   | 71.22  | 29,912.40  |
|    |       | TELUS CORP                               | 200   | 47.80  | 9,560.00   |
|    |       | ALTAGAS LTD                              | 240   | 14.12  | 3,388.80   |
|    |       | CANADIAN UTILITIES LTD                   | 130   | 32.61  | 4,239.30   |
|    |       | FORTIS INC                               | 480   | 46.54  | 22,339.20  |
|    |       | HYDRO ONE LTD                            | 400   | 21.25  | 8,500.00   |
|    |       | 小計                                       |       |        |            |
|    |       | 銘柄数 :                                    | 84    |        |            |
|    |       | 組入時価比率 :                                 | 3.5%  |        | 3.7%       |
| 株式 | ユーロ   | ENAGAS                                   | 274   | 24.62  | 6,745.88   |
|    |       | ENI SPA                                  | 2,824 | 14.11  | 39,857.93  |
|    |       | GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES            | 562   | 14.52  | 8,160.24   |
|    |       | KONINKLIJKE VOPAK NV                     | 85    | 39.26  | 3,337.10   |
|    |       | NESTE OYJ                                | 133   | 69.00  | 9,177.00   |
|    |       | OMV AG                                   | 173   | 43.10  | 7,456.30   |
|    |       | REPSOL SA                                | 1,483 | 14.78  | 21,926.15  |
|    |       | SNAM SPA                                 | 2,600 | 3.93   | 10,218.00  |
|    |       | TENARIS SA                               | 573   | 10.31  | 5,910.49   |
|    |       | TOTAL SA                                 | 2,674 | 48.16  | 128,793.21 |
|    |       | AIR LIQUIDE                              | 478   | 105.45 | 50,405.10  |
|    |       | AKZO NOBEL                               | 283   | 71.88  | 20,342.04  |
|    |       | ARCELORMITTAL                            | 729   | 19.29  | 14,068.24  |
|    |       | ARKEMA                                   | 69    | 80.26  | 5,537.94   |
|    |       | BASF SE                                  | 1,042 | 60.69  | 63,238.98  |
|    |       | COVESTRO AG                              | 220   | 45.22  | 9,948.40   |
|    |       | CRH PLC                                  | 990   | 22.82  | 22,591.80  |
|    |       | EVONIK INDUSTRIES AG                     | 193   | 22.56  | 4,354.08   |
|    |       | FUCHS PETROLUB SE -PREF                  | 80    | 35.00  | 2,800.00   |
|    |       | HEIDELBERGCEMENT AG                      | 165   | 55.50  | 9,157.50   |
|    |       | KONINKLIJKE DSM NV                       | 209   | 75.00  | 15,675.00  |
|    |       | LANXESS AG                               | 98    | 44.67  | 4,377.66   |
|    |       | SMURFIT KAPPA GROUP PLC                  | 257   | 22.36  | 5,746.52   |
|    |       | SOLVAY SA                                | 82    | 92.66  | 7,598.12   |
|    |       | STORA ENSO OYJ-R SHS                     | 591   | 10.56  | 6,240.96   |
|    |       | SYMRISE AG                               | 138   | 71.32  | 9,842.16   |
|    |       | THYSSEN KRUPP AG                         | 512   | 15.92  | 8,151.04   |
|    |       | UMICORE                                  | 232   | 35.39  | 8,210.48   |
|    |       | UPM-KYMMENE OYJ                          | 620   | 22.49  | 13,943.80  |
|    |       | VOESTALPINE AG                           | 135   | 27.91  | 3,767.85   |
|    |       | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV              | 302   | 32.10  | 9,694.20   |
|    |       | AIRBUS SE                                | 653   | 89.07  | 58,162.71  |

| 種類                           | 通貨  | 銘柄   | 株数        | 評価額単価    | 評価額       |
|------------------------------|-----|--|-----------|----------|-----------|
| 株式                           | ユーロ | ALSTOM                                     | 186       | 37.16    | 6,911.76  |
|                              |     | ANDRITZ AG                                 | 85        | 40.62    | 3,452.70  |
|                              |     | BOUYGUES                                   | 246       | 32.99    | 8,115.54  |
|                              |     | BRENTAG AG                                 | 187       | 38.57    | 7,212.59  |
|                              |     | CNH INDUSTRIAL NV                          | 1,138     | 8.49     | 9,666.17  |
|                              |     | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN                  | 552       | 29.94    | 16,526.88 |
|                              |     | DASSAULT AVIATION SA                       | 2         | 1,266.00 | 2,532.00  |
|                              |     | EIFFAGE                                    | 89        | 77.50    | 6,897.50  |
|                              |     | FERROVIAL SA                               | 558       | 17.88    | 9,977.04  |
|                              |     | GEA GROUP AG                               | 188       | 22.27    | 4,186.76  |
|                              |     | HOCHTIEF AG                                | 20        | 119.80   | 2,396.00  |
|                              |     | KINGSPAN GROUP PLC                         | 172       | 35.80    | 6,157.60  |
|                              |     | KION GROUP AG                              | 83        | 47.58    | 3,949.14  |
|                              |     | KONE OYJ                                   | 379       | 42.00    | 15,918.00 |
|                              |     | LEGRAND SA                                 | 280       | 50.48    | 14,134.40 |
|                              |     | LEONARDO SPA                               | 434       | 8.32     | 3,612.61  |
|                              |     | METSO OYJ                                  | 118       | 23.71    | 2,797.78  |
|                              |     | MTU AERO ENGINES AG                        | 60        | 168.10   | 10,086.00 |
|                              |     | OSRAM LICHT AG                             | 117       | 39.49    | 4,620.33  |
|                              |     | PRYSMIAN SPA                               | 232       | 15.10    | 3,503.20  |
|                              |     | REXEL SA                                   | 347       | 9.57     | 3,320.79  |
|                              |     | SAFRAN S.A.                                | 365       | 105.65   | 38,562.25 |
|                              |     | SCHNEIDER ELECTRIC SE                      | 613       | 61.36    | 37,613.68 |
|                              |     | SIEMENS AG                                 | 861       | 97.69    | 84,111.09 |
|                              |     | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY            | 295       | 12.64    | 3,728.80  |
|                              |     | THALES                                     | 127       | 104.10   | 13,220.70 |
|                              |     | VINCI S.A.                                 | 572       | 72.68    | 41,572.96 |
|                              |     | WARTSILA OYJ                               | 483       | 13.99    | 6,757.17  |
|                              |     | BIC  | 29        | 90.10    | 2,612.90  |
|                              |     | BUREAU VERITAS SA                          | 254       | 18.38    | 4,668.52  |
|                              |     | EDENRED                                    | 237       | 32.03    | 7,591.11  |
|                              |     | RANDSTAD NV                                | 139       | 39.65    | 5,511.35  |
|                              |     | TELEPERFORMANCE                            | 70        | 141.30   | 9,891.00  |
|                              |     | WOLTERS KLUWER-CVA                         | 326       | 52.58    | 17,141.08 |
|                              |     | AENA SME SA                                | 77        | 140.00   | 10,780.00 |
|                              |     | AEROPORTS DE PARIS                         | 34        | 163.60   | 5,562.40  |
|                              |     | ATLANTIA SPA                               | 557       | 17.71    | 9,867.25  |
|                              |     | BOLLORE                                    | 1,000     | 3.63     | 3,634.00  |
|                              |     | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG                     | 275       | 19.14    | 5,263.50  |
|                              |     | DEUTSCHE POST AG                           | 1,092     | 26.21    | 28,621.32 |
|                              |     | FRAPORT AG                                 | 54        | 65.14    | 3,517.56  |
|                              |     | GETLINK SE                                 | 534       | 11.10    | 5,927.40  |
|                              |     | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES<br>GRP | 774       | 6.77     | 5,239.98  |
|                              |     | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG                | 378       | 71.71    | 27,106.38 |
|                              |     | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG                | 63        | 63.80    | 4,019.40  |
|                              |     | CONTINENTAL AG                             | 123       | 125.20   | 15,399.60 |
|                              |     | DAIMLER AG-REG                             | 1,004     | 46.73    | 46,921.94 |
|                              |     | FAURECIA                                   | 89        | 31.55    | 2,807.95  |
|                              |     | FERRARI NV                                 | 140       | 93.60    | 13,104.00 |
|                              |     | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV               | 1,260     | 13.76    | 17,340.12 |
| MICHELIN (CGDE)-B            | 182 | 86.20                                      | 15,688.40 |          |           |
| NOKIAN RENKAAT OYJ           | 144 | 27.74                                      | 3,994.56  |          |           |
| PIRELLI & C SPA              | 449 | 5.95                                       | 2,675.14  |          |           |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 184 | 53.22                                      | 9,792.48  |          |           |
| PSA PEUGEOT CITROEN          | 690 | 17.91                                      | 12,361.35 |          |           |

| 種類                      | 通貨    | 銘柄   | 株数        | 評価額単価  | 評価額       |
|-------------------------|-------|--|-----------|--------|-----------|
| 株式                      | ユーロ   | RENAULT SA                                 | 223       | 57.57  | 12,838.11 |
|                         |       | VALEO SA                                   | 285       | 25.05  | 7,139.25  |
|                         |       | VOLKSWAGEN AG                              | 42        | 141.10 | 5,926.20  |
|                         |       | VOLKSWAGEN AG PFD                          | 214       | 143.48 | 30,704.72 |
|                         |       | ADIDAS AG                                  | 206       | 195.45 | 40,262.70 |
|                         |       | HERMES INTERNATIONAL                       | 37        | 482.10 | 17,837.70 |
|                         |       | HUGO BOSS AG -ORD                          | 60        | 60.06  | 3,603.60  |
|                         |       | KERING                                     | 85        | 395.30 | 33,600.50 |
|                         |       | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI               | 309       | 249.50 | 77,095.50 |
|                         |       | MONCLER SPA                                | 203       | 29.45  | 5,978.35  |
|                         |       | PUMA AG                                    | 7         | 454.00 | 3,178.00  |
|                         |       | SEB SA                                     | 30        | 118.50 | 3,555.00  |
|                         |       | ACCOR SA                                   | 193       | 37.64  | 7,264.52  |
|                         |       | PADDY POWER BETFAIR PLC                    | 92        | 72.40  | 6,660.80  |
|                         |       | SODEXO                                     | 104       | 88.22  | 9,174.88  |
|                         |       | AXEL SPRINGER SE                           | 45        | 52.30  | 2,353.50  |
|                         |       | EUTELSAT COMMUNICATIONS                    | 178       | 17.72  | 3,155.05  |
|                         |       | JC DECAUX SA                               | 83        | 27.44  | 2,277.52  |
|                         |       | PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE                   | 303       | 16.82  | 5,097.97  |
|                         |       | PUBLICIS GROUPE                            | 250       | 48.45  | 12,112.50 |
|                         |       | RTL GROUP                                  | 44        | 49.14  | 2,162.16  |
|                         |       | SES  | 416       | 18.13  | 7,542.08  |
|                         |       | TELENET GROUP HOLDING NV                   | 68        | 41.04  | 2,790.72  |
|                         |       | UBISOFT ENTERTAINMENT                      | 94        | 68.16  | 6,407.04  |
|                         |       | VIVENDI SA                                 | 1,167     | 21.25  | 24,798.75 |
|                         |       | DELIVERY HERO SE                           | 77        | 30.26  | 2,330.02  |
|                         |       | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA<br>(INDITEX) | 1,226     | 26.80  | 32,856.80 |
|                         |       | ZALANDO SE                                 | 131       | 25.51  | 3,341.81  |
|                         |       | CARREFOUR SA                               | 647       | 14.58  | 9,433.26  |
|                         |       | CASINO GUICHARD PERRACHON                  | 62        | 36.05  | 2,235.10  |
|                         |       | COLRUYT SA                                 | 73        | 57.52  | 4,198.96  |
|                         |       | JERONIMO MARTINS                           | 288       | 10.49  | 3,022.56  |
|                         |       | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV              | 1,359     | 22.18  | 30,142.62 |
|                         |       | METRO AG                                   | 216       | 13.29  | 2,871.72  |
|                         |       | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                 | 860       | 62.66  | 53,887.60 |
|                         |       | DANONE                                     | 693       | 63.80  | 44,213.40 |
|                         |       | DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA                  | 682       | 7.73   | 5,271.86  |
|                         |       | HEINEKEN HOLDING NV                        | 123       | 75.80  | 9,323.40  |
|                         |       | HEINEKEN NV                                | 290       | 78.56  | 22,782.40 |
|                         |       | KERRY GROUP PLC-A                          | 188       | 90.00  | 16,920.00 |
|                         |       | PERNOD-RICARD                              | 240       | 138.00 | 33,120.00 |
|                         |       | REMY COINTREAU                             | 30        | 99.50  | 2,985.00  |
|                         |       | BEIERSDORF AG                              | 119       | 94.24  | 11,214.56 |
|                         |       | HENKEL AG & CO KGAA                        | 111       | 89.55  | 9,940.05  |
|                         |       | HENKEL AG & CO KGAA                        | 190       | 100.10 | 19,019.00 |
|                         |       | L'OREAL                                    | 282       | 206.00 | 58,092.00 |
|                         |       | UNILEVER NV-CVA                            | 1,710     | 48.95  | 83,713.05 |
|                         |       | BIOMERIEUX                                 | 48        | 61.30  | 2,942.40  |
|                         |       | ESSILORLUXOTTICA                           | 327       | 109.90 | 35,937.30 |
|                         |       | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO             | 241       | 62.24  | 14,999.84 |
|                         |       | FRESENIUS SE & CO KGAA                     | 475       | 38.99  | 18,520.25 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV  | 1,051 | 32.20                                      | 33,842.20 |        |           |
| SARTORIUS AG-VORZUG     | 40    | 109.20                                     | 4,368.00  |        |           |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 170   | 38.25                                      | 6,503.35  |        |           |
| BAYER AG                | 1,046 | 63.43                                      | 66,347.78 |        |           |

