

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年12月20日
【発行者名】	P G I Mジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	長坂 裕美 (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【電話番号】	03 - 6832 - 7150
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	P R Uアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 上限5,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成29年6月20日付をもって提出した有価証券届出書（平成29年9月29日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書が訂正されま
す。

第一部【証券情報】

（５）【申込手数料】

< 訂正前 >

申込手数料は、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。なお、平成29年9月29日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

< 訂正後 >

申込手数料は、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。なお、平成29年12月20日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

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】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社等の概況（平成29年8月末現在）

（以下略）

<訂正後>

委託会社等の概況（平成29年10月末現在）

（以下略）

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

投資顧問会社の運用体制

PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約6,536億米ドル（約72兆円）

運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地方債、グローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐にわたっており、専門のマネージャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しております。

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。さらに、リスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管理を図ります。

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹することで、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。

（PGIMインクに関する情報は平成29年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝111.430円）

<訂正後>

投資顧問会社の運用体制

PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約6,950億米ドル（約78兆円）

運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地方債、グローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐に

わたくしであり、専門のマネージャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しております。

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。さらに、リスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管理を図ります。

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

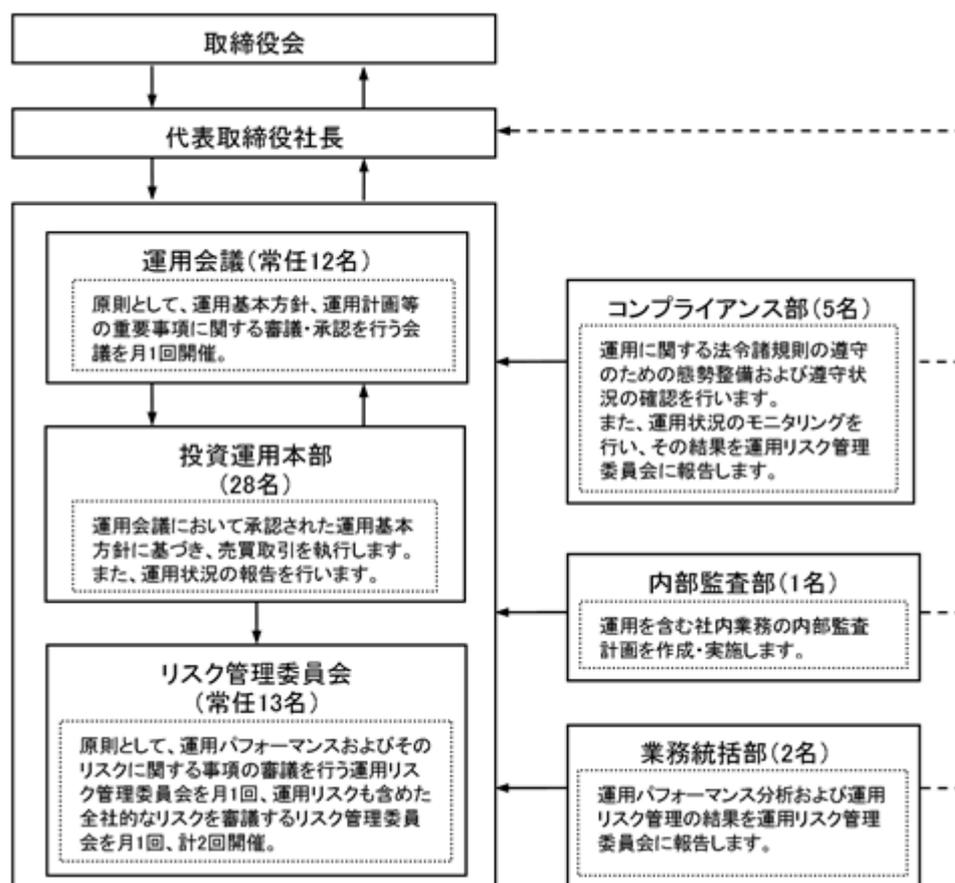
一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹することで、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。

（PGIMインクに関する情報は平成29年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=112.565円）

< 以下の内容に更新します。 >

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



（略）

前記の運用体制等は平成29年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(5) 【投資制限】

(参考) マザーファンドの投資制限

<訂正前>

～ (略)

平成29年4月末現在において「PRUアメリカ中期社債マザーファンド」を投資対象としているファンドは、当ファンドと「PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」です。

なお、この他にも、今後「PRUアメリカ中期社債マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

<訂正後>

～ (略)

平成29年10月末現在において「PRUアメリカ中期社債マザーファンド」を投資対象としているファンドは、当ファンドと「PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」です。

なお、この他にも、今後「PRUアメリカ中期社債マザーファンド」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】

< 以下の内容に更新します。 >

（参考情報）

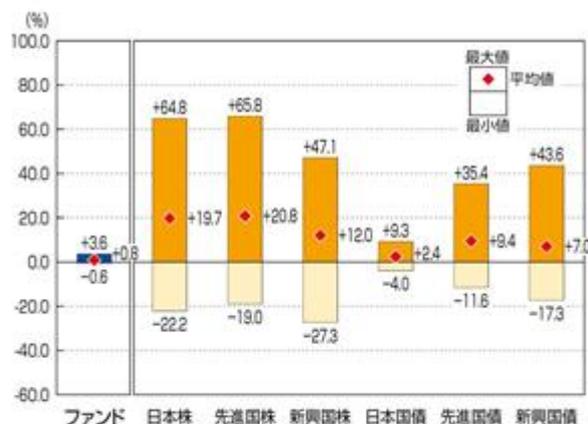
ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



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

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

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2012年11月から2017年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

●各資産クラスの指数

日本株…… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)

新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)

日本国債… NOMURA-BPI国債

先進国債… シティ世界国債インデックス(除く日本)

新興国債… JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

(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の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標または標章に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を負いません。

●MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)

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

●MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)

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

●NOMURA-BPI国債

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

●シティ世界国債インデックス(除く日本)

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

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料は、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。なお、平成29年9月29日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

<訂正後>

申込手数料は、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。なお、平成29年12月20日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

～（略）

- ・前記は、平成29年4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。

<訂正後>

～（略）

- ・前記は、平成29年10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】

< 以下の内容に更新します。 >

(1)【投資状況】

(平成29年10月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券(PRUアメリカ中期社債マザーファンド)	日本	252,840,687	100.98
現金、預金、その他資産(負債控除後)		2,464,652	0.98
合計(純資産総額)		250,376,035	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アメリカ中期社債マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(平成29年10月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,224,527	0.26
特殊債券	アメリカ	250,429,908	10.48
社債券	アメリカ	1,784,588,288	74.69
	イギリス	63,704,997	2.67
	カナダ	55,393,777	2.32
	オランダ	49,332,802	2.06
	日本	32,289,489	1.35
	ルクセンブルク	31,058,978	1.30
	アイルランド	17,992,042	0.75
	ケイマン島	17,120,112	0.72
	ドイツ	16,408,216	0.69
	ジャージー	5,794,861	0.24
	小計	2,073,683,562	86.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,991,559	2.47
合計(純資産総額)		2,389,329,556	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)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の時価の地域別の内訳です。

(注3)邦貨換算金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

その他の資産の投資状況

（平成29年10月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
債券先物取引（買建）	アメリカ	308,205,409	12.90
債券先物取引（売建）	アメリカ	45,156,143	1.89

（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。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年10月31日現在)

主要銘柄の明細

(単位：円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	PRUアメリカ中期社債マザーファンド	121,997,919	2.0418	249,104,033	2.0725	252,840,687	100.98

(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) 親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)

