

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成21年3月13日
【計算期間】	第8期 (自平成19年12月18日 至 平成20年12月15日)
【ファンド名】	PRUグッドライフ2020(年金)
【発行者名】	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャル タワー
【事務連絡者氏名】	竹本 昭生
【連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャル タワー
【電話番号】	03-6832-7150
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

## 第一部【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

PRU国内株式マザーファンド、PRU国内債券マザーファンド、PRU海外株式マザーファンドおよびPRU海外債券マザーファンド（以下総称して、または各々を「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

###### 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 / 内外 / 資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

##### ・商品分類表

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

##### <商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義>

###### [単位型・追加型の区分]

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

###### [投資対象地域による区分]

内外.....目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に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]

資産複合.....目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信及びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

##### ・属性区分表

投資対象資産 (組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ

株式 一般 大型株 中小型株	年1回  年2回  年4回	グローバル (日本を含む)  日本	ファミリーファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回（隔月）  年12回（毎月）  日々	北米  欧州  アジア		
不動産投信	その他	オセアニア  中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 資産配分 変更型(株式、債券、 短期金融商品)))		アフリカ  中近東(中東)  エマージング		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型				

< 属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[投資対象資産による属性区分]

その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））

.....目論見書又は投資信託約款において、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、実質的に複数資産（株式、債券、短期金融商品）を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）は資産複合に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））」に分類されます。

[決算頻度による属性区分]

年1回.....目論見書又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（日本を含む）

.....目論見書又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含む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

.....目論見書又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.....目論見書又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。

上記の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指

針」に基づき記載しております。

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

## ファンドの特色

当ファンドは確定拠出年金法に基づき、確定拠出年金運営管理機関等 が加入者等に対して提示する運用の方法に係る金融商品の一つです。

確定拠出年金運営管理機関等とは、確定拠出年金法第2条第7項に定められた運営管理業務のうち、運用関連業務（確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供）を行う者をいいます。企業型年金においては、事業主もしくは事業主から運用関連業務の委託を受けた確定拠出年金運営管理機関（同法第6章に定める確定拠出年金運営管理機関をいいます。以下同じ。）をいいます。個人型年金においては、個人型年金加入者等が指定した運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関をいいます。

4種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。

基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させた、安定的な運用に移行します。

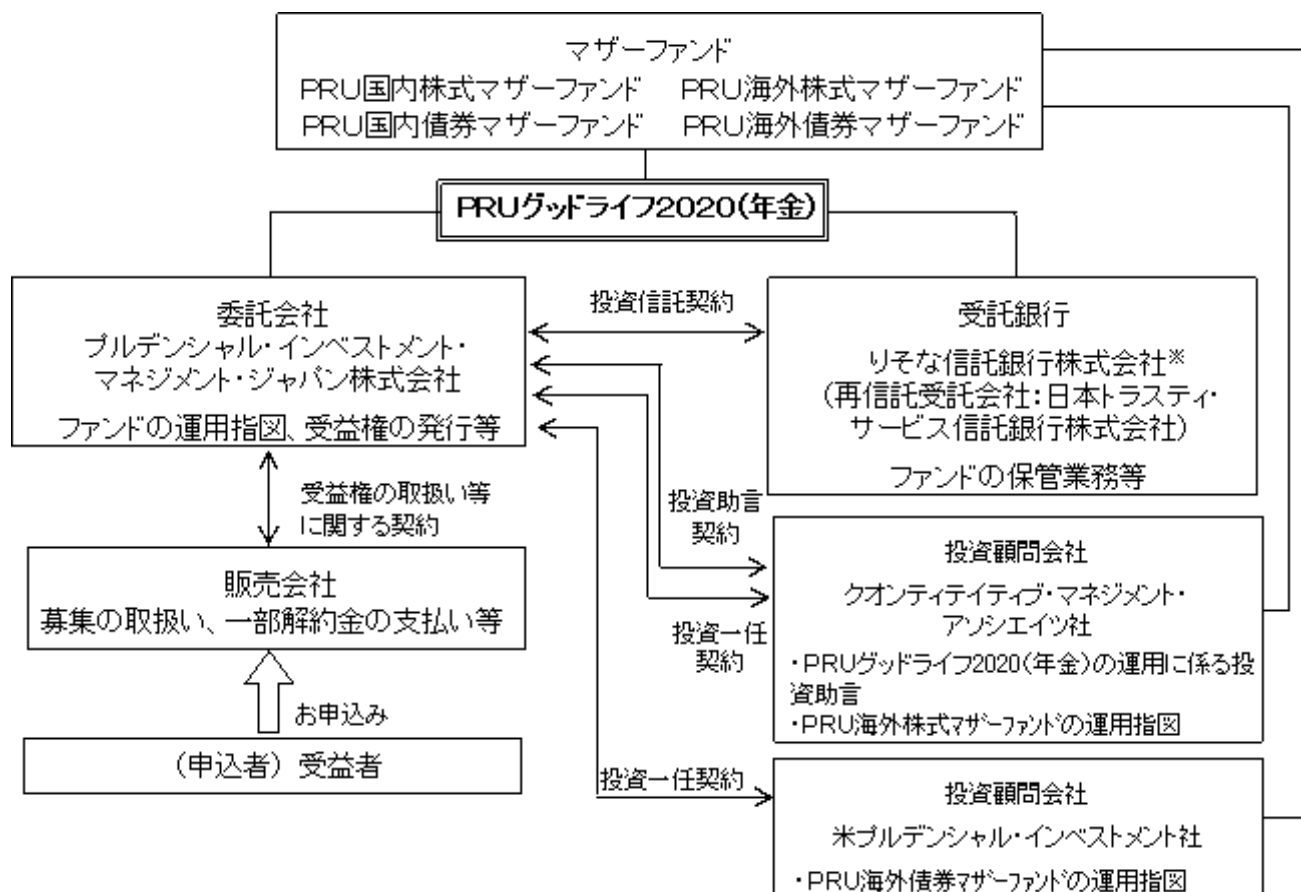
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は平成32年（2020年）12月15日です。

年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

## (2) 【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み



※ 関係当局の許認可等を前提に、平成21年4月1日付で株式会社りそな銀行とりそな信託銀行株式会社が合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。

## ファンドの関係法人

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

## 委託会社等の概況（平成21年1月末現在）

- 資本金の額：219百万円
- 沿革
 

平成18年4月	ブルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
平成18年8月	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年9月	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受
- 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・コーポレーショ ン	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミ ントン、スイート1223、ノース・マー ケット・ストリート1105	7,360株	100.0%

\*プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。プルデンシャルは130年以上の歴史と強固な経営基盤を誇り、アメリカ ニュージャージー州ニューアークの本社を拠点とし、世界30ヵ国以上に子会社・関連会社を保有しています。日本においても、生命保険、資産運用業務等を展開しています。プルデンシャル・グループの持株会社プルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会社です。