| 種類                        | 通貨  | 銘柄                                      | 株数        | 評価額単価  | 評価額       |
|---------------------------|-----|---|-----------|--------|-----------|
| 株式                        | ユーロ | EUROFINS SCIENTIFIC                     | 10        | 325.80 | 3,258.00  |
|                           |     | GRIFOLS SA                              | 351       | 24.40  | 8,564.40  |
|                           |     | IPSEN                                   | 50        | 118.40 | 5,920.00  |
|                           |     | MERCK KGAA                              | 149       | 95.90  | 14,289.10 |
|                           |     | ORION OYJ                               | 147       | 29.28  | 4,304.16  |
|                           |     | QIAGEN N.V.                             | 258       | 31.15  | 8,036.70  |
|                           |     | RECORDATI SPA                           | 129       | 28.10  | 3,624.90  |
|                           |     | SANOFI                                  | 1,265     | 76.55  | 96,835.75 |
|                           |     | SARTORIUS STEDIM BIOTECH                | 30        | 88.20  | 2,646.00  |
|                           |     | UCB SA                                  | 141       | 75.40  | 10,631.40 |
|                           |     | ABN AMRO GROUP NV-CVA                   | 497       | 21.65  | 10,760.05 |
|                           |     | AIB GROUP PLC                           | 951       | 3.64   | 3,461.64  |
|                           |     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA         | 7,453     | 4.69   | 34,962.02 |
|                           |     | BANCO DE SABADELL SA                    | 5,399     | 1.05   | 5,668.95  |
|                           |     | BANCO SANTANDER SA                      | 18,059    | 3.97   | 71,856.76 |
|                           |     | BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO | 1,176     | 5.25   | 6,179.88  |
|                           |     | BANKIA SA                               | 1,410     | 2.72   | 3,843.66  |
|                           |     | BANKINTER SA                            | 818       | 7.09   | 5,799.62  |
|                           |     | BNP PARIBAS                             | 1,268     | 41.59  | 52,742.46 |
|                           |     | CAIXABANK                               | 4,100     | 3.36   | 13,784.20 |
|                           |     | COMMERZBANK AG                          | 1,173     | 6.83   | 8,012.76  |
|                           |     | CREDIT AGRICOLE SA                      | 1,301     | 10.19  | 13,259.79 |
|                           |     | ERSTE GROUP BANK AG                     | 341       | 32.98  | 11,246.18 |
|                           |     | ING GROEP N.V.                          | 4,386     | 10.12  | 44,403.86 |
|                           |     | INTESA SANPAOLO                         | 16,138    | 1.98   | 31,985.51 |
|                           |     | KBC GROUPE                              | 264       | 59.40  | 15,681.60 |
|                           |     | MEDIOBANCA SPA                          | 672       | 7.49   | 5,034.62  |
|                           |     | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG        | 138       | 23.98  | 3,309.24  |
|                           |     | SOCIETE GENERALE-A                      | 877       | 30.45  | 26,709.03 |
|                           |     | UNICREDIT SPA                           | 2,253     | 10.93  | 24,629.79 |
|                           |     | AMUNDI SA                               | 71        | 49.20  | 3,493.20  |
|                           |     | DEUTSCHE BANK AG-REG                    | 2,131     | 7.70   | 16,419.35 |
|                           |     | DEUTSCHE BOERSE AG                      | 217       | 111.05 | 24,097.85 |
|                           |     | EURAZEO                                 | 52        | 63.15  | 3,283.80  |
|                           |     | EXOR NV                                 | 109       | 50.40  | 5,493.60  |
|                           |     | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA             | 95        | 76.42  | 7,259.90  |
|                           |     | NATIXIS                                 | 1,075     | 4.55   | 4,891.25  |
|                           |     | WENDEL                                  | 30        | 104.00 | 3,120.00  |
|                           |     | AEGON NV                                | 2,035     | 4.51   | 9,194.13  |
|                           |     | AGEAS                                   | 197       | 40.43  | 7,964.71  |
|                           |     | ALLIANZ SE-REG                          | 498       | 175.38 | 87,339.24 |
|                           |     | ASSICURAZIONI GENERALI                  | 1,256     | 14.32  | 17,992.20 |
|                           |     | AXA SA                                  | 2,136     | 19.72  | 42,121.92 |
|                           |     | CNP ASSURANCES                          | 166       | 19.05  | 3,162.30  |
|                           |     | HANNOVER RUECK SE                       | 60        | 117.70 | 7,062.00  |
|                           |     | MAPFRE SA                               | 1,221     | 2.40   | 2,940.16  |
|                           |     | MUENCHENER RUECKVER AG-REG              | 164       | 186.90 | 30,651.60 |
| NN GROUP NV               | 337 | 35.43                                   | 11,939.91 |        |           |
| POSTE ITALIANE SPA        | 585 | 6.57                                    | 3,843.45  |        |           |
| SAMPO OYJ                 | 511 | 38.06                                   | 19,448.66 |        |           |
| SCOR SE                   | 198 | 40.50                                   | 8,019.00  |        |           |
| AROUNDTOWN SA             | 867 | 7.24                                    | 6,277.08  |        |           |
| DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER | 399 | 42.22                                   | 16,845.78 |        |           |
| VONOVIA SE                | 558 | 42.08                                   | 23,480.64 |        |           |
| AMADEUS IT GROUP SA-A     | 487 | 61.32                                   | 29,862.84 |        |           |

| 種類                       | 通貨          | 銘柄                           | 株数        | 評価額単価  | 評価額                           |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| 株式                       | ユーロ         | ATOS SE                      | 110       | 67.88  | 7,466.80                      |
|                          |             | CAPGEMINI SA                 | 173       | 96.48  | 16,691.04                     |
|                          |             | DASSAULT SYSTEMES SA         | 145       | 104.75 | 15,188.75                     |
|                          |             | SAP SE                       | 1,112     | 88.67  | 98,601.04                     |
|                          |             | WIRECARD AG                  | 120       | 133.10 | 15,972.00                     |
|                          |             | INGENICO GROUP               | 76        | 57.58  | 4,376.08                      |
|                          |             | NOKIA                        | 6,171     | 4.90   | 30,244.07                     |
|                          |             | 1&1 DRILLISCH AG             | 62        | 43.30  | 2,684.60                      |
|                          |             | DEUTSCHE TELEKOM REGD        | 3,741     | 15.11  | 56,526.51                     |
|                          |             | ELISA CORP-A SHARES          | 147       | 36.47  | 5,361.09                      |
|                          |             | ILIAD SA                     | 34        | 124.05 | 4,217.70                      |
|                          |             | KONINKLIJKE KPN NV           | 3,841     | 2.62   | 10,090.30                     |
|                          |             | ORANGE S.A.                  | 2,215     | 14.66  | 32,471.90                     |
|                          |             | PROXIMUS SA                  | 174       | 23.27  | 4,048.98                      |
|                          |             | TELECOM ITALIA SPA           | 12,782    | 0.56   | 7,157.92                      |
|                          |             | TELECOM ITALIA-RNC           | 6,886     | 0.48   | 3,310.10                      |
|                          |             | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 832       | 3.52   | 2,932.80                      |
|                          |             | TELEFONICA S.A.              | 5,223     | 7.68   | 40,112.64                     |
|                          |             | UNITED INTERNET AG           | 149       | 37.70  | 5,617.30                      |
|                          |             | E.ON SE                      | 2,515     | 8.87   | 22,313.08                     |
|                          |             | ELECTRICITE DE FRANCE        | 643       | 13.89  | 8,934.48                      |
|                          |             | ENDESA SA                    | 317       | 20.20  | 6,403.40                      |
|                          |             | ENEL SPA                     | 8,965     | 4.74   | 42,565.82                     |
|                          |             | ENERGIAS DE PORTUGAL SA      | 2,865     | 3.09   | 8,861.44                      |
|                          |             | ENGIE                        | 2,087     | 12.12  | 25,304.87                     |
|                          |             | FORTUM OYJ                   | 489       | 18.74  | 9,163.86                      |
|                          |             | IBERDROLA SA                 | 6,637     | 6.59   | 43,777.65                     |
|                          |             | INNOGY SE                    | 125       | 40.13  | 5,016.25                      |
|                          |             | NATURGY ENERGY GROUP SA      | 394       | 22.28  | 8,778.32                      |
|                          |             | RED ELECTRICA CORPORATION SA | 469       | 19.52  | 9,157.22                      |
|                          |             | RWE AG                       | 592       | 18.99  | 11,245.04                     |
|                          |             | SUEZ                         | 395       | 12.63  | 4,988.85                      |
|                          |             | TERNA SPA                    | 1,711     | 4.96   | 8,486.56                      |
|                          |             | UNIPER SE                    | 235       | 23.08  | 5,423.80                      |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT     | 623         | 18.00                        | 11,217.11 |        |                               |
| VERBUND AG               | 76          | 36.64                        | 2,784.64  |        |                               |
| ASML HOLDING NV          | 459         | 141.56                       | 64,976.04 |        |                               |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,298       | 17.77                        | 23,065.46 |        |                               |
| STMICROELECTRONICS NV    | 703         | 11.96                        | 8,411.39  |        |                               |
| 小計                       |             |                              |           |        | 3,883,505.92<br>(498,447,984) |
|                          |             | 銘柄数：                         | 236       |        |                               |
|                          |             | 組入時価比率：                      | 11.0%     |        | 11.9%                         |
| 株式                       | イギリス<br>ポンド | BP PLC                       | 22,192    | 5.14   | 114,244.41                    |
|                          |             | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS  | 5,157     | 23.42  | 120,802.72                    |
|                          |             | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS  | 4,190     | 23.65  | 99,093.50                     |
|                          |             | WOOD GROUP (JOHN) PLC        | 795       | 6.28   | 4,992.60                      |
|                          |             | ANGLO AMERICAN PLC           | 1,205     | 16.07  | 19,373.99                     |
|                          |             | ANTOFAGASTA PLC              | 431       | 7.74   | 3,339.38                      |
|                          |             | BHP GROUP PLC                | 2,385     | 15.34  | 36,600.21                     |
|                          |             | CRODA INTERNATIONAL PLC      | 135       | 46.76  | 6,312.60                      |
|                          |             | FRESNILLO PLC                | 268       | 8.00   | 2,145.60                      |
|                          |             | GLENCORE PLC                 | 13,176    | 2.79   | 36,813.74                     |
|                          |             | JOHNSON MATTHEY PLC          | 235       | 26.82  | 6,302.70                      |
|                          |             | MONDI PLC                    | 398       | 16.30  | 6,489.39                      |
|                          |             | RANDGOLD RESOURCES LTD       | 99        | 66.52  | 6,585.48                      |