PRUアメリカ中期社債マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2.7	2021 / 3 / 30	375,000	11,292.50	42,346,905	11,418.25	42,818,443	1.79
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	6.625	2018 / 4 / 1	360,000	11,859.46	42,694,064	11,545.39	41,563,433	1.74
3	アメリカ	特殊債券	UBS-BARCLAYS COMMERCIAL	3.2443	2046 / 4 / 10	315,114	11,569.51	36,457,171	11,656.94	36,732,663	1.54
4	アメリカ	特殊債券	CITIGROUP COMMERCIAL MOR	2.743	2049 / 4 / 15	310,000	11,403.21	35,349,976	11,475.68	35,574,612	1.49
5	アメリカ	特殊債券	COMM 2013-LC13 MORTGAGE	3.689	2046 / 8 / 10	300,000	11,653.43	34,960,316	11,632.29	34,896,874	1.46
6	アメリカ	特殊債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	2.7733	2048 / 10 / 15	300,000	11,498.80	34,496,413	11,470.32	34,410,976	1.44
7	アメリカ	社債券	AMGEN INC	2.2	2019 / 5 / 22	300,000	11,372.78	34,118,352	11,362.22	34,086,678	1.43
8	アメリカ	社債券	DISCOVER BANK/GREENWOOD	2	2018 / 2 / 21	295,000	11,333.18	33,432,907	11,329.12	33,420,923	1.40
9	ルクセンブルク	社債券	ACTAVIS FUNDING SCS	3	2020 / 3 / 12	270,000	11,473.46	30,978,348	11,503.32	31,058,978	1.30
10	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS I	3.45	2021 / 3 / 15	250,000	11,584.29	28,960,728	11,746.42	29,366,067	1.23
11	アメリカ	社債券	EOG RESOURCES INC	2.45	2020 / 4 / 1	250,000	11,365.43	28,413,599	11,400.64	28,501,609	1.19
12	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	1.5	2018 / 1 / 18	250,000	11,307.29	28,268,245	11,316.56	28,291,414	1.18
13	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	2.8	2020 / 7 / 20	245,000	11,479.38	28,124,482	11,459.79	28,076,491	1.18
14	アメリカ	社債券	HSBC USA INC	2.625	2018 / 9 / 24	245,000	11,432.29	28,009,121	11,408.47	27,950,762	1.17
15	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	2.5	2021 / 4 / 21	215,000	11,231.33	24,147,367	11,346.44	24,394,846	1.02
16	アメリカ	社債券	AT&T INC	3.8	2022 / 3 / 15	200,000	11,630.32	23,260,649	11,758.25	23,516,504	0.98
17	オランダ	社債券	LYONDELLBASELL INDUSTRIE	5	2019 / 4 / 15	200,000	11,930.78	23,861,574	11,721.62	23,443,244	0.98
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.336	2021 / 3 / 18	200,000	11,467.37	22,934,748	11,620.79	23,241,593	0.97
19	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3.684	2023 / 1 / 10	200,000	11,634.77	23,269,543	11,565.58	23,131,171	0.97
20	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.375	2020 / 7 / 14	200,000	11,377.42	22,754,846	11,433.98	22,867,961	0.96
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.4	2021 / 6 / 7	200,000	11,222.80	22,445,603	11,340.92	22,681,858	0.95

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
22	アメリカ	社債券	BANK OF NEW YORK MELLON	2.05	2021 / 5 / 3	200,000	11,102.39	22,204,798	11,270.79	22,541,585	0.94
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC/	2.625	2021 / 4 / 25	195,000	11,260.30	21,957,590	11,365.36	22,162,453	0.93
24	アメリカ	社債券	TIME WARNER CABLE INC	4.125	2021 / 2 / 15	180,000	11,720.12	21,096,231	11,757.44	21,163,407	0.89
25	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE-ACES	1.86023	2026 / 9 / 25	189,683.66	10,758.12	20,406,397	10,938.02	20,747,655	0.87
26	アメリカ	社債券	MARRIOTT INTERNATIONAL	2.3	2022 / 1 / 15	180,000	10,993.06	19,787,515	11,183.90	20,131,035	0.84
27	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK/TH	2.125	2019 / 7 / 2	170,000	11,366.18	19,322,517	11,372.32	19,332,944	0.81
28	アメリカ	社債券	AMERICAN INTERNATIONAL G	2.3	2019 / 7 / 16	165,000	11,339.44	18,710,088	11,374.59	18,768,081	0.79
29	アメリカ	社債券	PG&E CORP	2.4	2019 / 3 / 1	165,000	11,366.83	18,755,272	11,360.33	18,744,555	0.78
30	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICAN INC	2.3	2018 / 6 / 12	165,000	11,379.61	18,776,370	11,349.03	18,725,901	0.78

（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）邦貨換算金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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	100.98
合計	100.98

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（参考情報）

PRUアメリカ中期社債マザーファンド

種類	投資比率 (%)
国債証券	0.26
特殊債券	10.48
社債券	86.79
合計	97.53

（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）

PRUアメリカ中期社債マザーファンド

（平成29年10月31日現在）

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ	US 5YR NOTE	売建	2	26,533,953	26,537,787	1.11
債券先物取引	シカゴ	US 2YR NOTE	買建	8	195,739,662	195,031,262	8.16
債券先物取引	シカゴ	US 10YR NOTE	買建	8	114,823,320	113,174,147	4.74
債券先物取引	シカゴ	US ULTRA BON	売建	1	18,962,084	18,618,356	0.78

（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）邦貨換算金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末	（分配付）	1,551,160,889	10,262
（平成13年9月20日）	（分配落）	1,551,160,889	10,262
第2計算期間末	（分配付）	1,670,261,819	10,180
（平成14年3月20日）	（分配落）	1,653,854,489	10,080
第3計算期間末	（分配付）	1,920,024,484	10,491
（平成14年9月20日）	（分配落）	1,901,723,673	10,391
第4計算期間末	（分配付）	3,303,441,233	10,549
（平成15年3月20日）	（分配落）	3,272,160,116	10,449
第5計算期間末	（分配付）	5,696,404,205	10,611
（平成15年9月22日）	（分配落）	5,642,720,719	10,511
第6計算期間末	（分配付）	6,048,165,658	10,722
（平成16年3月22日）	（分配落）	5,991,756,012	10,622
第7計算期間末	（分配付）	5,548,545,058	10,558
（平成16年9月21日）	（分配落）	5,495,991,917	10,458
第8計算期間末	（分配付）	5,065,579,164	10,261
（平成17年3月22日）	（分配落）	5,016,211,028	10,161
第9計算期間末	（分配付）	4,598,650,368	10,181
（平成17年9月20日）	（分配落）	4,553,480,224	10,081
第10計算期間末	（分配付）	2,290,839,743	9,892
（平成18年3月20日）	（分配落）	2,267,680,946	9,792
第11計算期間末	（分配付）	1,093,893,941	9,764
（平成18年9月20日）	（分配落）	1,082,690,479	9,664
第12計算期間末	（分配付）	884,123,262	9,689
（平成19年3月20日）	（分配落）	874,997,983	9,589
第13計算期間末	（分配付）	600,210,164	9,537
（平成19年9月20日）	（分配落）	593,916,682	9,437
第14計算期間末	（分配付）	512,779,210	9,643
（平成20年3月21日）	（分配落）	507,461,764	9,543
第15計算期間末	（分配付）	436,710,091	9,354
（平成20年9月22日）	（分配落）	432,041,251	9,254
第16計算期間末	（分配付）	424,466,800	9,486
（平成21年3月23日）	（分配落）	419,992,172	9,386
第17計算期間末	（分配付）	404,755,984	10,085
（平成21年9月24日）	（分配落）	400,742,411	9,985
第18計算期間末	（分配付）	418,541,701	10,226
（平成22年3月23日）	（分配落）	414,448,657	10,126