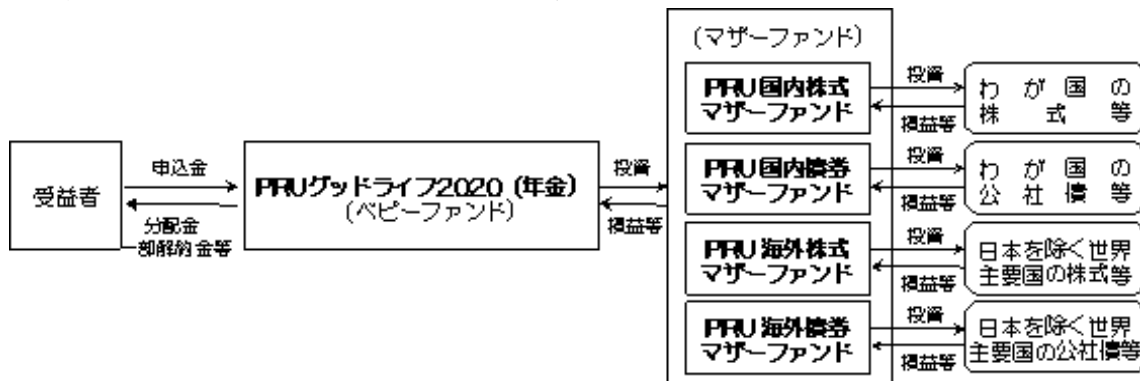
## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### 基本方針

当ファンドは、4種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

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（当ファンド）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) 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国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

なお、内外の株式・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国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

(b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」24.4%、「PRU国内債券マザーファンド」50.4%、「PRU海外株式マザーファンド」14.6%、「PRU海外債券マザーファンド」7.6%およびコール・ローン等の短期金融商品3%の組入比率を基本ガイドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。

(c) 当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	平成20年10月1日現在 当初設定日から約7年経過時	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	15.6%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	62.6%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	9.4%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	9.4%	0.0%
短期金融商品	3.0%	100.0%

当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。

この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、基本ガイドラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポートフォリオ（各マザーファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。

市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

- (d) 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。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。なお、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。
- (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。
- (f) 当ファンドは、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。

## (2) 【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

### 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を受託銀行として締結された「PRU国内株式マザーファンド」、「PRU国内債券マザーファンド」、「PRU海外株式マザーファンド」および「PRU海外債券マザーファンド」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券
- 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. 投資信託または外国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、ます。)
  - 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】

当ファンドは、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンドマネージャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「PRU国内株式マザーファンド」は、投資運用本部のファンドマネージャーが運用を行います。投資運用本部は、運用に関わる調査・分析を行い、ポートフォリオ構築に関わる投資判断等を行います。

当ファンドの主要投資対象である「PRU国内債券マザーファンド」は、投資運用本部のファンドマネージャーが運用を行います。信用リスクの管理については、定量モデル、市場情報の他、投資運用本部に属するクレジットアナリストの情報を活用します。

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

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、米ブルデンシャル・インベストメント社にて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

## 投資顧問会社の運用体制

### クオンティタティブ・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

クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティタティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社は米ブルデンシャル・インベストメント社の100%子会社です（以下の説明は、同社の前身である米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティタティブ・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680億米ドル（約7.2兆円）にのびります。

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

（クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成20年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝106.16円）

### 米ブルデンシャル・インベストメント社における債券運用

債券の運用額は約1,990億米ドル（約21.1兆円）

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

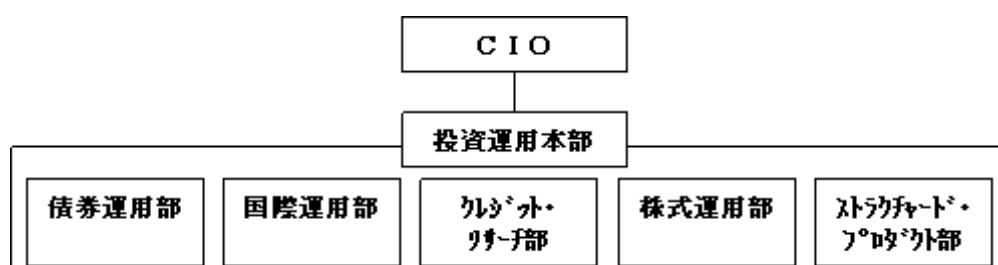
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

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。

（米ブルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成20年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝106.16円）

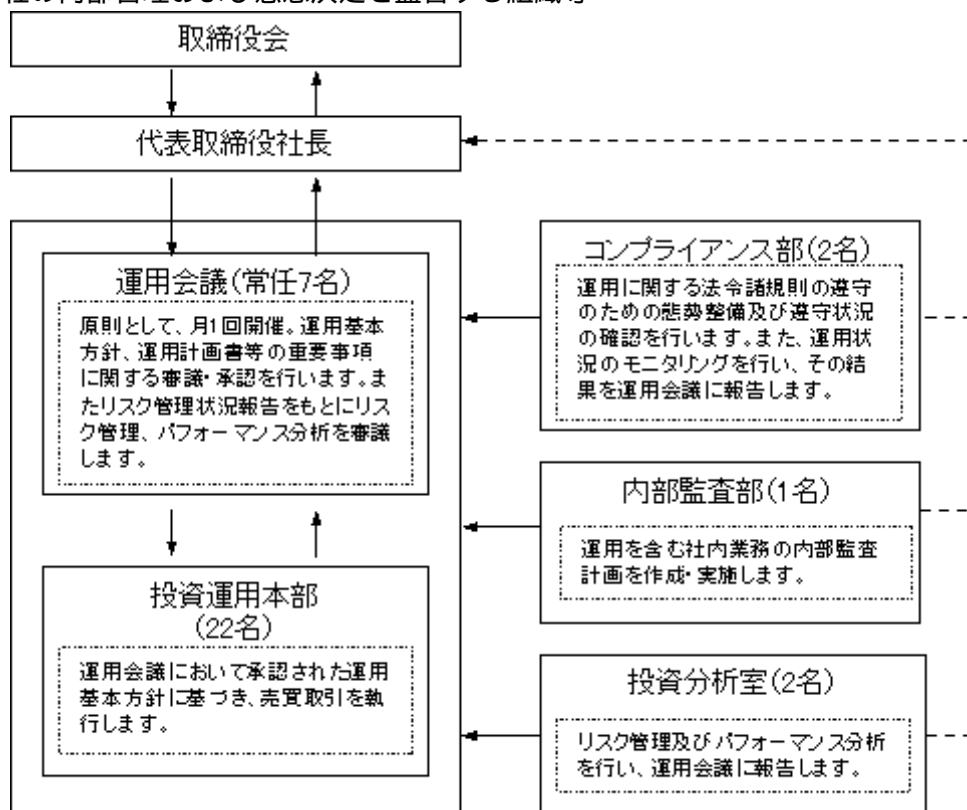
## 委託会社の運用体制



## 委託会社の運用体制に関する社内規則

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

## 委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



## 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

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

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

前記の運用体制等は平成21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15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、必ず分配を行うものではありません。

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

## (5) 【投資制限】

株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第18条）

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。

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、第28条）

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

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18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20%以下とします。

同一銘柄の株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第21条）

同一銘柄の株式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22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21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18条）

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

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20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23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24条）

- a．委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」といいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引

に含めて取扱うものとし（以下同じ。）。

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

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）

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

#### 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第26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、為替先渡取引および直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとし、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、為替先渡取引および直物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、
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物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、

#### 有価証券の貸付けの指図・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、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、
  - (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、
- 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、
- 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、

#### 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29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30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38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国内株式マザーファンド	
基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（T O P I X）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	金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	東証株価指数（T O P I X）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。 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 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。
投資制限	株式への投資には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 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。 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。 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。 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。

東証株価指数（T O P I X = 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。

T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標は、株式会社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T O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

株式会社東京証券取引所は、T O P I Xの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、T O P I Xの指数値の算出もしくは公表の停止またはT O P I Xの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

株式会社東京証券取引所は、T O P I Xの商標の使用もしくはT O P I Xの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

株式会社東京証券取引所は、T O P I Xの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また株式会社東京証券取引所は、T O P I Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

マザーファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

株式会社東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、T O P I Xの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所はマザーファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

平成21年1月末現在において、「P R U国内株式マザーファンド」に投資しているファンドはP R Uグッドライフ2010、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U国内株式マーケット・パフォーマー、ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、P R Uグッドライフ2010（年金）、P R Uグッドライフ2020（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）、ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「P R U国内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。

PRU国内債券マザーファンド	
基本方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA - B P I（総合）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	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	NOMURA - B P I（総合）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。 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券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。 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。
投資制限	外貨建資産への投資は行いません。 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。 株式への投資は、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。 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。 同一銘柄の株式への投資は、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。 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。 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。

NOMURA - B P I（総合）とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA - B P I（総合）は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

平成21年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・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「PRU国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。



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

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

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

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

平成21年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドはP R Uグッドライフ2010、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外株式マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2010（年金）、P R Uグッドライフ2020（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（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。

PRU海外債券マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）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	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>シティグループ世界国債インデックス（除く日本）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>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、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券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米ブルデンシャル・インベストメント社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図</p> <p>委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター2</p> <p>委託に係る費用：後記「4手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</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>株式への投資は、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>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>同一銘柄の株式への投資は、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>

「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回り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。

当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、日興シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。

「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。©Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.

平成21年1月末現在において、「PRU海外債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU海外債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、ブルデンシャル私募海外債券マーケット・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「PRU海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

### 3【投資リスク】

#### (1) 当ファンドへの投資リスク

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

##### 資産配分リスク

当ファンドでは、基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築し、各マザーファンドへの資産配分を行います。また、この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期が近づくにしたがって、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、時間の経過とともに株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。

この資産配分は当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益の悪い資産で運用するマザーファンドへの配分が大きい場合や複数またはすべての資産価値が下落する場合には、各マザーファンドの投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

##### 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。

##### 金利変動リスク

一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

##### 信用リスク

公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品の発行体が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

##### 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。

##### 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) 投資リスクに対する管理体制

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

## (3) その他の留意点

- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券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。
- ・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
- ・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・税制及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【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。平成21年3月13日現在、手数料はありません。

## (2)【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

## (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0.819%（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

委託会社	販売会社	受託銀行
年0.3675%（税抜0.35%）	年0.3675%（税抜0.35%）	年0.0840%（税抜0.08%）

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

信託報酬に係る消費税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、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以下に定める率を乗じて得た額とします。

PRU海外株式マザーファンド 年0.10%

PRU海外債券マザーファンド 年0.10%

## (4)【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

a. 投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中からその都度支弁します。

(a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等

(b) 借入金の利息

b. 前記a.にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記c.にしたがって、投資信託財産から受けることができます。

(a) 投資信託振替制度に係る費用

(b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まれます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用

(c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用

(d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用

c. 前記b.で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

監査報酬

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

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

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

#### （5）【課税上の取扱い】

課税については次のような取扱いとなります。

確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な措置を講ずる」とされています。

受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

- ・税法または確定拠出年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。
- ・詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

(平成21年1月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券(PRU国内株式マザーファンド)	日本	163,760,531	15.12
投資信託受益証券(PRU国内債券マザーファンド)	日本	678,772,437	62.68
投資信託受益証券(PRU海外株式マザーファンド)	日本	100,649,622	9.29
投資信託受益証券(PRU海外債券マザーファンド)	日本	106,805,380	9.86
現金、預金、その他の資産(負債控除後)		32,906,184	3.04
合計(純資産総額)		1,082,894,154	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国内株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(平成21年1月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,562,697,926	94.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		91,356,761	5.52
合計(純資産総額)		1,654,054,687	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。

当ファンドが主要投資対象とするPRU国内債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(平成21年1月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,171,311,700	81.81
地方債証券	日本	135,256,140	5.10
特殊債券	日本	169,799,830	6.40
社債券	日本	150,859,950	5.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,009,278	1.02
合計(純資産総額)		2,654,236,898	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。



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21年1月30日現在)

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
株式	アメリカ	2,244,499,268	52.26
	カナダ	189,384,371	4.41
	ドイツ	171,598,722	4.00
	イタリア	72,428,100	1.69
	フランス	208,739,677	4.86
	オーストラリア	118,354,096	2.76
	イギリス	420,883,909	9.80
	スイス	178,070,655	4.15
	バミューダ	39,879,687	0.93
	香港	40,453,217	0.94
	シンガポール	22,566,854	0.53
	ニュージーランド	1,812,979	0.04
	オランダ	55,605,531	1.29
	スペイン	89,104,670	2.07
	ベルギー	17,014,154	0.40
	スウェーデン	40,103,253	0.93
	ノルウェー	13,740,746	0.32
	オーストリア	6,435,711	0.15
	ルクセンブルク	10,184,608	0.24
	フィンランド	26,783,431	0.62
	デンマーク	18,902,334	0.44
	アイルランド	6,158,005	0.14
	ギリシャ	9,358,130	0.22
	ポルトガル	6,378,550	0.15
	ケイマン	4,497,836	0.10
	モーリシャス	258,129	0.01
リベリア	281,187	0.01	
パナマ	3,061,355	0.07	
ジャージー	1,851,326	0.04	
アンティル	15,056,874	0.35	
マン島	255,162	0.01	
小計	4,033,702,527	93.92	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	261,293,061	6.08	
合計(純資産総額)	4,294,995,588	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。

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

（平成21年1月30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	2,752,019,715	29.64
	カナダ	183,119,007	1.97
	ドイツ	1,658,856,412	17.87
	イタリア	1,110,073,538	11.96
	フランス	542,357,351	5.84
	オーストラリア	29,275,429	0.32
	イギリス	796,242,435	8.58
	スペイン	347,313,239	3.74
	ベルギー	419,458,790	4.52
	スウェーデン	90,879,015	0.98
	ノルウェー	21,239,361	0.23
	デンマーク	161,513,616	1.74
	ギリシャ	521,257,888	5.61
	ポーランド	61,998,829	0.67
	ポルトガル	190,971,321	2.06
小計	8,886,575,946	95.72	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		397,271,003	4.28
合計（純資産総額）		9,283,846,949	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21年1月30日現在)

## 主要銘柄の明細

地域	種類	銘柄	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 (%)
日本	投資信託 受益証券	PRU国内債券マザー ファンド	607,348,280	11,071	672,395,660	11,176	678,772,437	62.68
日本	投資信託 受益証券	PRU国内株式マザー ファンド	229,195,986	7,589	173,959,459	7,145	163,760,531	15.12
日本	投資信託 受益証券	PRU海外債券マザー ファンド	78,649,028	14,116	111,028,715	13,580	106,805,380	9.86
日本	投資信託 受益証券	PRU海外株式マザー ファンド	155,587,607	6,844	106,499,629	6,469	100,649,622	9.29