| 種類                          | 通貨          | 銘柄                                   | 株数         | 評価額単価 | 評価額       |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|-----------|
| 株式                          | イギリス<br>ポンド | RIO TINTO PLC                        | 1,332      | 35.84 | 47,745.54 |
|                             |             | ASHTED GROUP PLC                     | 563        | 16.25 | 9,148.75  |
|                             |             | BAE SYSTEMS PLC                      | 3,597      | 4.49  | 16,172.11 |
|                             |             | BUNZL PLC                            | 365        | 23.01 | 8,398.65  |
|                             |             | DCC PLC                              | 107        | 58.15 | 6,222.05  |
|                             |             | FERGUSON PLC                         | 254        | 48.25 | 12,256.77 |
|                             |             | MEGGITT PLC                          | 739        | 4.80  | 3,553.85  |
|                             |             | MELROSE INDUSTRIES PLC               | 5,421      | 1.54  | 8,375.44  |
|                             |             | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC             | 1,954      | 7.88  | 15,405.33 |
|                             |             | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT | 89,884     | 0.00  | 89.88     |
|                             |             | SMITHS GROUP PLC                     | 431        | 13.68 | 5,896.08  |
|                             |             | WEIR GROUP PLC                       | 228        | 14.07 | 3,207.96  |
|                             |             | EXPERIAN PLC                         | 1,041      | 18.62 | 19,388.62 |
|                             |             | G4S PLC                              | 1,773      | 1.83  | 3,244.59  |
|                             |             | INTERTEK GROUP PLC                   | 198        | 45.92 | 9,092.16  |
|                             |             | RELX PLC                             | 2,171      | 16.09 | 34,942.24 |
|                             |             | EASYJET PLC                          | 182        | 11.11 | 2,022.93  |
|                             |             | ROYAL MAIL PLC                       | 1,037      | 3.03  | 3,150.40  |
|                             |             | BARRATT DEVELOPMENTS PLC             | 1,156      | 4.62  | 5,351.12  |
|                             |             | BERKLEY GRP HOLDINGS                 | 133        | 33.56 | 4,463.48  |
|                             |             | BURBERRY GROUP PLC                   | 434        | 17.30 | 7,510.37  |
|                             |             | PERSIMMON PLC                        | 337        | 19.46 | 6,558.02  |
|                             |             | TAYLOR WIMPEY PLC                    | 3,682      | 1.34  | 4,933.88  |
|                             |             | CARNIVAL PLC                         | 215        | 43.73 | 9,401.95  |
|                             |             | COMPASS GROUP PLC                    | 1,777      | 16.68 | 29,649.24 |
|                             |             | GVC HOLDINGS PLC                     | 615        | 6.69  | 4,114.35  |
|                             |             | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP        | 217        | 41.81 | 9,072.77  |
|                             |             | MERLIN ENTERTAINMENT                 | 815        | 3.27  | 2,670.75  |
|                             |             | TUI AG-DI                            | 458        | 11.13 | 5,099.83  |
|                             |             | WHITBREAD PLC                        | 194        | 45.20 | 8,768.80  |
|                             |             | AUTO TRADER GROUP PLC                | 1,215      | 4.36  | 5,308.33  |
|                             |             | INFORMA PLC                          | 1,279      | 6.51  | 8,336.52  |
|                             |             | ITV PLC                              | 4,071      | 1.31  | 5,347.25  |
|                             |             | PEARSON PLC                          | 894        | 9.12  | 8,155.06  |
|                             |             | WPP PLC                              | 1,345      | 8.15  | 10,972.51 |
|                             |             | KINGFISHER PLC                       | 2,514      | 2.28  | 5,741.97  |
|                             |             | MARKS & SPENCER GROUP PLC            | 1,856      | 2.82  | 5,237.63  |
|                             |             | NEXT PLC                             | 156        | 46.77 | 7,296.12  |
|                             |             | MORRISON(WM) SUPERMARKETS            | 2,556      | 2.28  | 5,834.07  |
|                             |             | SAINSBURY (J) PLC                    | 1,877      | 3.00  | 5,631.00  |
|                             |             | TESCO PLC                            | 11,115     | 1.99  | 22,124.40 |
|                             |             | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC         | 403        | 22.42 | 9,035.26  |
|                             |             | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC         | 2,565      | 26.63 | 68,318.77 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI        | 230         | 23.68                                | 5,446.40   |       |           |
| DIAGEO PLC                  | 2,734       | 27.84                                | 76,128.23  |       |           |
| IMPERIAL BRANDS PLC         | 1,059       | 23.37                                | 24,754.12  |       |           |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 755         | 62.73                                | 47,361.15  |       |           |
| UNILEVER PLC                | 1,366       | 42.61                                | 58,212.09  |       |           |
| CONVATEC GROUP PLC          | 1,561       | 1.50                                 | 2,347.74   |       |           |
| NMC HEALTH PLC              | 118         | 31.64                                | 3,733.52   |       |           |
| SMITH & NEPHEW PLC          | 896         | 14.75                                | 13,216.00  |       |           |
| ASTRAZENECA PLC             | 1,429       | 59.27                                | 84,696.83  |       |           |
| GLAXOSMITHKLINE PLC         | 5,554       | 14.37                                | 79,833.19  |       |           |
| SHIRE PLC                   | 1,042       | 45.35                                | 47,254.70  |       |           |
| BARCLAYS PLC                | 19,133      | 1.54                                 | 29,533.69  |       |           |
| HSBC HOLDINGS PLC           | 22,425      | 6.43                                 | 144,372.15 |       |           |

| 種類 | 通貨          | 銘柄                                   | 株数     | 評価額単価    | 評価額        |  |
|----|-------------|--------------------------------------|--------|----------|------------|--|
| 株式 | イギリス<br>ポンド | LLOYDS BANKING GROUP PLC             | 80,887 | 0.54     | 43,719.42  |  |
|    |             | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP         | 5,463  | 2.10     | 11,472.30  |  |
|    |             | STANDARD CHARTERED PLC               | 3,200  | 5.93     | 18,982.40  |  |
|    |             | 3I GROUP PLC                         | 1,090  | 7.65     | 8,345.04   |  |
|    |             | HARGREAVES LANSDOWN PLC              | 361    | 18.43    | 6,653.23   |  |
|    |             | INVESTEC PLC                         | 750    | 4.41     | 3,309.00   |  |
|    |             | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC      | 362    | 38.73    | 14,020.26  |  |
|    |             | SCHRODERS PLC                        | 165    | 23.75    | 3,918.75   |  |
|    |             | ST JAMES'S PLACE PLC                 | 626    | 9.48     | 5,934.48   |  |
|    |             | STANDARD LIFE ABERDEEN PLC           | 2,616  | 2.36     | 6,175.06   |  |
|    |             | ADMIRAL GROUP PLC                    | 177    | 20.07    | 3,552.39   |  |
|    |             | AVIVA PLC                            | 4,681  | 3.81     | 17,862.69  |  |
|    |             | DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC      | 1,234  | 3.08     | 3,806.89   |  |
|    |             | LEGAL & GENERAL GROUP PLC            | 6,807  | 2.30     | 15,676.52  |  |
|    |             | PRUDENTIAL PLC                       | 2,877  | 14.22    | 40,925.32  |  |
|    |             | RSA INSURANCE GROUP PLC              | 1,203  | 5.05     | 6,082.36   |  |
|    |             | MICRO FOCUS INTERNATIONAL            | 517    | 14.65    | 7,576.63   |  |
|    |             | SAGE GROUP PLC/THE                   | 1,163  | 5.80     | 6,745.40   |  |
|    |             | BT GROUP PLC                         | 9,564  | 2.52     | 24,149.10  |  |
|    |             | VODAFONE GROUP PLC                   | 30,014 | 1.62     | 48,856.78  |  |
|    |             | CENTRICA PLC                         | 6,351  | 1.39     | 8,865.99   |  |
|    |             | NATIONAL GRID PLC                    | 3,702  | 8.29     | 30,696.98  |  |
|    |             | SEVERN TRENT PLC                     | 287    | 18.61    | 5,341.07   |  |
|    |             | SSE PLC                              | 1,062  | 10.89    | 11,565.18  |  |
|    |             | UNITED UTILITIES PLC                 | 653    | 7.62     | 4,981.08   |  |
|    |             | 小計                                   |        |          |            |  |
|    |             |                                      | 銘柄数 :  | 94       |            |  |
|    |             | 組入時価比率 :                             | 6.1%   |          | 6.5%       |  |
| 株式 | スイス<br>フラン  | CLARIANT AG-REG                      | 273    | 18.99    | 5,184.27   |  |
|    |             | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG            | 8      | 512.00   | 4,096.00   |  |
|    |             | GIVAUDAN-REG                         | 10     | 2,426.00 | 24,260.00  |  |
|    |             | LAFARGEHOLCIM LTD-REG                | 526    | 42.16    | 22,176.16  |  |
|    |             | SIKA AG-REG                          | 150    | 123.50   | 18,525.00  |  |
|    |             | ABB LTD                              | 2,105  | 18.94    | 39,879.22  |  |
|    |             | GEBERIT AG-REG                       | 37     | 377.90   | 13,982.30  |  |
|    |             | SCHINDLER HOLDING AG-REG             | 28     | 188.10   | 5,266.80   |  |
|    |             | SCHINDLER HOLDING-PART CERT          | 38     | 195.20   | 7,417.60   |  |
|    |             | ADECCO GROUP AG-REG                  | 189    | 46.57    | 8,801.73   |  |
|    |             | SGS SA                               | 6      | 2,332.00 | 13,992.00  |  |
|    |             | KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG           | 70     | 135.25   | 9,467.50   |  |
|    |             | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A | 575    | 64.02    | 36,811.50  |  |
|    |             | THE SWATCH GROUP AG-B                | 35     | 291.10   | 10,188.50  |  |
|    |             | THE SWATCH GROUP AG-REG              | 60     | 57.05    | 3,423.00   |  |
|    |             | DUFREY AG-REG                        | 44     | 99.10    | 4,360.40   |  |
|    |             | BARRY CALLEBAUT AG-REG               | 2      | 1,625.00 | 3,250.00   |  |
|    |             | LINDT & SPRUENGLI AG                 | 2      | 6,750.00 | 13,500.00  |  |
|    |             | NESTLE SA-REGISTERED                 | 3,475  | 84.80    | 294,680.00 |  |
|    |             | SONOVA HOLDING AG                    | 62     | 163.00   | 10,106.00  |  |
|    |             | STRAUMANN HOLDING AG-REG             | 10     | 622.00   | 6,220.00   |  |
|    |             | LONZA AG-REG                         | 87     | 307.60   | 26,761.20  |  |
|    |             | NOVARTIS AG-REG SHS                  | 2,423  | 87.00    | 210,801.00 |  |
|    |             | ROCHE HOLDING AG-GENUSSS             | 790    | 250.70   | 198,053.00 |  |
|    |             | VIFOR PHARMA AG REG                  | 48     | 123.75   | 5,940.00   |  |
|    |             | CREDIT SUISSE GROUP-REG AG           | 2,900  | 11.09    | 32,175.50  |  |
|    |             | JULIUS BAER GROUP LTD                | 273    | 37.10    | 10,128.30  |  |