		純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第19計算期間末	（分配付）	431,132,092	10,407
（平成22年9月21日）	（分配落）	426,989,239	10,307
第20計算期間末	（分配付）	383,153,261	10,316
（平成23年3月22日）	（分配落）	379,438,945	10,216
第21計算期間末	（分配付）	348,861,225	10,371
（平成23年9月20日）	（分配落）	345,497,527	10,271
第22計算期間末	（分配付）	409,158,662	10,351
（平成24年3月21日）	（分配落）	405,205,841	10,251
第23計算期間末	（分配付）	417,770,433	10,454
（平成24年9月20日）	（分配落）	413,774,170	10,354
第24計算期間末	（分配付）	429,846,196	10,424
（平成25年3月21日）	（分配落）	425,722,549	10,324
第25計算期間末	（分配付）	383,640,684	10,271
（平成25年9月20日）	（分配落）	379,905,610	10,171
第26計算期間末	（分配付）	324,641,147	10,272
（平成26年3月20日）	（分配落）	321,480,787	10,172
第27計算期間末	（分配付）	324,528,365	10,212
（平成26年9月22日）	（分配落）	321,350,367	10,112
第28計算期間末	（分配付）	317,265,023	10,184
（平成27年3月20日）	（分配落）	314,149,798	10,084
第29計算期間末	（分配付）	388,297,502	10,080
（平成27年9月24日）	（分配落）	384,445,158	9,980
第30計算期間末	（分配付）	378,056,168	9,981
（平成28年3月22日）	（分配落）	374,268,252	9,881
第31計算期間末	（分配付）	576,902,694	9,986
（平成28年9月20日）	（分配落）	571,125,361	9,886
平成28年10月末日		571,151,614	9,863
平成28年11月末日		562,831,421	9,775
平成28年12月末日		561,210,866	9,768
平成29年1月末日		560,527,825	9,757
平成29年2月末日		564,880,119	9,786
第32計算期間末	（分配付）	462,783,838	9,771
（平成29年3月21日）	（分配落）	458,047,765	9,671
平成29年3月末日		458,556,863	9,675
平成29年4月末日		458,399,263	9,708
平成29年5月末日		457,126,020	9,734
平成29年6月末日		255,613,102	9,737
平成29年7月末日		254,190,020	9,760
平成29年8月末日		254,024,088	9,765

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第33計算期間末（分配付）	253,425,283	9,743
（平成29年9月20日）（分配落）	250,824,131	9,643
平成29年9月末日	250,117,507	9,644
平成29年10月末日	250,376,035	9,628

【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 （円）
第1計算期間末	0
第2計算期間末	100
第3計算期間末	100
第4計算期間末	100
第5計算期間末	100
第6計算期間末	100
第7計算期間末	100
第8計算期間末	100
第9計算期間末	100
第10計算期間末	100
第11計算期間末	100
第12計算期間末	100
第13計算期間末	100
第14計算期間末	100
第15計算期間末	100
第16計算期間末	100
第17計算期間末	100
第18計算期間末	100
第19計算期間末	100
第20計算期間末	100
第21計算期間末	100
第22計算期間末	100
第23計算期間末	100
第24計算期間末	100
第25計算期間末	100

決算期		1万口当たりの分配金 (円)
第26計算期間末	平成26年3月20日	100
第27計算期間末	平成26年9月22日	100
第28計算期間末	平成27年3月20日	100
第29計算期間末	平成27年9月24日	100
第30計算期間末	平成28年3月22日	100
第31計算期間末	平成28年9月20日	100
第32計算期間末	平成29年3月21日	100
第33計算期間末	平成29年9月20日	100

【収益率の推移】

期間	収益率(%)
第1計算期間(平成13年5月31日から平成13年9月20日)	2.6
第2計算期間(平成13年9月21日から平成14年3月20日)	0.8
第3計算期間(平成14年3月21日から平成14年9月20日)	4.1
第4計算期間(平成14年9月21日から平成15年3月20日)	1.5
第5計算期間(平成15年3月21日から平成15年9月22日)	1.6
第6計算期間(平成15年9月23日から平成16年3月22日)	2.0
第7計算期間(平成16年3月23日から平成16年9月21日)	0.6
第8計算期間(平成16年9月22日から平成17年3月22日)	1.9
第9計算期間(平成17年3月23日から平成17年9月20日)	0.2
第10計算期間(平成17年9月21日から平成18年3月20日)	1.9
第11計算期間(平成18年3月21日から平成18年9月20日)	0.3
第12計算期間(平成18年9月21日から平成19年3月20日)	0.3
第13計算期間(平成19年3月21日から平成19年9月20日)	0.5
第14計算期間(平成19年9月21日から平成20年3月21日)	2.2
第15計算期間(平成20年3月22日から平成20年9月22日)	2.0
第16計算期間(平成20年9月23日から平成21年3月23日)	2.5
第17計算期間(平成21年3月24日から平成21年9月24日)	7.4
第18計算期間(平成21年9月25日から平成22年3月23日)	2.4
第19計算期間(平成22年3月24日から平成22年9月21日)	2.8
第20計算期間(平成22年9月22日から平成23年3月22日)	0.1
第21計算期間(平成23年3月23日から平成23年9月20日)	1.5

期間	収益率（％）
第22計算期間（平成23年9月21日から平成24年3月21日）	0.8
第23計算期間（平成24年3月22日から平成24年9月20日）	2.0
第24計算期間（平成24年9月21日から平成25年3月21日）	0.7
第25計算期間（平成25年3月22日から平成25年9月20日）	0.5
第26計算期間（平成25年9月21日から平成26年3月20日）	1.0
第27計算期間（平成26年3月21日から平成26年9月22日）	0.4
第28計算期間（平成26年9月23日から平成27年3月20日）	0.7
第29計算期間（平成27年3月21日から平成27年9月24日）	0.0
第30計算期間（平成27年9月25日から平成28年3月22日）	0.0
第31計算期間（平成28年3月23日から平成28年9月20日）	1.1
第32計算期間（平成28年9月21日から平成29年3月21日）	1.2
第33計算期間（平成29年3月22日から平成29年9月20日）	0.7

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

(4) 【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年5月31日から平成13年9月20日）	1,511,616,326	129,430
第2計算期間 （平成13年9月21日から平成14年3月20日）	1,637,588,561	1,508,342,364
第3計算期間 （平成14年3月21日から平成14年9月20日）	846,441,410	657,093,394
第4計算期間 （平成14年9月21日から平成15年3月20日）	2,391,624,853	1,090,111,986
第5計算期間 （平成15年3月21日から平成15年9月22日）	2,802,784,535	566,029,832
第6計算期間 （平成15年9月23日から平成16年3月22日）	626,284,966	353,509,643
第7計算期間 （平成16年3月23日から平成16年9月21日）	286,118,127	671,927,972
第8計算期間 （平成16年9月22日から平成17年3月22日）	102,687,853	421,188,359
第9計算期間 （平成17年3月23日から平成17年9月20日）	161,270,569	581,069,788
第10計算期間 （平成17年9月21日から平成18年3月20日）	3,398,402	2,204,533,072
第11計算期間 （平成18年3月21日から平成18年9月20日）	3,149,794	1,198,683,291
第12計算期間 （平成18年9月21日から平成19年3月20日）	2,140,078	209,958,389
第13計算期間 （平成19年3月21日から平成19年9月20日）	2,216,638	285,396,306
第14計算期間 （平成19年9月21日から平成20年3月21日）	959,118	98,562,747
第15計算期間 （平成20年3月22日から平成20年9月22日）	2,491,370	67,352,004