(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国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	19,800	2,653.21	52,533,746	2,925.00	57,915,000	3.50
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本円	85,900	437.04	37,542,362	510.00	43,809,000	2.65
3	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	7,200	4,680.00	33,696,000	4,400.00	31,680,000	1.92
4	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	10,000	2,985.00	29,850,000	2,830.00	28,300,000	1.71
5	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	13,200	1,653.00	21,819,600	2,070.00	27,324,000	1.65
6	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	5,900	4,508.15	26,598,121	4,250.00	25,075,000	1.52
7	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	150	168,400.00	25,260,000	158,400.00	23,760,000	1.44
8	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	6,400	2,960.00	18,944,000	3,650.00	23,360,000	1.41
9	日本	株式	その他製品	任天堂	日本円	800	30,850.00	24,680,000	28,300.00	22,640,000	1.37
10	日本	株式	電気機器	キャノン	日本円	8,900	2,560.00	22,784,000	2,475.00	22,027,500	1.33
11	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	86,000	210.70	18,120,200	227.00	19,522,000	1.18
12	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	2,900	6,920.00	20,068,000	6,150.00	17,835,000	1.08
13	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	16,000	1,049.00	16,784,000	1,099.00	17,584,000	1.06
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,500	2,125.00	13,812,500	2,435.00	15,827,500	0.96
15	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	6,300	2,630.00	16,569,000	2,485.00	15,655,500	0.95
16	日本	株式	情報・通信業	K D D I	日本円	26	639,000.00	16,614,000	570,000.00	14,820,000	0.90
17	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	6,000	2,865.00	17,190,000	2,435.00	14,610,000	0.88
18	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	11,800	1,007.00	11,882,600	1,221.00	14,407,800	0.87
19	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	8,000	1,730.00	13,840,000	1,780.00	14,240,000	0.86
20	日本	株式	電気・ガス業	中部電力	日本円	5,300	2,741.64	14,530,700	2,570.00	13,621,000	0.82
21	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	11,000	1,224.00	13,464,000	1,211.00	13,321,000	0.81
22	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	13,000	691.00	8,983,000	960.00	12,480,000	0.75
23	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	3,500	3,860.00	13,510,000	3,440.00	12,040,000	0.73
24	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	2,600	3,400.00	8,840,000	4,260.00	11,076,000	0.67
25	日本	株式	鉄鋼	新日本製鐵	日本円	41,000	269.00	11,029,000	269.00	11,029,000	0.67
26	日本	株式	医薬品	第一三共	日本円	4,900	1,854.00	9,084,600	2,040.00	9,996,000	0.60
27	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	37	346,000.00	12,802,000	261,000.00	9,657,000	0.58
28	日本	株式	電気・ガス業	東北電力	日本円	4,100	2,425.00	9,942,500	2,325.00	9,532,500	0.58
29	日本	株式	機械	三菱重工業	日本円	27,000	364.01	9,828,425	345.00	9,315,000	0.56
30	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	15,500	611.00	9,470,500	593.00	9,191,500	0.56

（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。

## P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	1.3	2012/6/20	日本円	60,000,000	101.88	61,133,400	102.41	61,449,000	2.32
2	日本	国債証券	第234回利付国債 (10年)	1.4	2011/9/20	日本円	60,000,000	102.01	61,210,800	102.35	61,414,800	2.31
3	日本	国債証券	第235回利付国債 (10年)	1.4	2011/12/20	日本円	50,000,000	102.10	51,052,500	102.57	51,289,000	1.93
4	日本	国債証券	第229回利付国債 (10年)	1.4	2011/3/21	日本円	50,000,000	101.76	50,881,000	101.99	50,999,000	1.92
5	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	40,000,000	105.12	42,050,800	105.36	42,147,600	1.59
6	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	40,000,000	104.69	41,878,000	105.10	42,043,600	1.58
7	日本	国債証券	第273回利付国債 (10年)	1.5	2015/9/20	日本円	40,000,000	103.53	41,414,000	104.04	41,617,200	1.57
8	日本	社債券	第505回東京電力 株式会社社債 (一般担保付)	0.775	2013/4/25	日本円	40,000,000	98.30	39,323,600	99.05	39,621,200	1.49
9	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	106.47	31,941,300	106.30	31,892,100	1.20
10	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	104.47	31,341,300	104.82	31,447,200	1.18
11	日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1.7	2017/9/20	日本円	30,000,000	104.05	31,216,000	104.31	31,294,500	1.18
12	日本	国債証券	第274回利付国債 (10年)	1.5	2015/12/20	日本円	30,000,000	103.79	31,138,200	104.15	31,245,900	1.18
13	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	103.13	30,940,200	103.57	31,071,300	1.17
14	日本	国債証券	第238回利付国債 (10年)	1.4	2012/3/20	日本円	30,000,000	102.17	30,652,500	102.62	30,786,900	1.16
15	日本	国債証券	第289回利付国債 (10年)	1.5	2017/12/20	日本円	30,000,000	102.18	30,655,900	102.48	30,746,400	1.16
16	日本	国債証券	第227回利付国債 (10年)	1.6	2011/3/21	日本円	30,000,000	102.22	30,666,900	102.44	30,732,000	1.16
17	日本	地方債証券	第565回東京都公 募債	1.9	2010/9/24	日本円	30,000,000	102.09	30,627,000	102.18	30,654,300	1.15
18	日本	国債証券	第242回利付国債 (10年)	1.2	2012/9/20	日本円	30,000,000	101.56	30,468,000	102.16	30,649,200	1.15
19	日本	国債証券	第221回利付国債 (10年)	1.9	2010/6/21	日本円	30,000,000	102.04	30,613,800	102.10	30,630,000	1.15
20	日本	国債証券	第61回利付国債 (5年)	1.2	2011/12/20	日本円	30,000,000	101.51	30,453,600	101.98	30,594,900	1.15
21	日本	国債証券	第68回利付国債 (5年)	1.1	2012/12/20	日本円	30,000,000	101.17	30,351,000	101.81	30,544,500	1.15
22	日本	国債証券	第232回利付国債 (10年)	1.2	2011/6/20	日本円	30,000,000	101.36	30,409,800	101.71	30,513,600	1.15
23	日本	国債証券	第50回利付国債 (5年)	0.8	2010/9/20	日本円	30,000,000	100.42	30,126,600	100.63	30,191,100	1.14
24	日本	国債証券	第247回利付国債 (10年)	0.8	2013/3/20	日本円	30,000,000	99.87	29,962,800	100.62	30,186,600	1.14
25	日本	国債証券	第291回利付国債 (10年)	1.3	2018/3/20	日本円	30,000,000	100.00	30,000,000	100.61	30,184,500	1.14
26	日本	国債証券	第250回利付国債 (10年)	0.5	2013/6/20	日本円	30,000,000	98.43	29,529,300	99.23	29,770,500	1.12
27	日本	社債券	第375回東北電力 株式会社社債 (一般担保付)	3.7	2015/6/25	日本円	20,000,000	114.91	22,982,800	115.17	23,034,200	0.87
28	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会社 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	114.14	22,828,000	114.10	22,820,000	0.86
29	日本	国債証券	第70回利付国債 (20年)	2.4	2024/6/20	日本円	20,000,000	106.18	21,237,000	108.46	21,693,000	0.82
30	日本	国債証券	第102回利付国債 (20年)	2.4	2028/6/20	日本円	20,000,000	105.46	21,093,600	108.38	21,676,800	0.82