| 種類                                 | 通貨            | 銘柄                        | 株数                   | 評価額単価  | 評価額                           |            |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------------|
| 株式                                 | スイス<br>フラン    | PARGESA HOLDING SA        | 41                   | 67.85  | 2,781.85                      |            |
|                                    |               | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 17                   | 626.00 | 10,642.00                     |            |
|                                    |               | UBS GROUP AG              | 4,400                | 12.56  | 55,264.00                     |            |
|                                    |               | BALOISE HOLDINGS AG       | 50                   | 139.70 | 6,985.00                      |            |
|                                    |               | SWISS LIFE HOLDING AG     | 37                   | 382.20 | 14,141.40                     |            |
|                                    |               | SWISS RE LTD              | 367                  | 89.28  | 32,765.76                     |            |
|                                    |               | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 171                  | 300.10 | 51,317.10                     |            |
|                                    |               | SWISS PRIME SITE AG       | 85                   | 81.50  | 6,927.50                      |            |
|                                    |               | TEMENOS AG                | 70                   | 118.00 | 8,260.00                      |            |
|                                    |               | SWISSCOM AG-REG           | 31                   | 476.40 | 14,768.40                     |            |
|                                    | 小計            |                           |                      |        | 1,243,299.99<br>(141,313,476) |            |
|                                    |               |                           | 銘柄数 :                | 37     |                               |            |
|                                    |               |                           | 組入時価比率 :             | 3.1%   |                               | 3.4%       |
|                                    | 株式            | スウェーデン<br>クローネ            | LUNDIN PETROLEUM AB  | 218    | 246.00                        | 53,628.00  |
|                                    |               |                           | BOLIDEN AB           | 332    | 193.84                        | 64,354.88  |
|                                    |               |                           | ALFA LAVAL AB        | 356    | 191.25                        | 68,085.00  |
|                                    |               |                           | ASSA ABLOY AB-B      | 1,125  | 161.90                        | 182,137.50 |
|                                    |               |                           | ATLAS COPCO AB-A SHS | 763    | 208.35                        | 158,971.05 |
|                                    |               |                           | ATLAS COPCO AB-B SHS | 447    | 195.06                        | 87,191.82  |
|                                    |               |                           | EPIROC AB-A          | 763    | 74.23                         | 56,637.49  |
|                                    |               |                           | EPIROC AB-B          | 447    | 72.13                         | 32,242.11  |
|                                    |               |                           | SANDVIK AB           | 1,269  | 126.35                        | 160,338.15 |
|                                    |               |                           | SKANSKA AB-B SHS     | 401    | 137.55                        | 55,157.55  |
|                                    |               |                           | SKF AB-B SHS         | 461    | 129.80                        | 59,837.80  |
|                                    |               |                           | VOLVO AB-B SHS       | 1,720  | 117.05                        | 201,326.00 |
|                                    |               |                           | SECURITAS AB-B SHS   | 411    | 145.95                        | 59,985.45  |
|                                    |               |                           | ELECTROLUX AB-SER B  | 265    | 196.00                        | 51,940.00  |
|                                    |               |                           | HUSQVARNA AB-B SHS   | 330    | 63.88                         | 21,080.40  |
|                                    |               |                           | HENNES & MAURITZ     | 915    | 159.04                        | 145,521.60 |
|                                    |               |                           | ICA GRUPPEN AB       | 90     | 332.00                        | 29,880.00  |
|                                    |               |                           | SWEDISH MATCH AB     | 208    | 358.80                        | 74,630.40  |
|                                    |               |                           | ESSITY AKTIEBOLAG-B  | 680    | 226.20                        | 153,816.00 |
|                                    |               |                           | NORDEA BANK ABP      | 3,430  | 78.27                         | 268,466.10 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A       |               |                           | 1,819                | 90.36  | 164,364.84                    |            |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS        |               |                           | 1,621                | 97.42  | 157,917.82                    |            |
| SWEDBANK AB                        |               |                           | 1,024                | 206.30 | 211,251.20                    |            |
| INDUSTRIVARDEN AB-C                |               |                           | 161                  | 180.20 | 29,012.20                     |            |
| INVESTOR AB                        |               |                           | 535                  | 378.40 | 202,444.00                    |            |
| KINNEVIK AB-B SHS                  |               |                           | 254                  | 221.10 | 56,159.40                     |            |
| LUNDBERGS AB-B SHS                 |               |                           | 96                   | 259.60 | 24,921.60                     |            |
| ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B         |               |                           | 3,510                | 79.20  | 277,992.00                    |            |
| HEXAGON AB-B SHS                   |               |                           | 291                  | 417.00 | 121,347.00                    |            |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA |               |                           | 78                   | 538.50 | 42,003.00                     |            |
| TELE2 AB-B SHS                     |               |                           | 560                  | 111.00 | 62,160.00                     |            |
| TELIA CO AB                        |               |                           | 3,215                | 41.68  | 134,001.20                    |            |
| 小計                                 |               |                           |                      |        | 3,468,801.56<br>(43,186,579)  |            |
|                                    |               | 銘柄数 :                     | 32                   |        |                               |            |
|                                    |               | 組入時価比率 :                  | 1.0%                 |        | 1.0%                          |            |
| 株式                                 | ノルウェー<br>クローネ | AKER BP ASA               | 121                  | 252.60 | 30,564.60                     |            |
|                                    |               | EQUINOR ASA               | 1,306                | 200.60 | 261,983.60                    |            |
|                                    |               | NORSK HYDRO ASA           | 1,536                | 40.14  | 61,655.04                     |            |
|                                    |               | YARA INTERNATIONAL ASA    | 203                  | 337.60 | 68,532.80                     |            |
|                                    |               | SCHIBSTED ASA-B SHS       | 115                  | 272.00 | 31,280.00                     |            |
|                                    |               | MARINE HARVEST            | 466                  | 193.70 | 90,264.20                     |            |

| 種類                 | 通貨                              | 銘柄                          | 株数       | 評価額単価                        | 評価額                        |      |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------------------------|------|
| 株式                 | ノルウェー<br>クローネ                   | ORKLA ASA                   | 837      | 69.36                        | 58,054.32                  |      |
|                    |                                 | DNB ASA                     | 1,027    | 148.25                       | 152,252.75                 |      |
|                    |                                 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA   | 230      | 130.70                       | 30,061.00                  |      |
|                    |                                 | TELENOR ASA                 | 892      | 165.60                       | 147,715.20                 |      |
|                    | 小計                              |                             |          |                              | 932,363.51<br>(12,344,492) |      |
|                    |                                 |                             | 銘柄数 :    | 10                           |                            |      |
|                    |                                 |                             | 組入時価比率 : | 0.3%                         |                            | 0.3% |
|                    | デンマーク<br>クローネ                   | CHR HANSEN HOLDING A/S      | 112      | 604.60                       | 67,715.20                  |      |
|                    |                                 | NOVOZYMES A/S-B SHARES      | 246      | 303.50                       | 74,661.00                  |      |
|                    |                                 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S     | 201      | 499.60                       | 100,419.60                 |      |
|                    |                                 | ISS A/S                     | 208      | 196.95                       | 40,965.60                  |      |
|                    |                                 | A P MOLLER - MAERSK A/S     | 8        | 8,900.00                     | 71,200.00                  |      |
|                    |                                 | A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 4        | 8,370.00                     | 33,480.00                  |      |
|                    |                                 | DSV AS                      | 211      | 503.00                       | 106,133.00                 |      |
|                    |                                 | PANDORA A/S                 | 129      | 343.00                       | 44,247.00                  |      |
|                    |                                 | CARLSBERG AS-B              | 118      | 715.40                       | 84,417.20                  |      |
|                    |                                 | COLOPLAST-B                 | 133      | 628.80                       | 83,630.40                  |      |
|                    |                                 | WILLIAM DEMANT HOLDING      | 100      | 203.20                       | 20,320.00                  |      |
|                    |                                 | GENMAB A/S                  | 74       | 997.80                       | 73,837.20                  |      |
|                    |                                 | H LUNDBECK A/S              | 86       | 264.80                       | 22,772.80                  |      |
| NOVO NORDISK A/S-B |                                 | 2,042                       | 300.25   | 613,110.50                   |                            |      |
| DANSKE BANK A/S    |                                 | 841                         | 142.20   | 119,590.20                   |                            |      |
| TRYG A/S           |                                 | 136                         | 161.90   | 22,018.40                    |                            |      |
| DONG ENERGY A/S    |                                 | 222                         | 441.00   | 97,902.00                    |                            |      |
| 小計                 |                                 |                             |          | 1,676,420.10<br>(28,817,661) |                            |      |
|                    |                                 | 銘柄数 :                       | 17       |                              |                            |      |
|                    |                                 | 組入時価比率 :                    | 0.6%     |                              | 0.7%                       |      |
| オーストラ<br>リアドル      | CATLEX AUSTRALIA LTD            | 273                         | 27.16    | 7,414.68                     |                            |      |
|                    | OIL SEARCH LTD                  | 1,538                       | 7.29     | 11,212.02                    |                            |      |
|                    | ORIGIN ENERGY LIMITED           | 2,106                       | 6.94     | 14,615.64                    |                            |      |
|                    | SANTOS LIMITED                  | 2,198                       | 5.61     | 12,330.78                    |                            |      |
|                    | WOODSIDE PETROLEUM LTD          | 1,046                       | 31.03    | 32,457.38                    |                            |      |
|                    | WORLEY PERSONS LIMITED          | 360                         | 13.00    | 4,680.00                     |                            |      |
|                    | ALUMINA LIMITED                 | 2,745                       | 2.20     | 6,039.00                     |                            |      |
|                    | AMCOR LIMITED                   | 1,347                       | 13.49    | 18,171.03                    |                            |      |
|                    | BHP BILLITON LTD                | 3,626                       | 31.18    | 113,058.68                   |                            |      |
|                    | BLUESCOPE STEEL LTD             | 708                         | 12.02    | 8,510.16                     |                            |      |
|                    | BORAL LIMITED                   | 1,466                       | 5.02     | 7,359.32                     |                            |      |
|                    | FORTESCUE METALS GROUP LIMITED  | 1,831                       | 4.07     | 7,452.17                     |                            |      |
|                    | INCITEC PIVOT LIMITED           | 1,928                       | 3.70     | 7,133.60                     |                            |      |
|                    | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 551                         | 15.77    | 8,689.27                     |                            |      |
|                    | NEWCREST MINING LIMITED         | 877                         | 20.97    | 18,390.69                    |                            |      |
|                    | ORICA LIMITED                   | 443                         | 17.31    | 7,668.33                     |                            |      |
|                    | RIO TINTO LIMITED               | 466                         | 72.32    | 33,701.12                    |                            |      |
|                    | SOUTH32 LTD                     | 5,928                       | 3.09     | 18,317.52                    |                            |      |
|                    | CIMIC GROUP LTD                 | 122                         | 41.46    | 5,058.12                     |                            |      |
|                    | BRAMBLES LIMITED                | 1,798                       | 10.33    | 18,573.34                    |                            |      |
|                    | SEEK LTD                        | 363                         | 17.10    | 6,207.30                     |                            |      |
|                    | AURIZON HOLDINGS LTD            | 2,301                       | 4.42     | 10,170.42                    |                            |      |
|                    | SYDNEY AIRPORT                  | 1,326                       | 7.10     | 9,414.60                     |                            |      |
|                    | TRANSURBAN GROUP                | 2,923                       | 11.86    | 34,666.78                    |                            |      |
|                    | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED      | 657                         | 22.20    | 14,585.40                    |                            |      |
|                    | CROWN RESORTS LTD               | 391                         | 11.72    | 4,582.52                     |                            |      |
|                    | TABCORP HOLDINGS LIMITED        | 1,966                       | 4.34     | 8,532.44                     |                            |      |

| 種類 | 通貨                          | 銘柄                                | 株数       | 評価額単価     | 評価額        |                               |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 株式 | オーストラリアドル                   | REA GROUP LTD                     | 66       | 75.24     | 4,965.84   |                               |
|    |                             | WESFARMERS LIMITED                | 1,258    | 31.95     | 40,193.10  |                               |
|    |                             | COLES GROUP LIMITED               | 1,258    | 12.60     | 15,850.80  |                               |
|    |                             | WOOLWORTHS GROUP LTD              | 1,462    | 29.23     | 42,734.26  |                               |
|    |                             | COCA-COLA AMATIL LIMITED          | 669      | 8.57      | 5,733.33   |                               |
|    |                             | TREASURY WINE ESTATES LTD         | 835      | 14.56     | 12,157.60  |                               |
|    |                             | COCHLEAR LTD                      | 69       | 174.40    | 12,033.60  |                               |
|    |                             | RAMSAY HEALTH CARE LTD            | 175      | 55.74     | 9,754.50   |                               |
|    |                             | SONIC HEALTHCARE LTD              | 389      | 22.25     | 8,655.25   |                               |
|    |                             | CSL LIMITED                       | 512      | 183.90    | 94,156.80  |                               |
|    |                             | AUST AND NZ BANKING GROUP LT      | 3,247    | 25.71     | 83,480.37  |                               |
|    |                             | BANK OF QUEENSLAND LTD            | 451      | 9.74      | 4,392.74   |                               |
|    |                             | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 507      | 10.61     | 5,379.27   |                               |
|    |                             | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA    | 1,979    | 70.37     | 139,262.23 |                               |
|    |                             | NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD     | 3,032    | 24.00     | 72,768.00  |                               |
|    |                             | WESTPAC BANKING CORPORATION       | 3,833    | 25.73     | 98,623.09  |                               |
|    |                             | AMP LIMITED                       | 3,413    | 2.33      | 7,952.29   |                               |
|    |                             | ASX LIMITED                       | 240      | 60.00     | 14,400.00  |                               |
|    |                             | CHALLENGER LTD                    | 481      | 9.49      | 4,564.69   |                               |
|    |                             | MACQUARIE GROUP LIMITED           | 348      | 113.32    | 39,435.36  |                               |
|    |                             | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD     | 2,692    | 7.12      | 19,167.04  |                               |
|    |                             | MEDIBANK PRIVATE LTD              | 3,146    | 2.38      | 7,487.48   |                               |
|    | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 1,609                             | 10.69    | 17,200.21 |            |                               |
|    | SUNCORP GROUP LTD           | 1,499                             | 13.31    | 19,951.69 |            |                               |
|    | LENLEASE GROUP              | 670                               | 12.28    | 8,227.60  |            |                               |
|    | COMPUTERSHARE LIMITED       | 518                               | 17.32    | 8,971.76  |            |                               |
|    | TELSTRA CORPORATION LTD     | 4,756                             | 3.08     | 14,648.48 |            |                               |
|    | AGL ENERGY LTD              | 788                               | 19.69    | 15,515.72 |            |                               |
|    | APA GROUP                   | 1,131                             | 9.12     | 10,314.72 |            |                               |
|    | AUSNET SERVICES             | 2,119                             | 1.59     | 3,369.21  |            |                               |
|    | 小計                          |                                   |          |           |            | 1,290,339.34<br>(104,530,389) |
|    |                             |                                   | 銘柄数 :    | 57        |            |                               |
|    |                             |                                   | 組入時価比率 : | 2.3%      |            | 2.5%                          |
| 株式 | ニュージーランドドル                  | FLETCHER BUILDING LTD             | 960      | 4.72      | 4,531.20   |                               |
|    |                             | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD         | 1,215    | 7.25      | 8,808.75   |                               |
|    |                             | A2 MILK CO LTD                    | 829      | 11.02     | 9,135.58   |                               |
|    |                             | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C      | 652      | 12.38     | 8,071.76   |                               |
|    |                             | RYMAN HEALTHCARE LTD              | 455      | 11.40     | 5,187.00   |                               |
|    |                             | SPARK NEW ZEALAND LIMITED         | 1,983    | 4.20      | 8,328.60   |                               |
|    |                             | MERIDIAN ENERGY LTD               | 1,281    | 3.26      | 4,176.06   |                               |
|    | 小計                          |                                   |          |           |            | 48,238.95<br>(3,725,494)      |
|    |                             | 銘柄数 :                             | 7        |           |            |                               |
|    |                             | 組入時価比率 :                          | 0.1%     |           | 0.1%       |                               |
| 株式 | 香港ドル                        | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED     | 3,036    | 78.50     | 238,326.00 |                               |
|    |                             | NWS HOLDINGS LIMITED              | 2,000    | 15.54     | 31,080.00  |                               |
|    |                             | MTR CORPORATION                   | 1,800    | 40.90     | 73,620.00  |                               |
|    |                             | MINTH GROUP LTD                   | 1,000    | 25.65     | 25,650.00  |                               |
|    |                             | TECHTRONIC INDUSTRIES CO          | 1,500    | 44.80     | 67,200.00  |                               |
|    |                             | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD    | 2,900    | 48.75     | 141,375.00 |                               |
|    |                             | SANDS CHINA LTD                   | 3,100    | 35.00     | 108,500.00 |                               |
|    |                             | WYNN MACAU LTD                    | 1,700    | 18.50     | 31,450.00  |                               |
|    |                             | WH GROUP LTD                      | 10,000   | 5.89      | 58,900.00  |                               |
|    |                             | BANK OF EAST ASIA                 | 1,400    | 25.50     | 35,700.00  |                               |
|    |                             | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD        | 4,500    | 29.70     | 133,650.00 |                               |