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第16計算期間 （平成20年9月23日から平成21年3月23日）	1,560,696	20,981,887
第17計算期間 （平成21年3月24日から平成21年9月24日）	7,031,640	53,137,136
第18計算期間 （平成21年9月25日から平成22年3月23日）	49,777,675	41,830,562
第19計算期間 （平成22年3月24日から平成22年9月21日）	100,856,183	95,875,278
第20計算期間 （平成22年9月22日から平成23年3月22日）	91,432,680	134,286,344
第21計算期間 （平成23年3月23日から平成23年9月20日）	70,393,027	105,454,891
第22計算期間 （平成23年9月21日から平成24年3月21日）	164,503,919	105,591,568
第23計算期間 （平成24年3月22日から平成24年9月20日）	85,479,325	81,135,130
第24計算期間 （平成24年9月21日から平成25年3月21日）	145,930,510	133,192,114
第25計算期間 （平成25年3月22日から平成25年9月20日）	88,176,142	127,033,419
第26計算期間 （平成25年9月21日から平成26年3月20日）	32,131,602	89,603,076
第27計算期間 （平成26年3月21日から平成26年9月22日）	59,713,868	57,950,080
第28計算期間 （平成26年9月23日から平成27年3月20日）	31,163,579	37,440,815
第29計算期間 （平成27年3月21日から平成27年9月24日）	134,113,728	60,401,802
第30計算期間 （平成27年9月25日から平成28年3月22日）	21,569,887	28,012,781
第31計算期間 （平成28年3月23日から平成28年9月20日）	211,740,153	12,798,397

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第32計算期間 （平成28年9月21日から平成29年3月21日）	15,809,904	119,935,886
第33計算期間 （平成29年3月22日から平成29年9月20日）	11,869,512	225,361,610

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

< 参考情報 >

(基準日:2017年10月31日)

基準価額・純資産の推移



(注1) 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配金(税引前)を決算日の基準価額で全額再投資したものと委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります(以下同じ)。
(注2) 基準価額は、信託報酬控除後の値です。

基準価額	9,628円
純資産総額	2.50億円

*基準価額は、分配控除後です。

分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2015年09月24日	100円
2016年03月22日	100円
2016年09月20日	100円
2017年03月21日	100円
2017年09月20日	100円
設定来累計	3,200円

(注1) 直近5期分の分配実績を記載しております。
(注2) 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

主要な資産の状況 (マザーファンド)

資産の種類

資産の種類	投資比率
国債証券	0.26%
特殊債券	10.48%
社債券	86.79%
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	2.47%
合計(純資産総額)	100.00%

*マザーファンドの運用状況です。

*投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	クーポン	償還日	投資比率
1	CITIGROUP INC	社債券	USD	2.7000%	2021/3/30	1.79%
2	MORGAN STANLEY	社債券	USD	6.6250%	2018/4/1	1.74%
3	UBS-BARCLAYS COMMERCIAL	特殊債券	USD	3.2443%	2046/4/10	1.54%
4	CITIGROUP COMMERCIAL MOR	特殊債券	USD	2.7430%	2049/4/15	1.49%
5	COMM 2013-LC13 MORTGAGE	特殊債券	USD	3.6890%	2046/8/10	1.46%
6	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	特殊債券	USD	2.7733%	2048/10/15	1.44%
7	AMGEN INC	社債券	USD	2.2000%	2019/5/22	1.43%
8	DISCOVER BANK/GREENWOOD	社債券	USD	2.0000%	2018/2/21	1.40%
9	ACTAVIS FUNDING SCS	社債券	USD	3.0000%	2020/3/12	1.30%
10	VERIZON COMMUNICATIONS I	社債券	USD	3.4500%	2021/3/15	1.23%

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(税引前分配金再投資)を使用して計算しております。

(注2) 2017年は10月末までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

(3) 申込手数料

申込手数料は、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。なお、平成29年9月29日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

<訂正後>

(3) 申込手数料

申込手数料は、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。なお、平成29年12月20日現在、最も高率な申込手数料は1.08%（税抜1.0%）となっています。

（以下略）

第3【ファンドの経理状況】

<以下の内容に更新します。>

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．当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

3．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33期計算期間（平成29年3月22日から平成29年9月20日）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います。

1【財務諸表】

【PRUアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第32期 (平成29年3月21日現在)	第33期 (平成29年9月20日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	93	28,822
親投資信託受益証券	453,374,672	253,626,913
派生商品評価勘定	6,012,834	22,748
未収入金	110,082,453	3,929,686
流動資産合計	569,470,052	257,608,169
資産合計	569,470,052	257,608,169
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,339,834	2,854,352
未払収益分配金	4,736,073	2,601,152
未払解約金	103,214,121	-
未払受託者報酬	152,038	94,737
未払委託者報酬	1,824,369	1,136,745
その他未払費用	155,852	97,052
流動負債合計	111,422,287	6,784,038
負債合計	111,422,287	6,784,038
純資産の部		
元本等		
元本	473,607,375	260,115,277
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	15,559,610	9,291,146
(分配準備積立金)	9,794,779	5,516,890
元本等合計	458,047,765	250,824,131
純資産合計	458,047,765	250,824,131
負債純資産合計	569,470,052	257,608,169

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第32期		第33期	
	自	平成28年9月21日 平成29年3月21日	自	平成29年3月22日 平成29年9月20日
営業収益				
有価証券売買等損益		58,417,371		730,818
為替差損益		63,076,116		3,640,170
営業収益合計		4,658,745		4,370,988
営業費用				
受託者報酬		152,038		94,737
委託者報酬		1,824,369		1,136,745
その他費用		182,852		146,852
営業費用合計		2,159,259		1,378,334
営業利益又は営業損失（ ）		6,818,004		2,992,654
経常利益又は経常損失（ ）		6,818,004		2,992,654
当期純利益又は当期純損失（ ）		6,818,004		2,992,654
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（ ）		1,534,188		1,175,211
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		6,607,996		15,559,610
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,400,463		7,390,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,400,463		7,390,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		332,188		338,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		332,188		338,577
分配金		4,736,073		2,601,152
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		15,559,610		9,291,146

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 . デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。 計算期間の取扱い 平成29年3月20日が休日のため、当ファンドの前計算期間を平成28年9月21日から平成29年3月21日としております。 平成29年3月20日が休日のため、当ファンドの当計算期間を平成29年3月22日から平成29年9月20日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第32期 (平成29年3月21日現在)	第33期 (平成29年9月20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 期首元本額 577,733,357円 期中追加設定元本額 15,809,904円 期中解約元本額 119,935,886円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 473,607,375口 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,559,610円であります。	1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 473,607,375円 期中追加設定元本額 11,869,512円 期中解約元本額 225,361,610円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 260,115,277口 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,291,146円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第32期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	第33期 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">870,426円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間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（5,643,345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（143,261,868円）及び分配準備積立金（8,887,507円）より分配対象額は157,792,720円（1万口当たり3,331円）であり、うち4,736,073円（1万口当たり100円）を分配金額としております。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">525,135円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間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（2,897,820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（78,889,836円）及び分配準備積立金（5,220,222円）より分配対象額は87,007,878円（1万口当たり3,344円）であり、うち2,601,152円（1万口当たり100円）を分配金額としております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第32期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	第33期 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第32期 (平成29年3月21日現在)	第33期 (平成29年9月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、 時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第32期（平成29年3月21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	41,352,050
合計	41,352,050

第33期（平成29年9月20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	2,993,659
合計	2,993,659

（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
通貨関連

（単位：円）

種類	第32期（平成29年3月21日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	161,742,048	-	160,408,359	1,333,689
売建				
アメリカドル	616,762,535	-	610,755,846	6,006,689
合計	778,504,583	-	771,164,205	4,673,000

（単位：円）

種類	第33期（平成29年9月20日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	7,859,160	-	7,877,607	18,447
売建				
アメリカドル	260,106,360	-	262,956,411	2,850,051
合計	267,965,520	-	270,834,018	2,831,604

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

(1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

第32期 (平成29年3月21日現在)		第33期 (平成29年9月20日現在)	
1口当たりの純資産額	0.9671円	1口当たりの純資産額	0.9643円
(1万口当たりの純資産額)	9,671円)	(1万口当たりの純資産額)	9,643円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式 (平成29年9月20日現在)

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

(平成29年9月20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アメリカ中期社債 マザーファンド	124,223,399	253,626,913
	合計		124,223,399	253,626,913

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。

(参考情報)