(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。

## P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	17,240	6,836.54	117,862,114	6,877.43	118,567,065	2.76
2	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	9,804	5,481.49	53,740,585	5,213.60	51,114,144	1.19
3	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	9,300	5,035.26	46,827,975	5,218.97	48,536,458	1.13
4	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	19,638	2,517.28	49,434,529	2,212.78	43,454,583	1.01
5	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	27,350	1,712.06	46,825,106	1,575.18	43,081,296	1.00
6	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	6,800	6,430.66	43,728,530	6,324.02	43,003,342	1.00
7	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	34,800	1,564.75	54,453,518	1,139.07	39,639,844	0.92
8	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	12,691	3,294.07	41,805,122	3,114.29	39,523,505	0.92
9	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	62,150	651.04	40,462,325	634.62	39,442,142	0.92
10	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4,540	6,960.48	31,600,606	8,284.27	37,610,588	0.88
11	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	7,900	4,929.91	38,946,302	4,285.86	33,858,317	0.79
12	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	7,091	4,523.28	32,074,619	4,558.81	32,326,548	0.75
13	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	USD	22,455	1,459.58	32,774,958	1,353.99	30,403,980	0.71
14	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	175,331	160.88	28,208,148	167.68	29,400,699	0.68
15	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	7,884	4,379.87	34,530,964	3,664.33	28,889,585	0.67
16	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	CHF	2,322	12,854.57	29,848,325	12,418.44	28,835,620	0.67
17	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	40,030	896.85	35,901,044	703.30	28,153,315	0.66
18	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	CISCO SYSTEMS INC	USD	19,650	1,374.85	27,015,822	1,426.53	28,031,343	0.65
19	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12,176	2,770.20	33,729,973	2,277.25	27,727,875	0.65
20	イギリス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	17,537	1,494.07	26,201,617	1,545.23	27,098,821	0.63
21	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	6,910	4,003.42	27,663,640	3,899.90	26,948,326	0.63
22	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	11,724	2,118.22	24,834,013	2,290.51	26,853,960	0.63
23	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HEWLETT-PACKARD CO.	USD	8,250	2,999.12	24,742,818	3,217.53	26,544,634	0.62
24	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	USD	5,280	4,660.30	24,606,418	4,961.96	26,199,177	0.61
25	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	9,500	2,877.15	27,332,988	2,707.09	25,717,416	0.60

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
26	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	USD	5,270	4,685.29	24,691,496	4,627.94	24,389,264	0.57
27	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	2,905	8,168.26	23,728,810	8,328.14	24,193,275	0.56
28	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	770	24,622.08	18,959,007	30,744.30	23,673,115	0.55
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	6,820	3,659.12	24,955,252	3,470.06	23,665,826	0.55
30	スペイン	株式	電気通信サービス	TELEFONICA S.A.	EUR	13,982	1,843.26	25,772,490	1,622.04	22,679,380	0.53

(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。

## P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2010/12/31	USD	5,210,000	8,977.38	467,721,888	8,953.60	466,482,600	5.02
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	2010/11/1	EUR	3,572,000	12,012.80	429,097,551	12,179.17	435,040,045	4.69
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	2,830,000	11,390.10	322,339,906	11,434.00	323,582,316	3.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	2013/12/31	USD	3,455,000	8,955.00	309,395,250	8,826.27	304,947,692	3.28
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	1,584,000	17,683.02	280,099,065	17,054.53	270,143,891	2.91
6	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	4.1	2012/8/20	EUR	2,351,000	11,452.48	269,248,014	11,275.72	265,092,365	2.86
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	2,030,000	12,242.71	248,527,096	12,030.13	244,211,819	2.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8.75	2020/8/15	USD	1,742,000	13,592.01	236,772,830	13,256.19	230,922,976	2.49
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.25	2011/1/4	EUR	1,744,000	12,290.08	214,339,019	12,339.75	215,205,402	2.32
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8	2012/12/24	EUR	1,583,000	13,579.39	214,961,841	13,581.70	214,998,418	2.32
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2012/3/31	USD	2,150,000	9,929.82	213,491,339	9,814.12	211,003,586	2.27
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7.25	2022/8/15	USD	1,708,000	12,686.71	216,689,114	12,199.78	208,372,382	2.24
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.625	2013/5/15	USD	2,127,000	9,892.47	210,412,976	9,713.37	206,603,519	2.23
14	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	3.5	2011/10/14	EUR	1,700,000	11,973.52	203,549,996	12,085.59	205,455,086	2.21
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4	2018/3/28	EUR	1,800,000	11,640.80	209,534,450	11,358.90	204,460,372	2.20
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	EUR	1,570,000	13,718.03	215,373,105	12,898.92	202,513,114	2.18
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8	2015/12/7	GBP	1,211,000	16,256.14	196,861,947	16,184.92	195,999,463	2.11
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9.875	2015/11/15	USD	1,500,000	13,170.84	197,562,690	12,917.58	193,763,812	2.09
19	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.75	2030/12/7	GBP	1,390,000	13,708.73	190,551,377	13,023.23	181,022,924	1.95
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2015/1/4	EUR	1,475,000	12,213.83	180,154,016	12,188.41	179,779,121	1.94
21	ポルトガル	国債証券	PORTUGAL OBRIGACOES DO T	5	2012/6/15	EUR	1,470,000	12,053.24	177,182,700	12,206.89	179,441,427	1.93
22	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	2.5	2010/10/8	EUR	1,464,000	11,635.02	170,336,785	11,736.69	171,825,181	1.85
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	1,417,000	12,057.86	170,859,962	11,894.96	168,551,707	1.82
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6	2028/12/7	GBP	1,101,000	15,803.38	173,995,288	15,157.31	166,882,009	1.80
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2037/2/1	EUR	1,620,000	9,814.27	158,991,230	9,768.06	158,242,596	1.70
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	1,139,000	14,606.45	166,367,555	13,847.42	157,722,179	1.70
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.25	2014/7/4	EUR	1,253,000	12,489.94	156,499,052	12,507.27	156,716,190	1.69
28	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC GOVERN	3.4	2009/6/21	EUR	1,320,000	11,585.34	152,926,598	11,603.83	153,170,598	1.65
29	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	5	2012/3/7	GBP	1,104,000	13,623.52	150,403,678	13,788.85	152,228,965	1.64
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2013/7/4	EUR	1,195,000	12,107.54	144,685,150	12,194.19	145,720,588	1.57

(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	96.96
合計	96.96

(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国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.38
	建設業	2.10
	食料品	3.21
	繊維製品	0.90
	パルプ・紙	0.54
	化学	5.16
	医薬品	5.25
	石油・石炭製品	0.77
	ゴム製品	0.48
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	2.17
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.58
	機械	3.48
	電気機器	10.80
	輸送用機器	7.55
	精密機器	1.13
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	7.00
	陸運業	4.33
	海運業	0.61
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.25
	情報・通信業	6.54
	卸売業	4.17
	小売業	3.87
	銀行業	10.06
	証券、商品先物取引業	1.18
	保険業	2.60
その他金融業	0.71	
不動産業	2.08	
サービス業	1.62	
	合計	94.48

(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。

## P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	81.81
地方債証券	5.10
特殊債券	6.40
社債券	5.68
合計	98.98

（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。

## P R U 海外株式マザーファンド

	業種	投資比率 (%)
株式	化学	0.01
	エネルギー	12.92
	素材	5.66
	資本財	6.76
	商業・専門サービス	0.70
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	0.85
	耐久消費財・アパレル	0.82
	消費者サービス	1.28
	メディア	2.29
	小売	1.98
	食品・生活必需品小売り	2.83
	食品・飲料・タバコ	6.35
	家庭用品・パーソナル用品	2.11
	ヘルスケア機器・サービス	2.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.20
	銀行	6.09
	各種金融	3.75
	保険	3.99
	不動産	1.55
	ソフトウェア・サービス	4.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.82
	電気通信サービス	4.94
公益事業	5.18	
半導体・半導体製造装置	1.23	
	合計	93.92

(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。

## P R U 海外債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)
国債証券	95.72
合計	95.72

(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国内株式マザーファンド

（平成21年1月30日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	東証	東証株価指数先物	買建	10	日本円	81,710,500	79,000,000	4.78

（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）時価については、原則として当該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または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっと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います。