| 種類                           | 通貨                                | 銘柄                                 | 株数                           | 評価額単価  | 評価額        |                              |                            |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 株式                           | 香港ドル                              | HANG SENG BANK                     | 900                          | 181.00 | 162,900.00 |                              |                            |
|                              |                                   | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR        | 1,300                        | 229.00 | 297,700.00 |                              |                            |
|                              |                                   | AIA GROUP LTD                      | 13,400                       | 63.05  | 844,870.00 |                              |                            |
|                              |                                   | CK ASSET HOLDINGS LTD              | 3,136                        | 56.80  | 178,124.80 |                              |                            |
|                              |                                   | HANG LUNG PROPERTIES LTD           | 2,500                        | 15.70  | 39,250.00  |                              |                            |
|                              |                                   | HENDERSON LAND DEVELOPMENT         | 1,423                        | 39.85  | 56,706.55  |                              |                            |
|                              |                                   | HYSAN DEVELOPMENT CO               | 900                          | 38.55  | 34,695.00  |                              |                            |
|                              |                                   | KERRY PROPERTIES                   | 800                          | 27.90  | 22,320.00  |                              |                            |
|                              |                                   | NEW WORLD DEVELOPMENT              | 7,074                        | 10.70  | 75,691.80  |                              |                            |
|                              |                                   | SINO LAND CO                       | 3,860                        | 13.72  | 52,959.20  |                              |                            |
|                              |                                   | SUN HUNG KAI PROPERTIES            | 1,900                        | 113.20 | 215,080.00 |                              |                            |
|                              |                                   | SWIRE PACIFIC LTD 'A'              | 600                          | 81.95  | 49,170.00  |                              |                            |
|                              |                                   | SWIRE PROPERTIES LTD               | 1,600                        | 28.95  | 46,320.00  |                              |                            |
|                              |                                   | THE WHARF HOLDINGS                 | 1,400                        | 20.70  | 28,980.00  |                              |                            |
|                              |                                   | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT       | 1,400                        | 48.75  | 68,250.00  |                              |                            |
|                              |                                   | WHEELLOCK & CO LTD                 | 1,000                        | 45.50  | 45,500.00  |                              |                            |
|                              |                                   | HKT TRUST AND HKD LTD              | 4,000                        | 11.52  | 46,080.00  |                              |                            |
|                              |                                   | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | 800                          | 58.65  | 46,920.00  |                              |                            |
|                              |                                   | CLP HOLDINGS LIMITED               | 2,000                        | 88.70  | 177,400.00 |                              |                            |
|                              |                                   | HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS        | 3,000                        | 7.59   | 22,770.00  |                              |                            |
|                              |                                   | HONG KONG & CHINA GAS              | 10,639                       | 15.94  | 169,585.66 |                              |                            |
|                              |                                   | POWER ASSETS HOLDINGS LTD          | 1,500                        | 53.20  | 79,800.00  |                              |                            |
|                              |                                   | ASM PACIFIC TECHNOLOGY             | 300                          | 76.70  | 23,010.00  |                              |                            |
|                              | 小計                                |                                    |                              |        |            | 3,729,534.01<br>(53,705,289) |                            |
|                              |                                   |                                    | 銘柄数：                         | 34     |            |                              |                            |
|                              |                                   |                                    | 組入時価比率：                      | 1.2%   |            | 1.3%                         |                            |
|                              | シンガポ<br>ールドル                      | ケ<br>ル<br>ドル                       | KEPPEL CORP                  | 1,700  | 6.17       | 10,489.00                    |                            |
|                              |                                   |                                    | SINGAPORE TECH ENGINEERING   | 2,000  | 3.47       | 6,940.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | COMFORTDELGRO CORP LTD       | 3,000  | 2.11       | 6,330.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | SATS LTD                     | 1,200  | 4.65       | 5,580.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | SINGAPORE AIRLINES LTD       | 800    | 9.43       | 7,544.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | GENTING SINGAPORE LTD        | 6,900  | 0.99       | 6,831.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 2,200  | 2.52       | 5,544.00                     |                            |
|                              |                                   |                                    | WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | 1,900  | 3.15       | 5,985.00                     |                            |
| DBS GROUP HLDG LTD           |                                   |                                    | 2,100                        | 24.16  | 50,736.00  |                              |                            |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |                                   |                                    | 3,694                        | 11.23  | 41,483.62  |                              |                            |
| UNITED OVERSEAS BANK         |                                   |                                    | 1,600                        | 24.85  | 39,760.00  |                              |                            |
| SINGAPORE EXCHANGE           |                                   |                                    | 900                          | 7.15   | 6,435.00   |                              |                            |
| CAPITALAND LIMITED           |                                   |                                    | 2,800                        | 3.22   | 9,016.00   |                              |                            |
| CITY DEVELOPMENTS            |                                   |                                    | 500                          | 8.65   | 4,325.00   |                              |                            |
| UOL GROUP LTD                |                                   |                                    | 800                          | 6.25   | 5,000.00   |                              |                            |
| VENTURE CORP LTD             |                                   |                                    | 200                          | 14.90  | 2,980.00   |                              |                            |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS |                                   |                                    | 10,020                       | 3.08   | 30,861.60  |                              |                            |
| 小計                           |                                   |                                    |                              |        |            |                              | 245,840.22<br>(20,183,482) |
|                              |                                   |                                    |                              | 銘柄数：   | 17         |                              |                            |
|                              |                                   |                                    | 組入時価比率：                      | 0.4%   |            | 0.5%                         |                            |
| イスラエル<br>シュケル                | イス<br>ラ<br>エル<br>シ<br>ュ<br>ケ<br>ル | ISRAEL CHEMICALS LTD               | 792                          | 21.40  | 16,948.80  |                              |                            |
|                              |                                   | ELBIT SYSTEMS LTD                  | 30                           | 455.50 | 13,665.00  |                              |                            |
|                              |                                   | BANK HAPOLIM BM                    | 1,300                        | 24.43  | 31,759.00  |                              |                            |
|                              |                                   | BANK LEUMI LE-ISRAEL               | 1,700                        | 23.80  | 40,460.00  |                              |                            |
|                              |                                   | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD           | 250                          | 66.23  | 16,557.50  |                              |                            |
|                              |                                   | NICE LTD                           | 70                           | 419.40 | 29,358.00  |                              |                            |

| 種類 | 通貨                  | 銘柄                         | 株数        | 評価額単価 | 評価額                               |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| 株式 | イスラエル<br>シュケル<br>小計 | BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP | 2,500     | 3.98  | 9,967.50                          |
|    |                     | 銘柄数：<br>組入時価比率：            | 7<br>0.1% |       | 158,715.80<br>(4,791,630)<br>0.1% |
|    | 合計                  |                            |           |       | 4,196,408,139<br>(4,196,408,139)  |

(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30年12月10日現在)

| 種類                   | 通貨     | 銘柄                                    | 銘柄数比率     | 口数    | 評価額        |
|----------------------|--------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 投資証券                 | アメリカドル | AGNC INVESTMENT CORPORATION           |           | 550   | 9,806.50   |
|                      |        | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT          |           | 120   | 15,140.40  |
|                      |        | AMERICAN TOWER CORP                   |           | 500   | 83,215.00  |
|                      |        | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC         |           | 1,500 | 15,240.00  |
|                      |        | AVALONBAY COMMUNITIES INC             |           | 147   | 27,725.67  |
|                      |        | BOSTON PROPERTIES INC                 |           | 170   | 21,943.60  |
|                      |        | BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A          |           | 200   | 3,432.00   |
|                      |        | CAMDEN PROPERTY TRUST                 |           | 100   | 9,293.00   |
|                      |        | CROWN CASTLE INTL CORP                |           | 470   | 54,407.20  |
|                      |        | DIGITAL REALTY TRUST INC              |           | 240   | 27,772.80  |
|                      |        | DUKE REALTY CORP                      |           | 400   | 11,408.00  |
|                      |        | EQUINIX INC                           |           | 92    | 35,555.24  |
|                      |        | EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR           |           | 390   | 27,951.30  |
|                      |        | ESSEX PROPERTY TRUST INC              |           | 80    | 21,092.80  |
|                      |        | EXTRA SPACE STORAGE INC               |           | 130   | 12,831.00  |
|                      |        | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST       |           | 80    | 10,721.60  |
|                      |        | HCP INC                               |           | 550   | 16,428.50  |
|                      |        | HOST HOTELS & RESORTS INC             |           | 796   | 14,638.44  |
|                      |        | INVITATION HOMES INC                  |           | 300   | 6,534.00   |
|                      |        | IRON MOUNTAIN INCORPORATED            |           | 263   | 8,955.15   |
|                      |        | iShares Core S&P 500 ETF              |           | 900   | 239,040.00 |
|                      |        | KIMCO REALTY CORP                     |           | 450   | 7,618.50   |
|                      |        | LIBERTY PROPERTY TRUST                |           | 200   | 9,254.00   |
|                      |        | MACERICH CO                           |           | 90    | 4,557.60   |
|                      |        | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC |           | 130   | 13,239.20  |
|                      |        | NATIONAL RETAIL PROPERTIES            |           | 200   | 10,164.00  |
|                      |        | PROLOGIS INC                          |           | 687   | 45,919.08  |
|                      |        | PUBLIC STORAGE                        |           | 170   | 36,403.80  |
|                      |        | REALTY INCOME CORPORATION             |           | 340   | 22,416.20  |
|                      |        | REGENCY CENTERS CORPORATION           |           | 190   | 12,361.40  |
|                      |        | SBA COMMUNICATIONS CORP               |           | 130   | 21,862.10  |
|                      |        | SIMON PROPERTY GROUP INC              |           | 346   | 65,193.32  |
|                      |        | SL GREEN REALTY CORP                  |           | 110   | 10,255.30  |
|                      |        | UDR INC                               |           | 300   | 12,729.00  |
| VENTAS INC           |        | 390                                   | 25,533.30 |       |            |
| VEREIT INC           |        | 1,079                                 | 8,426.99  |       |            |
| VORNADO REALTY TRUST |        | 206                                   | 14,555.96 |       |            |