当ファンドは、「PRUアメリカ中期社債マザーファンド」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、すべて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アメリカ中期社債マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成29年3月21日現在)	(平成29年9月20日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		55,084,069	23,688,218
コール・ローン		67,951,684	42,621,792
国債証券		-	7,751,722
特殊債券		250,752,946	247,616,868
社債券		2,429,263,887	2,077,120,525
派生商品評価勘定		838,230	1,591,321
未収入金		68,278,777	108,071
未収利息		20,480,683	17,130,087
前払金		163,338	397,671
前払費用		390,024	190,600
差入委託証拠金		835,133	1,039,164
流動資産合計		2,894,038,771	2,419,256,039
資産合計		2,894,038,771	2,419,256,039
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,054,225	1,392,855
未払金		-	1,673,797
未払解約金		129,318,777	14,608,769
未払利息		186	116
流動負債合計		130,373,188	17,675,537
負債合計		130,373,188	17,675,537
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,367,757,242	1,176,249,257
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,395,908,341	1,225,331,245
元本等合計		2,763,665,583	2,401,580,502
純資産合計		2,763,665,583	2,401,580,502
負債純資産合計		2,894,038,771	2,419,256,039

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	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び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3月21日現在）	（平成29年9月20日現在）
<p>1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額</p> <p style="text-align: right;">1,551,892,693円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">31,148,471円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">215,283,922円</p> <p>同期末における元本の内訳 PRUアメリカ中期社債ファンド （為替ヘッジなし / 毎月決算型）</p> <p style="text-align: right;">1,143,380,981円</p> <p>PRUアメリカ中期社債ファンド （為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）</p> <p style="text-align: right;">224,376,261円</p> <p style="text-align: right;">計 1,367,757,242円</p> <p>2 . 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">1,367,757,242口</p>	<p>1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額</p> <p style="text-align: right;">1,367,757,242円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">29,929,299円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">221,437,284円</p> <p>同期末における元本の内訳 PRUアメリカ中期社債ファンド （為替ヘッジなし / 毎月決算型）</p> <p style="text-align: right;">1,052,025,858円</p> <p>PRUアメリカ中期社債ファンド （為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）</p> <p style="text-align: right;">124,223,399円</p> <p style="text-align: right;">計 1,176,249,257円</p> <p>2 . 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">1,176,249,257口</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 9 月21日 至 平成29年 3 月21日	自 平成29年 3 月22日 至 平成29年 9 月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成29年3月21日現在）	（平成29年9月20日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成29年3月21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
特殊債券	5,942,905
社債券	20,349,400
合計	26,292,305

（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29年9月20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
国債証券	40,740
特殊債券	1,058,827
社債券	4,743,068
合計	5,761,155

（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

1．債券関連

（単位：円）

種類	（平成29年3月21日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
債券先物取引				
買建				
US 2 Y R N O T E	218,742,698	-	218,632,050	110,648
US 10 Y R N O T E	13,962,187	-	13,937,600	24,587
売建				
US 5 Y R N O T E	78,975,050	-	79,105,016	129,966
US U L T R A B O N D	17,906,725	-	17,804,862	101,863
合計	329,586,660	-	329,479,528	163,338

（単位：円）

種類	（平成29年9月20日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
債券先物取引				
買建				
US 2 Y R N O T E	193,091,992	-	192,854,783	237,209
US 10 Y R N O T E	169,740,390	-	168,763,636	976,754
売建				
US 5 Y R N O T E	145,464,356	-	144,771,031	693,325
US U L T R A B O N D	18,705,873	-	18,582,906	122,967
合計	527,002,611	-	524,972,356	397,671

（注）1．時価の算定方法

債券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．債券先物取引の残高は、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。

2．通貨関連

（単位：円）

種類	（平成29年3月21日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	68,513,574	-	67,781,887	731,687
売建				
アメリカドル	132,710,429	-	132,031,399	679,030
合計	201,224,003	-	199,813,286	52,657

（単位：円）

種類	（平成29年9月20日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	35,153,536	-	35,928,564	775,028
売建				
アメリカドル	7,127,175	-	7,306,066	178,891
合計	42,280,711	-	43,234,630	596,137

（注）1．時価の算定方法

 為替予約の時価

（1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

- ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
- (2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1 口当たり情報に関する注記)

(平成29年 3 月21日現在)		(平成29年 9 月20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	
	2.0206円		2.0417円
(1 万口当たり純資産額	20,206円)	(1 万口当たり純資産額	20,417円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成29年9月20日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成29年9月20日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		15,000.00	14,991.21
		US TREASURY N/B		55,000.00	54,450.00
	小計			70,000.00	69,441.21
		銘柄数： 組入時価比率：	2 0.3%		(7,751,722) 0.3%
特殊債券	アメリカドル	CITIGROUP COMMERCIAL MOR		310,000.00	313,791.57
		COMM 2012-LC4 MORTGAGE T		100,000.00	103,476.88
		COMM 2013-CCRE11 MORTGAG		130,000.00	132,056.80
		COMM 2013-LC13 MORTGAGE		300,000.00	308,230.11
		FANNIE MAE-ACES		95,956.96	93,679.59
		FANNIE MAE-ACES		190,415.01	185,259.37
		GS MORTGAGE SECURITIES T		150,000.00	155,152.51
		JPMBB COMMERCIAL MORTGAG		300,000.00	304,434.48
		UBS-BARCLAYS COMMERCIAL		315,114.00	324,773.41
		UBS-BARCLAYS COMMERCIAL		50,000.00	51,392.30
		UBS-CITIGROUP COMMERCIAL		133,974.13	139,208.76
		WELLS FARGO COMMERCIAL M		105,000.00	106,737.08
			小計		2,180,460.10
		銘柄数： 組入時価比率：	12 10.3%		(247,616,868) 10.6%
社債券	アメリカドル	21ST CENTURY FOX AMERICA		100,000.00	109,336.80
		ABBOTT LABORATORIES		100,000.00	101,407.70
		ABBVIE INC		100,000.00	99,833.10
		ACE INA HOLDINGS INC		110,000.00	110,827.09
		ACTAVIS FUNDING SCS		270,000.00	275,489.10
		AIRGAS INC		100,000.00	102,420.80
		ALTRIA GROUP INC		125,000.00	141,858.62
		AMERICAN AIRLINES 2013-1		96,125.01	100,787.07
		AMERICAN INTERNATIONAL G		165,000.00	165,909.48
		AMGEN INC		300,000.00	301,740.90
		AMGEN INC		120,000.00	117,876.36
		ANADARKO PETROLEUM CORP		125,000.00	132,671.50
		ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN		90,000.00	91,460.88
		APACHE CORP		100,000.00	103,159.20
		APACHE CORP		50,000.00	50,802.00
		APPLE INC		10,000.00	10,078.13
		APPLE INC		100,000.00	101,233.30
		ARROW ELECTRONICS INC		25,000.00	25,131.15
		AT&T INC		200,000.00	208,670.20
		AVALONBAY COMMUNITIES IN		100,000.00	101,635.90
		AXIS SPECIALTY FINANCE P		115,000.00	115,426.42
		BANK OF AMERICA CORP		140,000.00	143,260.60
		BANK OF AMERICA CORP		95,000.00	95,811.30
		BANK OF AMERICA CORP		75,000.00	75,126.45
BANK OF AMERICA CORP		130,000.00	133,279.51		
BANK OF NEW YORK MELLON		200,000.00	199,253.20		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
社債券	アメリカドル	BARCLAYS PLC		200,000.00	205,272.00
		BARRICK GOLD CORP		90,000.00	98,756.10
		BECTON DICKINSON AND CO		80,000.00	80,061.84
		BEMIS CO INC		100,000.00	108,254.30
		BIOGEN INC		60,000.00	61,350.66
		BLACK HILLS CORP		25,000.00	25,138.12
		BOSTON SCIENTIFIC CORP		20,000.00	20,318.66
		BP CAPITAL MARKETS PLC		50,000.00	50,303.50
		BRINKER INTERNATIONAL IN CA INC		70,000.00	69,737.50
		CA INC		35,000.00	35,274.22
		CA INC		60,000.00	61,830.18
		CANADIAN NATURAL RESOURC		100,000.00	103,105.10
		CARDINAL HEALTH INC		90,000.00	89,894.61
		CATHOLIC HEALTH INITIATI		25,000.00	25,176.00
		CELANESE US HOLDINGS LLC		100,000.00	108,283.90
		CELGENE CORP		90,000.00	92,014.65
		CENTERPOINT ENERGY INC		25,000.00	24,956.20
		CF INDUSTRIES INC		100,000.00	102,875.00
		CITIGROUP INC		375,000.00	378,287.62
		CONOCOPHILLIPS CO		50,000.00	53,265.35
		CONSOLIDATED EDISON INC		105,000.00	104,064.13
		CROWN CASTLE INTERNATION		90,000.00	97,986.78
		CVS HEALTH CORP		245,000.00	249,253.20
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC		50,000.00	51,079.40
		DEUTSCHE BANK AG/LONDON		145,000.00	145,027.55
		DEVON ENERGY CORP		50,000.00	52,004.95
		DEVON ENERGY CORP		50,000.00	50,600.60
		DISCOVER BANK/GREENWOOD		295,000.00	295,467.57
		DISCOVERY COMMUNICATIONS		15,000.00	15,038.47
		DOMINION GAS HOLDINGS LL		150,000.00	151,313.40
		DOW CHEMICAL CO/THE		150,000.00	158,543.25
		DUKE ENERGY CORP		50,000.00	50,112.35
		EASTMAN CHEMICAL CO		100,000.00	101,313.30
		EI DU PONT DE NEMOURS &		30,000.00	30,128.07
		ELECTRONIC ARTS INC		50,000.00	52,157.10
		ENERGY TRANSFER PARTNERS		45,000.00	45,156.28
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER		35,000.00	35,047.63
		ENTERGY CORP		50,000.00	53,598.15
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER		40,000.00	39,977.36
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER		70,000.00	71,042.02
		EOG RESOURCES INC		250,000.00	251,796.00
		EQUIFAX INC		60,000.00	58,156.80
		EXELON CORP		40,000.00	40,758.68
		EXELON CORP		15,000.00	15,030.87
		EXELON GENERATION CO LLC		100,000.00	101,736.40
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING		10,000.00	10,288.66
		FIDELITY NATIONAL INFORM		35,000.00	35,402.78
		FIDELITY NATIONAL INFORM		28,000.00	29,191.96
		FIFTH THIRD BANCORP		100,000.00	102,026.00
		FISERV INC		28,000.00	29,878.96
		FLIR SYSTEMS INC		40,000.00	40,623.48
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC		200,000.00	204,609.80
		FORTUNE BRANDS HOME & SE		45,000.00	45,494.64
		GENERAL MOTORS FINANCIAL		60,000.00	60,815.22
		GENERAL MOTORS FINANCIAL		60,000.00	60,345.42
		GENERAL MOTORS FINANCIAL		130,000.00	132,538.38
		GENERAL MOTORS FINANCIAL		70,000.00	71,334.97