## P R U海外株式マザーファンド

（平成21年1月30日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ	S&P EMINI FU	買建	39	156,478,327	147,171,843	3.43
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	52	80,451,395	77,773,871	1.81

（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）時価については、銀行等が計算日の対顧客先物相場を基準として計算し、取引証券会社から入手した価額で評価しております。

（注3）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。

## P R U 海外債券マザーファンド

（平成21年1月30日現在）

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	4,420,752.20	397,423,251	395,669,762	4.26
		カナダドル	396,387.82	28,132,267	28,896,671	0.31
		オーストラリアドル	110,024.22	6,611,346	6,363,800	0.07
		スイスフラン	937,268.68	74,063,348	72,582,086	0.78
		シンガポールドル	662,233.85	39,975,588	39,250,600	0.42
		ノルウェークローネ	395,776.03	5,012,015	5,113,426	0.06
		ポーランドズロチ	730,557.11	19,607,797	19,491,263	0.21
	ユーロ	62,200.00	7,310,036	7,179,124	0.08	
	売建	ドル	1,924,259.82	173,402,361	172,240,494	1.86
		債券	458,255.69	57,204,057	58,221,385	0.63
		スウェーデンクローネ	3,074,935.30	33,209,301	33,393,797	0.36
		デンマーククローネ	5,070,340.35	80,060,674	78,488,868	0.85
		ユーロ	516,631.85	59,887,964	59,629,648	0.64

（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比率です。

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

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末（分配付）	1,026,263	10,263
（平成13年12月17日）（分配落）	1,026,263	10,263
第2計算期間末（分配付）	32,458,074	9,588
（平成14年12月16日）（分配落）	32,458,074	9,588
第3計算期間末（分配付）	93,926,864	10,262
（平成15年12月15日）（分配落）	93,926,864	10,262
第4計算期間末（分配付）	255,506,532	10,745
（平成16年12月15日）（分配落）	255,506,532	10,745
第5計算期間末（分配付）	446,252,344	12,183
（平成17年12月15日）（分配落）	446,252,344	12,183
第6計算期間末（分配付）	504,392,063	12,706
（平成18年12月15日）（分配落）	504,392,063	12,706
第7計算期間末（分配付）	601,118,304	12,722
（平成19年12月17日）（分配落）	601,118,304	12,722
平成20年1月末日	598,650,382	12,339
平成20年2月末日	601,640,863	12,344
平成20年3月末日	606,932,408	12,083
平成20年4月末日	638,551,086	12,359
平成20年5月末日	646,498,586	12,420
平成20年6月末日	768,927,394	12,276
平成20年7月末日	1,194,725,911	12,286
平成20年8月末日	1,203,923,527	12,241
平成20年9月末日	1,161,242,429	11,644
平成20年10月末日	1,068,550,162	10,971
平成20年11月末日	1,063,127,048	10,832
第8計算期間末（分配付）	1,059,837,522	10,808
（平成20年12月15日）（分配落）	1,059,837,522	10,808
平成20年12月末日	1,076,779,990	10,986
平成21年1月末日	1,082,894,154	10,672

## 【分配の推移】

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

## 【収益率の推移】

期間	収益率(%)
第1計算期間 (平成13年9月28日から平成13年12月17日)	2.6
第2計算期間 (平成13年12月18日から平成14年12月16日)	6.6
第3計算期間 (平成14年12月17日から平成15年12月15日)	7.0
第4計算期間 (平成15年12月16日から平成16年12月15日)	4.7
第5計算期間 (平成16年12月16日から平成17年12月15日)	13.4
第6計算期間 (平成17年12月16日から平成18年12月15日)	4.3
第7計算期間 (平成18年12月16日から平成19年12月17日)	0.1
第8計算期間 (平成19年12月18日から平成20年12月15日)	15.0

(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。



## 第二部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

- 平成13年9月28日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
- 平成14年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
- 平成18年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

### 第2【手続等】

#### 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、当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとし、

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が休業日の場合には、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（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消することができます。

（注2）平成22年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

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

平成21年4月10日	平成21年4月13日	平成21年5月25日	平成21年7月3日
平成21年8月31日	平成21年9月7日	平成21年11月11日	平成21年11月26日
平成21年12月25日	平成21年12月28日	平成22年1月18日	平成22年2月15日

委託会社問合わせ先	
ある PRUホットライン	03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00
ホームページ	<a href="http://www.pru.co.jp/">http://www.pru.co.jp/</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。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

\* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

\* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「金・G 20」として掲載されます。

(3) 申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。平成21年3月13日現在、手数料はありません。

(4) 申込単位

1円以上1円単位とします。

(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）を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

(7) 当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第2条第5項に定める連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施するものとして厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。）、および同法第2条第7項第1号口に定める資産管理機関（企業型年金を実施する事業主が同法第8条第1項の規定により締結した下記の契約の相手方をいいます。）に対して行われます。

- イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
- ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
- ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約
- ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約

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

## 2【換金（解約）手続等】

・一部解約

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

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

ます。

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

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

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

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（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11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。

## 第3【管理及び運営】

### 1【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下の通りです。

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。

公社債：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

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「第2手続等 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、「金・G 20」として掲載されます。

#### (2)【保管】

該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成13年9月28日）から平成32年12月15日までとします。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16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年9月28日から平成13年12月17日までとします。

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

#### (5)【その他】

信託の終了

##### a. 投資信託契約の解約

(a) 委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委

託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

- (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  - (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
  - (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
  - (e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  - (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令
- 委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
- c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
- (a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
  - (b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「投資信託約款の変更」のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。
- d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い
- (a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。
  - (b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

#### 投資信託約款の変更

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

- f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記 a. から e. の規定にしたがいます。

#### 運用報告書等の作成

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

#### 投資信託財産に関する報告

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

#### 受託銀行による資金の立替え

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

- (b)前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- (c)投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- (d)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### 信託事務処理の再信託

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

#### 関係法人との契約の更新に関する手続き

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

## 2【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100万口に、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

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、別に定める契約に基づき、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。

(注)「別に定める契約」とは、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「第2 手続等 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「1 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4【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第7期計算期間（平成18年12月16日から平成19年12月17日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しており、第8期計算期間（平成19年12月18日から平成20年12月15日まで）については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。  
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7期計算期間（平成18年12月16日から平成19年12月17日まで）の財務諸表について、及び第8期計算期間（平成19年12月18日から平成20年12月15日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## PRUグッドライフ2020（年金）

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

区分	注記 番号	第7期 (平成19年12月17日現在)	第8期 (平成20年12月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		60,159,890	48,328,920
親投資信託受益証券		543,550,066	1,016,340,594
未収入金		-	2,230,803
未収利息		609	225
流動資産合計		603,710,565	1,066,900,542
資産合計		603,710,565	1,066,900,542
負債の部			
流動負債			
未払解約金		-	2,328,605
未払受託者報酬		248,376	453,608
未払委託者報酬		2,173,252	3,969,063
その他未払費用		170,633	311,744
流動負債合計		2,592,261	7,063,020
負債合計		2,592,261	7,063,020
純資産の部			
元本等			
元本	1	472,491,172	980,587,171
剰余金			
期末剰余金		128,627,132	79,250,351
(うち分配準備積立金)		(60,774,475)	(63,148,109)
剰余金合計		128,627,132	79,250,351
元本等合計		601,118,304	1,059,837,522
純資産合計		601,118,304	1,059,837,522
負債・純資産合計		603,710,565	1,066,900,542