| 種類   | 通貨        | 銘柄                                  | 銘柄数比率 | 口数     | 評価額                           |
|------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| 投資証券 | アメリカドル    | WELLTOWER INC                       |       | 400    | 29,492.00                     |
|      |           | WEYERHAEUSER CO                     |       | 870    | 21,984.90                     |
|      |           | WP CAREY INC                        |       | 200    | 13,926.00                     |
|      | 小計        |                                     |       | 14,466 | 1,059,024.85<br>(119,161,476) |
|      |           | 銘柄数：                                | 40    |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 2.6%  |        | 84.6%                         |
|      | カナダドル     | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |       | 254    | 6,294.12                      |
|      |           |                                     |       | 254    | 6,294.12<br>(531,979)         |
|      | 小計        |                                     |       |        |                               |
|      |           | 銘柄数：                                | 1     |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 0.0%  |        | 0.4%                          |
|      | ユーロ       | COVIVIO                             |       | 40     | 3,464.00                      |
|      |           | GECINA SA                           |       | 55     | 6,792.50                      |
|      |           | ICADE                               |       | 30     | 2,026.50                      |
|      |           | KLEPIERRE                           |       | 232    | 6,519.20                      |
|      |           | UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD           |       | 150    | 21,711.00                     |
|      | 小計        |                                     |       | 507    | 40,513.20<br>(5,199,869)      |
|      |           | 銘柄数：                                | 5     |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 0.1%  |        | 3.7%                          |
|      | イギリスポンド   | BRITISH LAND COMPANY PLC            |       | 1,016  | 5,669.28                      |
|      |           | HAMMERSON PLC                       |       | 952    | 3,525.25                      |
|      |           | LAND SECURITIES GROUP               |       | 839    | 6,899.93                      |
|      |           | SEGRO PLC                           |       | 1,034  | 6,272.24                      |
|      | 小計        |                                     |       | 3,841  | 22,366.70<br>(3,201,569)      |
|      |           | 銘柄数：                                | 4     |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 0.1%  |        | 2.3%                          |
|      | オーストラリアドル | DEXUS                               |       | 1,040  | 11,512.80                     |
|      |           | GOODMAN GROUP                       |       | 1,813  | 19,870.48                     |
|      |           | GPT GROUP                           |       | 2,162  | 11,869.38                     |
|      |           | MIRVAC GROUP                        |       | 4,160  | 9,609.60                      |
|      |           | SCENTRE GROUP                       |       | 6,083  | 25,305.28                     |
|      |           | STOCKLAND                           |       | 2,781  | 10,679.04                     |
|      |           | VICINITY CENTRES                    |       | 3,690  | 10,184.40                     |
|      | 小計        |                                     |       | 21,729 | 99,030.98<br>(8,022,499)      |
|      |           | 銘柄数：                                | 7     |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 0.2%  |        | 5.7%                          |
|      | 香港ドル      | LINK REIT                           |       | 2,600  | 206,310.00                    |
|      |           |                                     |       | 2,600  | 206,310.00<br>(2,970,864)     |
|      | 小計        |                                     |       |        |                               |
|      |           | 銘柄数：                                | 1     |        |                               |
|      |           | 組入時価比率：                             | 0.1%  |        | 2.1%                          |
|      | シンガポールドル  | ASCENDAS REAL ESTATE                |       | 3,000  | 7,710.00                      |
|      |           | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST         |       | 3,148  | 5,571.96                      |
|      |           | CAPITALAND MALL TRUST               |       | 2,100  | 4,767.00                      |

| 種類   | 通貨                 | 銘柄                                     | 銘柄数比率     | 口数     | 評価額                              |
|------|--------------------|--|-----------|--------|----------------------------------|
| 投資証券 | シンガポール<br>ドル<br>小計 | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT<br>TRUST |           | 2,100  | 3,717.00                         |
|      |                    | 銘柄数：<br>組入時価比率：                        | 4<br>0.0% | 10,348 | 21,765.96<br>(1,786,985)<br>1.3% |
|      | 合計                 |  |           |        | 140,875,241<br>(140,875,241)     |

（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31年 1月31日現在

|                |                |
|----------------|----------------|
| 資産総額           | 1,751,320,835円 |
| 負債総額           | 2,232,836円     |
| 純資産総額（ - ）     | 1,749,087,999円 |
| 発行済数量          | 832,540,813口   |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.1009円        |

（参考情報）

P R U海外株式マザーファンド

|                |                |
|----------------|----------------|
| 資産総額           | 4,551,993,410円 |
| 負債総額           | 3,347,535円     |
| 純資産総額（ - ）     | 4,548,645,875円 |
| 発行済数量          | 1,873,023,738口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.4285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

2019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。

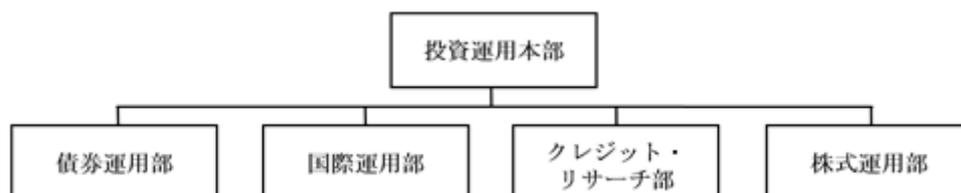
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。

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。

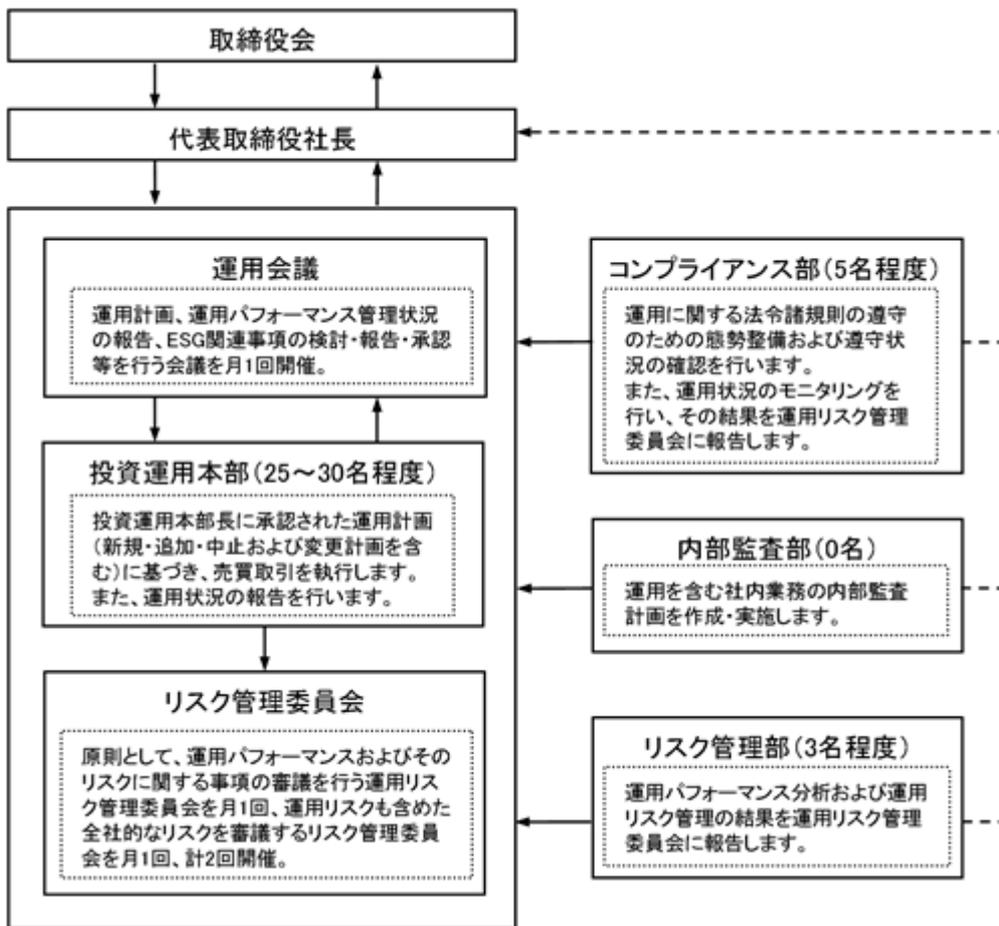
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

#### 委託会社の運用体制



## 委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は2019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160兆円（14,100億米ドル、円換算レート1米ドル=113.585円、2018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、2019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31本、純資産総額の合計金額は約3兆1,358億円です。以下はその種類別の内訳です。

|            |     |
|------------|-----|
| 追加型株式投資信託  | 26本 |
| 単位型株式投資信託  | 5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12期事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任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13期中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の中間財務諸表について、P w C 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。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：千円 )

|            | 第11期<br>(平成29年3月31日) | 第12期<br>(平成30年3月31日) |
|------------|----------------------|----------------------|
| (資産の部)     |                      |                      |
| 流動資産       |                      |                      |
| 現金及び預金     | 1,925,078            | 2,249,325            |
| 前払費用       | 46,719               | 37,054               |
| 立替金        | 9,092                | 5,210                |
| 未収委託者報酬    | 116,380              | 131,367              |
| 未収運用受託報酬   | 2,985,643            | 3,474,904            |
| 未収収益       | 25,000               | 25,000               |
| 繰延税金資産     | 82,977               | 96,208               |
| 流動資産計      | 5,190,892            | 6,019,072            |
| 固定資産       |                      |                      |
| 有形固定資産     | 116,202              | 99,078               |
| 建物附属設備 * 1 | 82,446               | 67,418               |
| 器具備品 * 1   | 33,755               | 31,659               |
| 無形固定資産     | 118,441              | 145,947              |
| ソフトウェア     | 118,441              | 145,947              |
| 投資その他の資産   | 190,049              | 246,598              |
| 長期差入保証金    | 5,841                | 8,341                |
| 繰延税金資産     | 184,208              | 238,257              |
| 固定資産計      | 424,693              | 491,624              |
| 資産合計       | 5,615,586            | 6,510,696            |

（単位：千円）

|           | 第11期<br>（平成29年3月31日） | 第12期<br>（平成30年3月31日） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| （負債の部）    |                      |                      |
| 流動負債      |                      |                      |
| 未払金       | 65,054               | 113,121              |
| 未払手数料     | 15,754               | 15,126               |
| その他未払金    | 49,300               | 97,994               |
| 未払費用      | 1,973,538            | 2,293,929            |
| 未払法人税等    | 253,647              | 495,300              |
| 未払消費税等    | 138,225              | 102,332              |
| 預り金       | 21,123               | 38,288               |
| 賞与引当金     | 107,399              | 135,795              |
| 役員賞与引当金   | 15,515               | 15,515               |
| その他流動負債   | 213                  | 319                  |
| 流動負債計     | 2,574,719            | 3,194,603            |
| 固定負債      |                      |                      |
| 長期末払費用    | 110,497              | 125,372              |
| 退職給付引当金   | 499,721              | 574,189              |
| 役員退職慰労引当金 | 52,874               | 64,385               |
| 資産除去債務    | 73,053               | 73,931               |
| 固定負債計     | 736,146              | 837,878              |
| 負債合計      | 3,310,866            | 4,032,482            |

（単位：千円）

|          | 第11期<br>（平成29年3月31日） | 第12期<br>（平成30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    | 1,936,720            | 2,110,214            |
| 利益準備金    | 54,750               | 54,750               |
| その他利益剰余金 | 1,881,970            | 2,055,464            |
| 繰越利益剰余金  | 1,881,970            | 2,055,464            |
| 株主資本合計   | 2,304,720            | 2,478,214            |
| 純資産合計    | 2,304,720            | 2,478,214            |
| 負債・純資産合計 | 5,615,586            | 6,510,696            |

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

|         | 第11期<br>( 自 平成28年 4 月 1 日<br>至 平成29年 3 月 31 日 ) | 第12期<br>( 自 平成29年 4 月 1 日<br>至 平成30年 3 月 31 日 ) |
|---------|---|---|
| 営業収益    |   |   |
| 委託者報酬   | 1,132,741                                       | 1,355,893                                       |
| 運用受託報酬  | 9,711,471                                       | 10,946,469                                      |
| その他営業収益 | 93,615  | 100,230   |
| 営業収益計   | 10,937,827                                      | 12,402,593                                      |
| 営業費用    |   |   |
| 支払手数料   | 77,935  | 75,378  |
| 広告宣伝費   | 9,185   | 6,045   |
| 調査費     | 5,813,948                                       | 6,803,447                                       |
| 調査費     | 295,589   | 325,797   |
| 委託調査費   | 5,516,108                                       | 6,475,268                                       |
| 図書費     | 2,250   | 2,381   |
| 営業雑経費   | 50,106  | 42,783  |
| 通信費     | 9,469   | 9,849   |
| 印刷費     | 22,504  | 16,122  |
| 協会費     | 13,877  | 15,182  |
| 諸会費     | 4,254   | 1,628   |
| 営業費用計   | 5,951,176                                       | 6,927,654                                       |