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
社債券	アメリカドル	GEORGIA POWER CO		90,000.00	90,362.79
		GILEAD SCIENCES INC		110,000.00	111,765.83
		GOLDMAN SACHS GROUP INC		120,000.00	120,015.48
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/		50,000.00	50,699.85
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/		140,000.00	143,259.20
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/		195,000.00	196,073.28
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/		60,000.00	59,435.52
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/		50,000.00	50,615.65
		HARRIS CORP		55,000.00	55,606.76
		HSBC USA INC		245,000.00	247,285.85
		HUMANA INC		40,000.00	40,471.28
		HUNTINGTON BANCSHARES IN		65,000.00	65,463.19
		HUSKY ENERGY INC		100,000.00	110,828.20
		INTERNATIONAL PAPER CO		94,000.00	98,106.57
		JM SMUCKER CO/THE		125,000.00	126,282.37
		JOHN DEERE CAPITAL CORP		200,000.00	202,435.40
		JPMORGAN CHASE & CO		120,000.00	128,387.52
		JPMORGAN CHASE & CO		200,000.00	200,797.00
		KEYCORP		115,000.00	117,536.78
		KINDER MORGAN ENERGY PAR		50,000.00	54,817.35
		KINDER MORGAN ENERGY PAR		100,000.00	107,417.90
		KLA-TENCOR CORP		50,000.00	50,033.70
		KRAFT FOODS INC		30,000.00	31,194.60
		KRAFT FOODS INC		125,000.00	134,171.87
		LABORATORY CORP OF AMERI		50,000.00	50,261.25
		LYONDELLBASELL INDUSTRIE		200,000.00	207,727.80
		MACK-CALI REALTY LP		30,000.00	30,020.94
		MAGELLAN MIDSTREAM PARTN		150,000.00	155,433.75
		MARRIOTT INTERNATIONAL		180,000.00	177,894.54
		MCKESSON CORP		100,000.00	100,582.90
		MEAD JOHNSON NUTRITION C		40,000.00	41,084.08
		MORGAN STANLEY		360,000.00	369,176.40
		MORGAN STANLEY		100,000.00	107,537.00
		MORGAN STANLEY		215,000.00	215,563.51
		MYLAN NV		100,000.00	101,426.80
		NABORS INDUSTRIES INC		70,000.00	70,875.00
		NEWELL RUBBERMAID INC		110,000.00	110,075.57
		NEWELL RUBBERMAID INC		100,000.00	101,678.10
		NEXTERA ENERGY CAPITAL H		25,000.00	25,157.75
		NOBLE ENERGY INC		150,000.00	158,298.75
		NOMURA HOLDINGS INC		35,000.00	35,361.23
		NVIDIA CORP		100,000.00	99,482.50
		ONEOK PARTNERS LP		65,000.00	65,740.67
		PG&E CORP		165,000.00	165,963.93
		PHILLIPS 66 PARTNERS LP		15,000.00	15,073.54
		PLAINS ALL AMERICAN PIPE		125,000.00	128,146.25
		POTASH CORP OF SASKATCHE		100,000.00	105,724.30
		PROGRESS ENERGY INC		100,000.00	106,086.80
		PSEG POWER LLC		45,000.00	45,792.31
		QUEST DIAGNOSTICS INC		70,000.00	70,457.03
REALTY INCOME CORP		75,000.00	75,071.70		
REYNOLDS AMERICAN INC		165,000.00	165,588.06		
REYNOLDS AMERICAN INC		27,000.00	27,743.06		
ROCK TENN CO		50,000.00	51,677.40		
ROPER INDUSTRIES INC		55,000.00	55,012.43		
SANTANDER UK GROUP HOLDI		90,000.00	91,263.60		
SCRIPPS NETWORKS INTERAC		100,000.00	102,312.90		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
社債券	アメリカドル	SEAGATE HDD CAYMAN		50,000.00	50,937.50
		SELECT INCOME REIT		130,000.00	130,316.81
		SEMPRA ENERGY		100,000.00	101,866.20
		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		55,000.00	55,406.94
		SHIRE ACQUISITIONS INVES		160,000.00	158,913.60
		SIMON PROPERTY GROUP LP		160,000.00	162,234.40
		SOUTHERN POWER CO		85,000.00	85,070.97
		SOUTHWEST AIRLINES CO		95,000.00	96,475.54
		SPECTRA ENERGY PARTNERS		60,000.00	60,631.20
		STARBUCKS CORP		40,000.00	40,222.36
		STRYKER CORP		50,000.00	50,778.50
		SUMITOMO MITSUI BANKING		250,000.00	250,038.50
		SUNTRUST BANKS INC		80,000.00	80,431.68
		SUNTRUST BANKS INC		50,000.00	50,434.65
		SYNCHRONY FINANCIAL		95,000.00	96,217.04
		TEVA PHARMACEUTICAL FINA		135,000.00	129,758.22
		TEXTRON INC		50,000.00	51,689.40
		THERMO FISHER SCIENTIFIC		30,000.00	30,188.73
		TIME WARNER CABLE INC		100,000.00	108,785.20
		TIME WARNER CABLE INC		180,000.00	186,662.34
		TIME WARNER INC		100,000.00	103,368.10
		TORONTO-DOMINION BANK/TH		170,000.00	171,171.98
		TRINITY ACQUISITION PLC		100,000.00	102,431.10
		TYCO ELECTRONICS GROUP S		50,000.00	50,065.40
		TYSON FOODS INC		25,000.00	25,312.10
		UNITED TECHNOLOGIES CORP		140,000.00	140,067.06
		UNITEDHEALTH GROUP INC		100,000.00	102,203.30
		UNUM GROUP		20,000.00	20,283.76
		VALERO ENERGY CORP		75,000.00	82,834.20
		VENTAS REALTY LP / VENTA		35,000.00	35,022.40
		VENTAS REALTY LP / VENTA		125,000.00	134,152.37
		VERIZON COMMUNICATIONS I		250,000.00	259,933.00
		VERIZON COMMUNICATIONS I		40,000.00	40,905.16
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE		100,000.00	101,504.40
		WELLPOINT INC		130,000.00	133,251.95
		WELLS FARGO & CO		140,000.00	141,772.82
		WELLTOWER INC		100,000.00	110,270.00
		WESTERN GAS PARTNERS LP		65,000.00	65,239.13
		WILLIAMS PARTNERS LP		100,000.00	104,773.20
		WR BERKLEY CORP		50,000.00	54,098.90
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP		95,000.00	95,199.50
XEROX CORP		50,000.00	50,218.50		
XEROX CORP		30,000.00	29,869.74		
XLIT LTD		100,000.00	100,397.40		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS I		125,000.00	128,121.12		
ZOETIS INC		75,000.00	77,724.15		
	小計			18,208,125.01	18,607,189.16 (2,077,120,525)
		銘柄数 :	186		
		組入時価比率 :	86.5%		89.1%
	合計				2,332,489,115 (2,332,489,115)