（単位：千円）

|             | 第11期<br>（自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月 31日） | 第12期<br>（自 平成29年 4月 1日<br>至 平成30年 3月 31日） |
|-------------|---|---|
| 一般管理費       |   |   |
| 給料          | 1,624,605                                 | 1,835,466                                 |
| 役員報酬        | 38,617                                    | 40,883                                    |
| 給料・手当       | 1,048,100                                 | 1,155,492                                 |
| 賞与          | 377,366                                   | 449,064                                   |
| 賞与引当金繰入     | 105,305                                   | 135,795                                   |
| 役員賞与        | 38,729                                    | 38,714                                    |
| 役員賞与引当金繰入   | 16,486                                    | 15,515                                    |
| 福利厚生費       | 185,368                                   | 184,065                                   |
| 交際費         | 9,728                                     | 5,374                                     |
| 旅費交通費       | 100,457                                   | 74,198                                    |
| 水道光熱費       | 7,416                                     | 8,273                                     |
| 租税公課        | 42,962                                    | 51,946                                    |
| 不動産賃借料      | 166,357                                   | 168,149                                   |
| 退職給付費用      | 249,423                                   | 230,486                                   |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 13,633                                    | 13,246                                    |
| 募集費         | 55,361                                    | 63,483                                    |
| 固定資産減価償却費   | 92,646                                    | 79,982                                    |
| 業務委託費       | 346,382                                   | 339,999                                   |
| 専門家報酬       | 36,257                                    | 31,383                                    |
| 消耗器具備品費     | 14,890                                    | 20,050                                    |
| 修繕維持費       | 1,025                                     | 482                                       |
| 諸経費         | 47,325                                    | 40,152                                    |
| 一般管理費計      | 2,993,844                                 | 3,146,740                                 |

（単位：千円）

|              | 第11期<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日） | 第12期<br>（自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日） |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業利益         | 1,992,806                             | 2,328,198                             |
| 営業外収益        |                                       |                                       |
| 受取利息         | 1,729                                 | 1,824                                 |
| 為替差益         | -                                     | 5,192                                 |
| 営業外収益計       | 1,729                                 | 7,016                                 |
| 営業外費用        |                                       |                                       |
| 為替差損         | 27,219                                | -                                     |
| 営業外費用計       | 27,219                                | -                                     |
| 経常利益         | 1,967,316                             | 2,335,214                             |
| 特別損失         |                                       |                                       |
| 固定資産除却損      | 4,105                                 | 34                                    |
| 特別損失計        | 4,105                                 | 34                                    |
| 税引前当期純利益     | 1,963,210                             | 2,335,180                             |
| 法人税、住民税及び事業税 | 579,972                               | 756,966                               |
| 法人税等調整額      | 5,717                                 | 67,279                                |
| 当期純利益        | 1,377,520                             | 1,645,493                             |

## （ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

|         | 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<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |             |
|         |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |           |                      |                |       | 利益剰余金<br>合計 |
| 当期首残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,461,250                   | 1,516,000 | 1,884,000            | -              | -     | 1,884,000   |
| 当期変動額   |         |         |             |        |                             |           |                      |                |       |             |
| 剰余金の配当  | -       | -       | -           | -      | 956,800                     | 956,800   | 956,800              | -              | -     | 956,800     |
| 当期純利益   | -       | -       | -           | -      | 1,377,520                   | 1,377,520 | 1,377,520            | -              | -     | 1,377,520   |
| 当期変動額合計 | -       | -       | -           | -      | 420,720                     | 420,720   | 420,720              | -              | -     | 420,720     |
| 当期末残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,881,970                   | 1,936,720 | 2,304,720            | -              | -     | 2,304,720   |

第12期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：千円）

|         | 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<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |             |
|         |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |           |                      |                |       | 利益剰余金<br>合計 |
| 当期首残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,881,970                   | 1,936,720 | 2,304,720            | -              | -     | 2,304,720   |
| 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   | -       | -       | -           | -      | 1,645,493                   | 1,645,493 | 1,645,493            | -              | -     | 1,645,493   |
| 当期変動額合計 | -       | -       | -           | -      | 173,493                     | 173,493   | 173,493              | -              | -     | 173,493     |
| 当期末残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 2,055,464                   | 2,110,214 | 2,478,214            | -              | -     | 2,478,214   |

## 注記事項

## （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）<br/>定率法を採用しております。ただし、平成29年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物附属設備 8～38年<br/>器具備品 5～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>定額法を採用しております。</p> <p>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<br/>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<br/>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<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>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 | 消費税等の会計処理<br>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。   |

(未適用の会計基準等)

| 第12期<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日)   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）</li> <li>・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）</li> </ul> |  |
| (1) 概要  |  |
| 収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。  |  |
| ステップ1：顧客との契約を識別する。  |  |
| ステップ2：契約における履行義務を識別する。  |  |
| ステップ3：取引価格を算定する。  |  |
| ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。   |  |
| ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。   |  |
| (2) 適用予定日   |  |
| 平成34年3月期の期首より適用予定であります。   |  |
| (3) 当該会計基準等の適用による影響   |  |
| 影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。   |  |

(貸借対照表関係)

| 第11期<br>(平成29年3月31日) |         | 第12期<br>(平成30年3月31日) |     |         |           |
|----------------------|---------|----------------------|-----|---------|-----------|
| * 1                  | 減価償却累計額 | 178,752千円            | * 1 | 減価償却累計額 | 208,815千円 |
|                      | 有形固定資産  |                      |     | 有形固定資産  |           |
|                      | 建物附属設備  | 122,068千円            |     | 建物附属設備  | 140,166千円 |
|                      | 器具備品    | 56,683千円             |     | 器具備品    | 68,649千円  |

## （株主資本等変動計算書関係）

| 第11期<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29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<br>（千円） | 1株当たり<br>配当額<br>（千円） | 基準日            | 効力発生日           |
| 平成28年6月23日<br>株主総会  | 普通株式  | 736,000        | 100                  | 平成28年<br>3月31日 | 平成28年<br>6月23日  |
| 平成28年12月21日<br>取締役会 | 普通株式  | 220,800        | 30                   | 平成28年<br>9月30日 | 平成28年<br>12月21日 |

| 第12期<br>（自 平成29年4月1日<br>至 平成30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<br>（千円） | 1株当たり<br>配当額<br>（千円） | 基準日            | 効力発生日           |
| 平成29年12月19日<br>取締役会 | 普通株式  | 1,472,000      | 200                  | 平成29年<br>9月30日 | 平成29年<br>12月19日 |

## （金融商品関係）

| 第11期<br>（自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日）   |                  |            |            | 第12期<br>（自 平成29年 4月 1日<br>至 平成30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>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29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>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成30年 3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>  |                  |            |            |
|  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1) 現金及び預金   | 1,925,078        | 1,925,078  | -          | (1) 現金及び預金   | 2,249,325        | 2,249,325  | -          |
| (2) 未収運用受託報酬   | 2,985,643        | 2,985,643  | -          | (2) 未収運用受託報酬   | 3,474,904        | 3,474,904  | -          |
| 資産計  | 4,910,721        | 4,910,721  | -          | 資産計  | 5,724,229        | 5,724,229  | -          |
| (1) 未払費用   | 1,973,538        | 1,973,538  | -          | (1) 未払費用   | 2,293,929        | 2,293,929  | -          |
| 負債計  | 1,973,538        | 1,973,538  | -          | 負債計  | 2,293,929        | 2,293,929  | -          |

| 第11期<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日)  | 第12期<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30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;">1,925,078</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,985,643</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,910,721</td> </tr> </tbody> </table> |                                       | 1年以内(千円) | 現金及び預金 | 1,925,078 | 未収運用受託報酬 | 2,985,643 | 合計 | 4,910,721 | <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;">2,249,325</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">3,474,904</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,724,229</td> </tr> </tbody> </table> |  | 1年以内(千円) | 現金及び預金 | 2,249,325 | 未収運用受託報酬 | 3,474,904 | 合計 | 5,724,229 |
|  | 1年以内(千円)                              |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 現金及び預金   | 1,925,078                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 未収運用受託報酬   | 2,985,643                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 合計   | 4,910,721                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
|  | 1年以内(千円)                              |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 現金及び預金   | 2,249,325                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 未収運用受託報酬   | 3,474,904                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 合計   | 5,724,229                             |          |        |           |          |           |    |           |  |  |          |        |           |          |           |    |           |

## （退職給付関係）

第11期  
（自 平成28年4月1日  
至 平成29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 | 484,216 千円 |
| 退職給付費用       | 249,423 千円 |
| 退職給付の支払額     | 233,918 千円 |
| 制度への拠出額      | - 千円       |
| 退職給付引当金の期末残高 | 499,721 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       | 499,721 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 499,721 千円 |
| 退職給付に係る負債           | 499,721 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 499,721 千円 |

## (3) 退職給付費用

|                |            |
|----------------|------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 249,423 千円 |
|----------------|------------|

第12期  
（自 平成29年4月1日  
至 平成30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 | 499,721 千円 |
| 退職給付費用       | 230,486 千円 |
| 退職給付の支払額     | 156,018 千円 |
| 制度への拠出額      | - 千円       |
| 退職給付引当金の期末残高 | 574,189 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       | 574,189 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 574,189 千円 |
| 退職給付に係る負債           | 574,189 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 574,189 千円 |

(3) 退職給付費用

|                |            |
|----------------|------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 230,486 千円 |
|----------------|------------|

## （税効果会計関係）

| 第11期<br>(平成29年3月31日)  | 第12期<br>(平成30年3月31日)  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
|---|---|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----------|----------|------------|--------|---|----------|------------|--------|--|--------|----------|----------|----------|-----------|------------|--|--------|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-------|----------|------------|--------|---|----------|------------|--------|--|--------|---|----------|---|-----------|------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生<br/>の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">11,422 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">38,347 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">33,143 千円</td> </tr> <tr> <td>長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">30,530 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">116,759 千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">16,190 千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">22,368 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,145 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">269,908 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">269,908 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">2,722 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,722 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">267,186 千円</td> </tr> </table> | 繰延税金資産  |  | 未払事業税 | 11,422 千円 | 未払費用 | 38,347 千円 | 賞与引当金 | 33,143 千円 | 長期未払費用 | 30,530 千円 | 退職給付引当金 | 116,759 千円 | 役員退職給付引当金 | 16,190 千円 | 資産除去債務 | 22,368 千円 | その他 | 1,145 千円 | 繰延税金資産小計 | 269,908 千円 | 評価性引当額 | - | 繰延税金資産合計 | 269,908 千円 | 繰延税金負債 |  | 資産除去債務 | 2,722 千円 | 繰延税金負債合計 | 2,722 千円 | 繰延税金資産の純額 | 267,186 千円 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生<br/>の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">26,918 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">27,709 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">41,580 千円</td> </tr> <tr> <td>長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">34,137 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">161,710 千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">19,714 千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">22,637 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">56 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">334,466 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">334,466 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">334,466 千円</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 |  | 未払事業税 | 26,918 千円 | 未払費用 | 27,709 千円 | 賞与引当金 | 41,580 千円 | 長期未払費用 | 34,137 千円 | 退職給付引当金 | 161,710 千円 | 役員退職慰労引当金 | 19,714 千円 | 資産除去債務 | 22,637 千円 | その他 | 56 千円 | 繰延税金資産小計 | 334,466 千円 | 評価性引当額 | - | 繰延税金資産合計 | 334,466 千円 | 繰延税金負債 |  | 資産除去債務 | - | 繰延税金負債合計 | - | 繰延税金資産の純額 | 334,466 千円 |
| 繰延税金資産  |   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 未払事業税   | 11,422 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 未払費用  | 38,347 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 賞与引当金   | 33,143 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 長期未払費用  | 30,530 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 退職給付引当金   | 116,759 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 役員退職給付引当金   | 16,190 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 資産除去債務  | 22,368 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| その他   | 1,145 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産小計  | 269,908 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 評価性引当額  | -   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産合計  | 269,908 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金負債  |   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 資産除去債務  | 2,722 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金負債合計  | 2,722 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産の純額   | 267,186 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産  |   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 未払事業税   | 26,918 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 未払費用  | 27,709 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 賞与引当金   | 41,580 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 長期未払費用  | 34,137 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 退職給付引当金   | 161,710 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 役員退職慰労引当金   | 19,714 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 資産除去債務  | 22,637 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| その他   | 56 千円   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産小計  | 334,466 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 評価性引当額  | -   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産合計  | 334,466 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金負債  |   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 資産除去債務  | -   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金負債合計  | -   |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| 繰延税金資産の純額   | 334,466 千円  |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |          |          |            |        |   |          |            |        |  |        |          |          |          |           |            |  |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |   |          |            |        |  |        |   |          |   |           |            |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等<br/>の負担率との間に重要な差異があるときの、<br/>当該差異の原因となった主要な項目別の内訳<br/>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等<br/>の負担率との間の差異が法定実効税率の100<br/>分の5以下であるため注記を省略しておりま<br/>す。</p>   | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等<br/>の負担率との間に重要な差異があるときの、<br/>当該差異の原因となった主要な項目別の内訳<br/>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等<br/>の負担率との間の差異が法定実効税率の100<br/>分の5以下であるため注記を省略しておりま<br/>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11期<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日） | 第12期<br>（自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日） |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 期首残高            | 72,109千円                              | 73,053千円                              |
| 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      | 944千円                                 | 878千円                                 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | - 千円                                  | - 千円                                  |
| その他増減額（は減少）     | - 千円                                  | - 千円                                  |
| 期末残高            | 73,053千円                              | 73,931千円                              |