（注1）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

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

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成29年10月31日現在

資産総額	252,919,768円
負債総額	2,543,733円
純資産総額（ - ）	250,376,035円
発行済数量	260,050,393口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9628円

（参考情報）

P R Uアメリカ中期社債マザーファンド

資産総額	2,402,105,321円
負債総額	12,775,765円
純資産総額（ - ）	2,389,329,556円
発行済数量	1,152,899,275口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0725円

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

< 訂正前 >

平成29年8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。

< 訂正後 >

平成29年10月末現在の資本金の額：219百万円

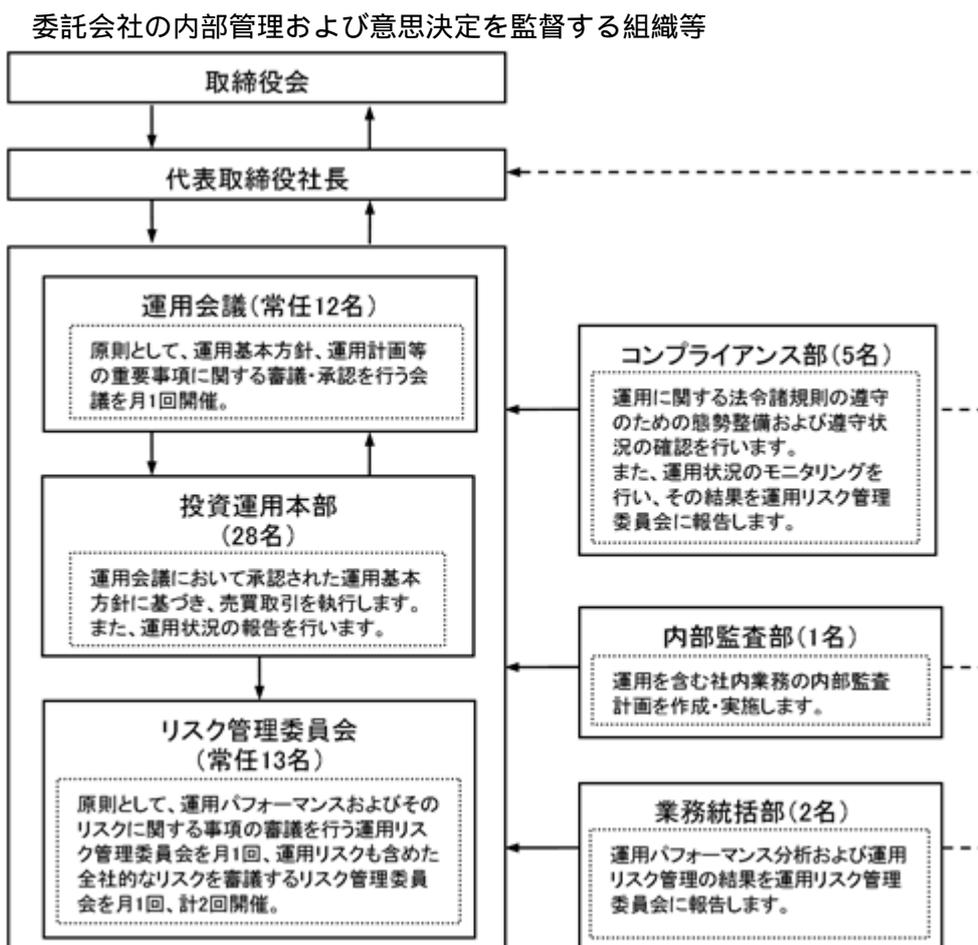
会社が発行する株式総数：30,000株

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

< 以下の内容に更新します。 >



前記の運用体制等は平成29年10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】

< 以下の内容に更新します。 >

「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153兆円（13,662億米ドル、円換算レート1米ドル=112.565円、平成29年9月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成29年10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32本、純資産総額の合計金額は約2兆2,851億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	28本
単位型株式投資信託	4本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

3【委託会社等の経理状況】

< 以下の内容に更新します。 >

- 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。

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11期事業年度（平成28年4月1日から平成29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。

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第10期 (平成28年3月31日)	第11期 (平成29年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,437,601	1,925,078
前払費用	43,881	46,719
立替金	6,450	9,092
未収委託者報酬	94,229	116,380
未収運用受託報酬	2,549,299	2,985,643
未収収益	36,735	25,000
繰延税金資産	99,785	82,977
流動資産計	4,267,983	5,190,892
固定資産		
有形固定資産	143,646	116,202
建物附属設備 * 1	100,255	82,446
器具備品 * 1	43,391	33,755
無形固定資産	154,345	118,441
ソフトウェア	154,345	118,441
投資その他の資産	177,615	190,049
長期差入保証金	4,496	5,841
繰延税金資産	173,118	184,208
固定資産計	475,607	424,693
資産合計	4,743,591	5,615,586

（単位：千円）

	第10期 （平成28年3月31日）	第11期 （平成29年3月31日）
（負債の部）		
流動負債		
未払金	102,618	65,054
未払手数料	16,437	15,754
その他未払金	86,180	49,300
未払費用	1,533,217	1,973,538
未払法人税等	376,492	253,647
未払消費税等	88,299	138,225
預り金	17,909	21,123
賞与引当金	87,000	107,399
役員賞与引当金	12,000	15,515
その他流動負債	-	213
流動負債計	2,217,536	2,574,719
固定負債		
長期末払費用	46,487	110,497
退職給付引当金	484,216	499,721
役員退職慰労引当金	39,240	52,874
資産除去債務	72,109	73,053
固定負債計	642,053	736,146
負債合計	2,859,590	3,310,866