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第11期（自平成28年4月1日 至平成29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11期（自平成28年4月1日 至平成29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         |
|-----------|-----------|--------|------------|
| 9,243,194 | 1,598,067 | 96,565 | 10,937,827 |

## (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   | 5,478,292 | 資産運用業      |
| プルデンシャル生命保険株式会社 | 1,512,361 | 資産運用業      |
| A社              | 1,268,321 | 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12期（自平成29年4月1日 至平成30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12期（自平成29年4月1日 至平成30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         |
|------------|-----------|---------|------------|
| 10,456,802 | 1,845,790 | 100,000 | 12,402,593 |

## (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   | 5,760,801 | 資産運用業      |
| プルデンシャル生命保険株式会社 | 1,615,783 | 資産運用業      |
| A社              | 1,322,073 | 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11期（自平成28年4月1日 至平成29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 | 44,875   | 未払費用   | 541      |
|     |                            |                                       |          |         |                |                         |       |          | 長期未払費用 | 36,334   |

## (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<br>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） | 1,512,361 | 未収運用受託報酬 | 448,788   |
| 親会社の<br>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） | 5,478,292 | 未収運用受託報酬 | 1,434,426 |
| 親会社の<br>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） | 5,376,624 | 未払費用     | 1,199,350 |
|             |                 |   |           |          |                | サ - ビス契約      | サ - ビス料       | 93,615    | 未収収益     | 25,000    |

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12期（自平成29年4月1日 至平成30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 | 22,773   | 未払費用   | 343      |
|     |                            |                                       |          |         |                |                         |       |          | 長期未払費用 | 27,840   |

## (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） | 1,615,783 | 未収運用受託報酬 | 456,918   |
| 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） | 5,760,801 | 未収運用受託報酬 | 1,412,975 |
| 親会社の子会社 | PGIM, Inc.      | Broad Street, 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） | 6,218,680 | 未払費用     | 1,958,155 |
|         |                 |                                       |           |          |                | サービス契約        | サービス料         | 100,000   | 未収収益     | 25,000    |

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## （ 1株当たり情報）

| 第11期<br>（自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日）         |             | 第12期<br>（自 平成29年 4月 1日<br>至 平成30年 3月31日）         |             |
|--|-------------|--|-------------|
| 1株当たり純資産額  | 313,141.41円 | 1株当たり純資産額  | 336,713.95円 |
| 1株当たり当期純利益                                       | 187,163.09円 | 1株当たり当期純利益                                       | 223,572.54円 |
| （注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、<br>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、<br>以下のとおりであります。           |             |
| 当期純利益  | 1,377,520千円 | 当期純利益  | 1,645,493千円 |
| 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                                     | 1,377,520千円 | 普通株式に係る当期純利益                                     | 1,645,493千円 |
| 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13期中間会計期間<br>(平成30年9月30日) |
|------------|----|----------------------------|
| 資産の部       |    |                            |
| 流動資産       |    |                            |
| 現金及び預金     |    | 1,735,620                  |
| 前払費用       |    | 40,468                     |
| 立替金        |    | 5,384                      |
| 未収委託者報酬    |    | 141,303                    |
| 未収運用受託報酬   |    | 2,756,081                  |
| 未収収益       |    | 26,328                     |
| その他流動資産    |    | 1,704                      |
| 流動資産合計     |    | 4,706,893                  |
| 固定資産       |    |                            |
| 有形固定資産     |    |                            |
| 建物附属設備     | *1 | 62,905                     |
| 器具備品       | *1 | 33,210                     |
| 有形固定資産合計   |    | 96,115                     |
| 無形固定資産     |    |                            |
| ソフトウェア     |    | 146,978                    |
| 無形固定資産合計   |    | 146,978                    |
| 投資その他の資産   |    |                            |
| 差入保証金      |    | 12,050                     |
| 繰延税金資産     |    | 425,097                    |
| 投資その他の資産合計 |    | 437,147                    |
| 固定資産合計     |    | 680,241                    |
| 資産合計       |    | 5,387,134                  |

(単位：千円)

第13期中間会計期間  
(平成30年9月30日)

## 負債の部

## 流動負債

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| 未払金     |    | 70,399    |
| 未払手数料   |    | 15,252    |
| その他未払金  |    | 55,146    |
| 未払費用    |    | 1,882,130 |
| 未払法人税等  |    | 413,754   |
| 未払消費税等  | *2 | 37,008    |
| 預り金     |    | 32,615    |
| 賞与引当金   |    | 407,387   |
| 役員賞与引当金 |    | 46,547    |
| その他流動負債 |    | 9         |
| 流動負債合計  |    | 2,889,854 |

## 固定負債

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| 長期未払費用    |  | 123,408 |
| 退職給付引当金   |  | 569,807 |
| 役員退職慰労引当金 |  | 70,967  |
| 資産除去債務    |  | 73,931  |
| 固定負債合計    |  | 838,114 |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 負債合計 |  | 3,727,969 |
|------|--|-----------|

(単位：千円)

第13期中間会計期間  
(平成30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 1,291,165

利益準備金 54,750

その他利益剰余金 1,236,415

繰越利益剰余金 1,236,415

株主資本合計 1,659,165

純資産合計 1,659,165

負債・純資産合計 5,387,134

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位：千円 )

| 第13期中間会計期間<br>( 自 平成30年 4 月 1 日<br>至 平成30年 9 月30日 ) |           |
|---|-----------|
| <b>営業収益</b>   |           |
| 委託者報酬   | 746,081   |
| 運用受託報酬  | 4,911,549 |
| その他営業収益   | 51,702    |
| 営業収益計   | 5,709,333 |
| <b>営業費用</b>   |           |
| 支払手数料   | 34,136    |
| 広告宣伝費   | 3,028     |
| 調査費   | 3,064,915 |
| 調査費   | 162,870   |
| 委託調査費   | 2,901,234 |
| 図書費   | 810       |
| 営業雑経費   | 17,864    |
| 通信費   | 5,658     |
| 印刷費   | 1,889     |
| 協会費   | 8,766     |
| 諸会費   | 1,550     |
| 営業費用計   | 3,119,943 |
| <b>一般管理費</b>  |           |
| 給料  | 979,392   |
| 役員報酬  | 29,125    |
| 給料・手当   | 627,461   |
| 賞与  | 14,163    |
| 賞与引当金繰入   | 277,609   |
| 役員賞与引当金繰入   | 31,031    |
| 福利厚生費   | 144,799   |
| 交際費   | 3,552     |
| 旅費交通費   | 39,956    |

(単位：千円)

|              |    | 第13期中間会計期間<br>(自 平成30年4月1日<br>至 平成30年9月30日) |
|--------------|----|---|
| 水道光熱費        |    | 3,748                                       |
| 租税公課         |    | 50,253                                      |
| 不動産賃借料       |    | 85,066                                      |
| 退職給付費用       |    | 83,669                                      |
| 役員退職慰労引当金繰入  |    | 6,221                                       |
| 募集費          |    | 19,750                                      |
| 固定資産減価償却費    | *1 | 35,880                                      |
| 業務委託費        |    | 173,798                                     |
| 専門家報酬        |    | 16,579                                      |
| 消耗器具備品費      |    | 2,844                                       |
| 修繕維持費        |    | 246   |
| 諸経費          |    | 19,703                                      |
| 一般管理費計       |    | 1,665,463                                   |
| 営業利益         |    | 923,926                                     |
| 営業外収益        |    |   |
| 受取利息         |    | 695   |
| 為替差益         |    | 28,895                                      |
| 営業外収益計       |    | 29,590                                      |
| 経常利益         |    | 953,517                                     |
| 税引前中間純利益     |    | 953,517                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 |    | 391,197                                     |
| 法人税等調整額      |    | 90,630                                      |
| 中間純利益        |    | 652,950                                     |

## 注記事項

## 重要な会計方針

|                              | 第13期中間会計期間<br>(自 平成30年4月1日<br>至 平成30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）<br>定率法を採用しております。ただし、平成29年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。<br>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br>定額法を採用しております。<br>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<br>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。<br>(2) 役員賞与引当金<br>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。<br>(3) 退職給付引当金<br>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。<br>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。<br>(4) 役員退職慰労引当金<br>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<br>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。   |

## （表示方法の変更）

|   |
|---|
| 第13期中間会計期間<br>（自 平成30年 4月 1日<br>至 平成30年 9月30日）  |
| （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」<br>の適用に伴う変更）<br>「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」<br>（企業会計基準第28号 平成30年 2月16日）を当<br>中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は<br>投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債<br>は固定負債の区分に表示する方法に変更しており<br>ます。 |

## （中間貸借対照表関係）

|   |
|---|
| 第13期中間会計期間<br>（平成30年 9月30日）   |
| * 1 減価償却累計額 219,333千円<br>有形固定資産<br>建物附属設備 144,679千円<br>器具備品 74,654千円<br><br>* 2 消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の<br>うえ、未払消費税等として表示しており<br>ます。 |

## （中間損益計算書関係）

|   |
|---|
| 第13期中間会計期間<br>（自 平成30年 4月 1日<br>至 平成30年 9月30日）            |
| * 1 減価償却実施額 35,880千円<br>有形固定資産 9,907千円<br>無形固定資産 25,972千円 |

## （金融商品関係）

第13期中間会計期間  
（平成30年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成30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   | 1,735,620      | 1,735,620 | -      |
| (2) 未収運用受託報酬 | 2,756,081      | 2,756,081 | -      |
| 資産計          | 4,491,701      | 4,491,701 | -      |
| (1) 未払費用     | 1,882,130      | 1,882,130 | -      |
| 負債計          | 1,882,130      | 1,882,130 | -      |

## （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13期中間会計期間<br>（自 平成30年4月1日<br>至 平成30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                                   | 73,931千円        |
| 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                                  | - 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>73,931千円</u> |

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第13期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30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13期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30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        |
|-----------|---------|--------|-----------|
| 4,716,595 | 941,410 | 51,328 | 5,709,333 |

## (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   | 2,784,902 | 資産運用業      |
| プルデンシャル生命保険株式会社 | 798,903   | 資産運用業      |
| A社              | 663,117   | 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13期中間会計期間<br>（自 平成30年 4月 1日<br>至 平成30年 9月30日）             |             |
|--|-------------|
| 1株当たり純資産額  | 225,430.09円 |
| 1株当たり中間純利益金額   | 88,716.14円  |
| （注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎<br>は、以下のとおりであります。                   |             |
| 中間純利益  | 652,950千円   |
| 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   | 652,950千円   |
| 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<br>については、潜在株式が存在しないため記載して<br>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（2018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（2018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<br>(2018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       | 9,257百万円 2            |                               |
| 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             |                               |
| 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行いません。

2 資本金の額は、2019年1月23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。
- PGIM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30年6月13日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

## PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 男 澤 顕  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久保直毅  
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PGIMジャパン株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第12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、PGIMジャパン株式会社の平成30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31年2月6日

PGIM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 久保直毅  
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29年12月12日から平成30年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRU海外株式マーケット・パフォーマーの平成30年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

PGIM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30年12月12日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

## PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 奈良 昌彦  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅  
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PGIMジャパン株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30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、PGIMジャパン株式会社の平成30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30年4月1日から平成30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。