（単位：千円）

	第10期 （平成28年3月31日）	第11期 （平成29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	1,516,000	1,936,720
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,461,250	1,881,970
繰越利益剰余金	1,461,250	1,881,970
株主資本合計	1,884,000	2,304,720
純資産合計	1,884,000	2,304,720
負債・純資産合計	4,743,591	5,615,586

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	771,253	1,132,741
運用受託報酬	9,001,835	9,711,471
その他営業収益	178,837	93,615
営業収益計	9,951,925	10,937,827
営業費用		
支払手数料	78,536	77,935
広告宣伝費	9,673	9,185
調査費	5,337,717	5,813,948
調査費	274,502	295,589
委託調査費	5,060,897	5,516,108
図書費	2,317	2,250
営業雑経費	40,820	50,106
通信費	8,131	9,469
印刷費	19,042	22,504
協会費	11,713	13,877
諸会費	1,932	4,254
営業費用計	5,466,747	5,951,176

（単位：千円）

	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
一般管理費		
給料	1,291,737	1,624,605
役員報酬	36,900	38,617
給料・手当	873,237	1,048,100
賞与	244,923	377,366
賞与引当金繰入	87,000	105,305
役員賞与	37,674	38,729
役員賞与引当金繰入	12,000	16,486
福利厚生費	148,245	185,368
交際費	9,340	9,728
旅費交通費	69,348	100,457
水道光熱費	6,634	7,416
租税公課	26,893	42,962
不動産賃借料	163,957	166,357
退職給付費用	217,652	249,423
役員退職慰労引当金繰入	12,721	13,633
募集費	42,663	55,361
固定資産減価償却費	85,211	92,646
業務委託費	231,699	346,382
専門家報酬	56,143	36,257
消耗器具備品費	15,928	14,890
修繕維持費	3,382	1,025
諸経費	46,865	47,325
一般管理費計	2,428,425	2,993,844

（単位：千円）

	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
営業利益	2,056,752	1,992,806
営業外収益		
受取利息	215	1,729
営業外収益計	215	1,729
営業外費用		
為替差損	36,425	27,219
営業外費用計	36,425	27,219
経常利益	2,020,542	1,967,316
特別損失		
固定資産除却損	2,714	4,105
特別損失計	2,714	4,105
税引前当期純利益	2,017,828	1,963,210
法人税、住民税及び事業税	709,426	579,972
法人税等調整額	24,401	5,717
当期純利益	1,332,802	1,377,520

（ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

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

第11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,461,250	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

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物附属設備 8～38年 器具備品 5～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p>
2. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第10期 (平成28年3月31日)		第11期 (平成29年3月31日)	
* 1 減価償却累計額	145,956千円	* 1 減価償却累計額	178,752千円
有形固定資産		有形固定資産	
建物附属設備	102,761千円	建物附属設備	122,068千円
器具備品	43,194千円	器具備品	56,683千円

（株主資本等変動計算書関係）

第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2．配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成27年6月25日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成27年 3月31日	平成27年 6月25日
平成27年12月22日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成27年 9月30日	平成27年 12月22日

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

（金融商品関係）

第10期 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）	第11期 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）																																																
<p>1．金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2．金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成28年 3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">時価 (千円)</th> <th style="text-align: center;">差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,437,601</td> <td style="text-align: right;">1,437,601</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,549,299</td> <td style="text-align: right;">2,549,299</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td style="text-align: right;">3,986,900</td> <td style="text-align: right;">3,986,900</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,533,217</td> <td style="text-align: right;">1,533,217</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td style="text-align: right;">1,533,217</td> <td style="text-align: right;">1,533,217</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,437,601	1,437,601	-	(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-	資産計	3,986,900	3,986,900	-	(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-	負債計	1,533,217	1,533,217	-	<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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表計上額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">時価 (千円)</th> <th style="text-align: center;">差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,925,078</td> <td style="text-align: right;">1,925,078</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,985,643</td> <td style="text-align: right;">2,985,643</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td style="text-align: right;">4,910,721</td> <td style="text-align: right;">4,910,721</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,973,538</td> <td style="text-align: right;">1,973,538</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td style="text-align: right;">1,973,538</td> <td style="text-align: right;">1,973,538</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,925,078	1,925,078	-	(2) 未収運用受託報酬	2,985,643	2,985,643	-	資産計	4,910,721	4,910,721	-	(1) 未払費用	1,973,538	1,973,538	-	負債計	1,973,538	1,973,538	-
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,437,601	1,437,601	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-																																														
資産計	3,986,900	3,986,900	-																																														
(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-																																														
負債計	1,533,217	1,533,217	-																																														
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,925,078	1,925,078	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,985,643	2,985,643	-																																														
資産計	4,910,721	4,910,721	-																																														
(1) 未払費用	1,973,538	1,973,538	-																																														
負債計	1,973,538	1,973,538	-																																														

第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29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;">1,437,601</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,549,299</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,986,900</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,437,601	未収運用受託報酬	2,549,299	合計	3,986,900	<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
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,437,601																
未収運用受託報酬	2,549,299																
合計	3,986,900																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,925,078																
未収運用受託報酬	2,985,643																
合計	4,910,721																

（退職給付関係）

第10期
（自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(3) 退職給付費用

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

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
----------------	------------

（税効果会計関係）

第10期 （平成28年3月31日）	第11期 （平成29年3月31日）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
24,044 千円	11,422 千円
未払費用	未払費用
48,828 千円	38,347 千円
賞与引当金	賞与引当金
26,848 千円	33,143 千円
長期未払費用	長期未払費用
9,505 千円	30,530 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
133,760 千円	116,759 千円
役員退職給付引当金	役員退職給付引当金
12,109 千円	16,190 千円
資産除去債務	資産除去債務
22,253 千円	22,368 千円
その他	その他
1,290 千円	1,145 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
278,640 千円	269,908 千円
評価性引当額	評価性引当額
-	-
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
278,640 千円	269,908 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務	資産除去債務
5,736 千円	2,722 千円
その他	その他
-	-
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
5,736 千円	2,722 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
272,903 千円	267,186 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

第10期 (平成28年3月31日)	第11期 (平成29年3月31日)
<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は16,235千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>	

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約（契約期間15年）に伴う原状回復義務等があります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から5年から15年と見積り、割引率は0.5%から1.9%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3．当該資産除去債務の総額の増減

	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
期首残高	62,838千円	72,109千円
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	899千円	944千円
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）	8,372千円	- 千円
期末残高	72,109千円	73,053千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

〔関連情報〕

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
8,553,185	1,219,902	178,837	9,951,925

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	5,567,297	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,409,295	資産運用業
A社	1,219,902	資産運用業

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

〔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。

（関連当事者情報）

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	[被所有] 間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	46,879	未払費用	392
									長期未払費用	46,487

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の 子会社	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）	1,409,295	未収運用受託報酬	399,300
親会社の 子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	5,567,297	未収運用受託報酬	1,383,497
親会社の 子会社	PGIM, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	5,058,307	未払費用	1,368,688
						サービス契約	サービス料	178,837	未収収益	36,735

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

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）	1,512,361	未収運用受託報酬	448,788
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）	5,478,292	未収運用受託報酬	1,434,426
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	5,376,624	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

（ 1株当たり情報）

第10期 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）		第11期 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）	
1株当たり純資産額	255,978.32円	1株当たり純資産額	313,141.41円
1株当たり当期純利益	181,087.36円	1株当たり当期純利益	187,163.09円
（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。		（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。	
当期純利益	1,332,802千円	当期純利益	1,377,520千円
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	1,332,802千円	普通株式に係る当期純利益	1,377,520千円
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。	

独立監査人の監査報告書

平成29年10月25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アメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）の平成29年3月22日から平成29年9月20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アメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり / 6ヵ月決算型）の平成29年9月20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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成29年6月13日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 畑 茂指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 男 澤 顕

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成29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。