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

区分	注記 番号	第 7 期	第 8 期
		自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
		金額	金額
営業収益			
受取利息		155,269	251,337
有価証券売買等損益		3,250,732	158,099,053
営業収益合計		3,406,001	157,847,716
営業費用			
受託者報酬		464,705	711,890
委託者報酬	1	4,066,027	6,228,954
その他費用		319,219	489,188
営業費用合計		4,849,951	7,430,032
営業損失金額		1,443,950	165,277,748
経常損失金額		1,443,950	165,277,748
当期純損失金額		1,443,950	165,277,748
一部解約に伴う当期純利益金額分配額		726,417	-
一部解約に伴う当期純損失金額分配額		-	7,998,814
期首剰余金		107,418,772	128,627,132
剰余金増加額		38,531,614	128,110,612
（当期追加信託に伴う剰余金増加額）		(38,531,614)	(128,110,612)
剰余金減少額		15,152,887	20,208,459
（当期一部解約に伴う剰余金減少額）		(15,152,887)	(20,208,459)
分配金	2	-	-
期末剰余金		128,627,132	79,250,351

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第 7 期 自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	第 8 期 自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
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。	親投資信託受益証券 同左
2．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成19年12月15日が休日のため、当ファンドの計算期間は平成18年12月16日から平成19年12月17日までとなっております。	計算期間の取扱い 平成19年12月15日が休日のため、前計算期間末日を平成19年12月17日としております。このため、当ファンドの計算期間は平成19年12月18日から平成20年12月15日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

第 7 期 （平成19年12月17日現在）	第 8 期 （平成20年12月15日現在）
1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額	1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 396,973,291円	期首元本額 472,491,172円
期中追加設定元本額 130,829,178円	期中追加設定元本額 587,759,313円
期中解約元本額 55,311,297円	期中解約元本額 79,663,314円
2 . 計算期間末日における受益権の総数 472,491,172口	2 . 計算期間末日における受益権の総数 980,587,171口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 7 期 自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	第 8 期 自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15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 1,044,210円	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,582,112円
2 . 分配金の計算過程 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（4,677,865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（67,852,657円）及び分配準備積立金（56,096,610円）より分配対象額は128,627,132円（1万口当たり2,722円）であります。分配を行っておりません。	2 . 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（8,677,598円）、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（194,277,567円）及び分配準備積立金（54,470,511円）より分配対象額は257,425,676円（1万口当たり2,625円）であります。分配を行っておりません。

（有価証券に関する注記）

第7期（平成19年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	543,550,066	522,303
合計	543,550,066	522,303

第8期（平成20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,016,340,594	143,848,199
合計	1,016,340,594	143,848,199

（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7期 （平成19年12月17日現在）		第8期 （平成20年12月15日現在）	
1口当たり純資産額	1.2722円	1口当たり純資産額	1.0808円
（1万口当たり純資産額	12,722円）	（1万口当たり純資産額	10,808円）

## (4) 【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	PRU国内株式マ ザーファンド		227,921,804	173,266,155	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU国内債券マ ザーファンド		581,490,770	643,361,387	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外株式マ ザーファンド		146,661,866	100,976,694	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外債券マ ザーファンド		69,689,694	98,736,358	
	計	銘柄数：	4	1,025,764,134	1,016,340,594	
		組入時価比率：	95.9%		100.0%	
合計					1,016,340,594	

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## (参考情報)

当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」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国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		82,074,733	94,841,394
株式		1,870,026,650	1,651,924,297
派生商品評価勘定		-	3,153,450
未収配当金		187,326	363,045
未収利息		831	441
差入委託証拠金		6,200,000	9,925,000
流動資産合計		1,958,489,540	1,760,207,627
資産合計		1,958,489,540	1,760,207,627
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		4,905,250	-
未払解約金		38,467	1,252,283
流動負債合計		4,943,717	1,252,283
負債合計		4,943,717	1,252,283
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,516,685,272	2,313,914,344
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	2	436,860,551	554,959,000
元本等合計		1,953,545,823	1,758,955,344
純資産合計		1,953,545,823	1,758,955,344
負債・純資産合計		1,958,489,540	1,760,207,627



## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>株式</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p>

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義務 に基づいて合理的事由をもって時 価と認めた価額、もしくは受託者と 協議のうえ両者が合理的事由を もって時価と認めた価額で評価し ております。</p>	<p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	<p>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。</p>	<p>先物取引 同左</p>
3. 収益及び費用の計上 基準	<p>受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当 該金額を計上しております。ただし、 平成19年6月30日以前については、原 則として、株式の配当落ち日におい て、その金額が確定している場合には 当該金額、未だ確定していない場合に は予想配当金額の90%を計上し、残額 については入金時に計上してしま す。</p>	<p>受取配当金</p>

## （貸借対照表に関する注記）

(平成19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
1,619,181,072円	1,516,685,272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
219,519,880円	1,112,491,241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
322,015,680円	315,262,169円
同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー
37,232,588円	96,880,925円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
17,159,587円	20,715,237円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
6,530,687円	8,996,575円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
12,376,684円	16,719,272円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
11,358,446円	12,436,728円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
8,435,708円	11,545,562円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
81,164,281円	227,921,804円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
104,475,516円	350,665,759円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
144,361,803円	313,677,076円
ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
1,093,223,075円	1,244,385,288円

プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け)	プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け)
366,897円	9,970,118円
計 1,516,685,272円	計 2,313,914,344円

(平成19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
2. 本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数  1,516,685,272口	2. 本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数  2,313,914,344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554,959,000円であります。

(有価証券に関する注記)

(平成19年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,870,026,650	68,375,187
合計	1,870,026,650	68,375,187

(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有価証券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20年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,651,924,297	117,535,403
合計	1,651,924,297	117,535,403

(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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 取引の状況に関する事項

自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
1. 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。	1. 取引の内容 同左
2. 取引に対する取組みと利用目的 トピックスの株価指数先物取引を主要投資対象としております。	2. 取引に対する取組みと利用目的 同左
3. 取引に係るリスクの内容 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。	3. 取引に係るリスクの内容 同左
4. 取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。	4. 取引に係るリスク管理体制 同左
5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左

## 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19年12月17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	78,455,250	-	73,550,000	4,905,250
合計	78,455,250	-	73,550,000	4,905,250

(単位：円)

種類	(平成20年12月15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	89,631,550	-	92,785,000	3,153,450
合計	89,631,550	-	92,785,000	3,153,450

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

## (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19年12月17日現在)		(平成20年12月15日現在)	
本有価証券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		本有価証券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	
	1.2880円		0.7602円
(1万口当たり純資産額	12,880円)	(1万口当たり純資産額	7,602円)



## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	極洋	1,000	216.00	216,000	
		日本水産	1,600	243.00	388,800	
		マルハニチロホールディングス	3,000	145.00	435,000	
		サカタのタネ	300	1,419.00	425,700	
		ホクト	100	2,530.00	253,000	
		住石ホールディングス	300	92.00	27,600	
		三井松島産業	1,000	137.00	137,000	
		国際石油開発帝石	8	651,000.00	5,208,000	
		石油資源開発	200	3,800.00	760,000	
		ショーボンドホールディングス	100	1,965.00	196,500	
		ダイセキ環境ソリューション	1	175,500.00	175,500	
		間組	400	83.00	33,200	
		東急建設	490	245.00	120,050	
		コムシスホールディングス	1,000	836.00	836,000	
		ミサワホーム	200	266.00	53,200	
		高松コンストラクショングループ	200	1,488.00	297,600	
		東建コーポレーション	50	2,350.00	117,500	
		ヤマウラ	500	124.00	62,000	
		大成建設	7,000	239.00	1,673,000	
		大林組	4,000	557.00	2,228,000	
		清水建設	4,000	509.00	2,036,000	
		飛鳥建設	2,000	16.00	32,000	
		長谷工コーポレーション	6,500	98.00	637,000	
		松井建設	1,000	333.00	333,000	
		鹿島建設	6,000	302.00	1,812,000	
		不動テトラ	1,000	51.00	51,000	
		大末建設	1,000	30.00	30,000	
		鉄建建設	1,000	93.00	93,000	
		西松建設	2,000	139.00	278,000	
		三井住友建設	700	65.00	45,500	
		大豊建設	1,000	45.00	45,000	
		前田建設工業	1,000	366.00	366,000	
		佐田建設	1,000	32.00	32,000	
		ナカノフドー建設	500	131.00	65,500	
		奥村組	1,000	417.00	417,000	
		大和小田急建設	500	190.00	95,000	
		イチケン	1,000	91.00	91,000	
		浅沼組	1,000	57.00	57,000	
		戸田建設	1,000	331.00	331,000	
		熊谷組	1,000	42.00	42,000	
		青木あすなろ建設	500	451.00	225,500	
		植木組	1,000	112.00	112,000	
		ピーエス三菱	300	182.00	54,600	
		大東建託	700	4,180.00	2,926,000	
		新日本建設	200	93.00	18,600	
		東亜道路工業	1,000	122.00	122,000	
		前田道路	1,000	815.00	815,000	
		東亜建設工業	2,000	130.00	260,000	
		若築建設	1,000	35.00	35,000	
		あおみ建設	1,000	26.00	26,000	
		東洋建設	2,000	40.00	80,000	
		五洋建設	1,500	129.00	193,500	
		大成ロテック	1,000	127.00	127,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	大林道路	1,000	142.00	142,000	
		世紀東急工業	1,000	29.00	29,000	
		東北ミサワホーム	200	143.00	28,600	
		住友林業	1,100	680.00	748,000	
		日本基礎技術	400	198.00	79,200	
		日成ビルド工業	1,000	50.00	50,000	
		エス・パイ・エル	1,000	38.00	38,000	
		巴コーポレーション	300	168.00	50,400	
		バナホーム	1,000	535.00	535,000	
		大和ハウス工業	4,000	822.00	3,288,000	
		ライト工業	200	171.00	34,200	
		積水ハウス	5,000	750.00	3,750,000	
		日特建設	1,000	33.00	33,000	
		西部電気工業	1,000	415.00	415,000	
		中電工	300	1,461.00	438,300	
		関電工	1,000	620.00	620,000	
		きんでん	1,000	839.00	839,000	
		住友電設	100	520.00	52,000	
		協和エクシオ	1,000	960.00	960,000	
		新日本空調	100	732.00	73,200	
		東電通	1,000	172.00	172,000	
		日揮	2,000	1,308.00	2,616,000	
		中外炉工業	1,000	288.00	288,000	
		ヤマト	1,000	278.00	278,000	
		三晃金属工業	1,000	270.00	270,000	
		NEC ネットズエスアイ	200	1,095.00	219,000	
		朝日工業社	1,000	310.00	310,000	
		大気社	200	1,320.00	264,000	
		東洋エンジニアリング	1,000	242.00	242,000	
		千代田化工建設	1,000	440.00	440,000	
		新興プランテック	400	822.00	328,800	
		日本製粉	1,000	466.00	466,000	
		日清製粉グループ本社	1,500	1,143.00	1,714,500	
		昭和産業	1,000	303.00	303,000	
		鳥越製粉	100	774.00	77,400	
		日本農産工業	1,000	176.00	176,000	
		協同飼料	1,000	105.00	105,000	
		ユニ・チャーム ペットケア	100	3,340.00	334,000	
		日本甜菜製糖	1,000	243.00	243,000	
		三井製糖	1,000	364.00	364,000	
		森永製菓	2,000	191.00	382,000	
		明治製菓	3,000	432.00	1,296,000	
		江崎グリコ	1,000	1,042.00	1,042,000	
		名糖産業	100	1,882.00	188,200	
		不二家	1,000	123.00	123,000	
		山崎製パン	1,000	1,322.00	1,322,000	
		明治乳業	2,000	494.00	988,000	
		雪印乳業	1,500	343.00	514,500	
		森永乳業	1,000	347.00	347,000	
		ヤクルト本社	800	1,765.00	1,412,000	
		プリマハム	1,000	180.00	180,000	
		日本ハム	1,000	1,264.00	1,264,000	
		伊藤ハム	1,000	324.00	324,000	
		丸大食品	1,000	264.00	264,000	
		S Foods	500	757.00	378,500	
		サッポロホールディングス	2,000	555.00	1,110,000	
		アサヒビール	3,000	1,569.00	4,707,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	キリンホールディングス	7,000	1,135.00	7,945,000	
		宝ホールディングス	1,000	523.00	523,000	
		メルシャン	1,000	184.00	184,000	
		三国コカ・コーラボトリング	200	882.00	176,400	
		四国コカ・コーラボトリング	100	870.00	87,000	
		コカ・コーラウエストホールディングス	500	1,989.00	994,500	
		ダイトードリンコ	100	2,425.00	242,500	
		伊藤園	400	1,304.00	521,600	
		キーコーヒー	100	1,585.00	158,500	
		日清オイリオグループ	1,000	478.00	478,000	
		不二製油	400	1,267.00	506,800	
		J・オイルミルズ	1,000	363.00	363,000	
		キッコーマン	2,000	1,044.00	2,088,000	
		味の素	5,000	985.00	4,925,000	
		キューピー	800	1,199.00	959,200	
		ハウス食品	500	1,591.00	795,500	
		カゴメ	600	1,496.00	897,600	
		焼津水産化学工業	100	1,016.00	101,600	
		アリアケジャパン	100	1,415.00	141,500	
		ニチレイ	2,000	417.00	834,000	
		東洋水産	1,000	2,760.00	2,760,000	
		日清食品ホールディングス	600	3,390.00	2,034,000	
		ロック・フィールド	100	1,219.00	121,900	
		日本たばこ産業	37	309,000.00	11,433,000	
		わらべや日洋	100	1,594.00	159,400	
		なとり	100	704.00	70,400	
		片倉工業	200	1,013.00	202,600	
		ゲンゼ	1,000	287.00	287,000	
		川島織物セルコン	1,000	66.00	66,000	
		東洋紡績	5,000	137.00	685,000	
		ユニチカ	3,000	63.00	189,000	
		富士紡ホールディングス	1,000	100.00	100,000	
		日清紡績	1,000	629.00	629,000	
		倉敷紡績	2,000	146.00	292,000	
		大和紡績	1,000	410.00	410,000	
		シキボウ	1,000	125.00	125,000	
		日本毛織	1,000	653.00	653,000	
		大東紡績	1,000	57.00	57,000	
		ダイトーリミテッド	200	764.00	152,800	
		御幸ホールディングス	1,000	203.00	203,000	
		帝国繊維	1,000	359.00	359,000	
		帝人	6,000	247.00	1,482,000	
		東レ	10,000	427.00	4,270,000	
		三菱レイヨン	3,000	237.00	711,000	
		サカイオーベックス	1,000	81.00	81,000	
		日本フェルト	200	399.00	79,800	
		イチカワ	1,000	309.00	309,000	
		日東製網	1,000	72.00	72,000	
		アツギ	2,000	126.00	252,000	
		ダイニック	1,000	111.00	111,000	
		セーレン	300	439.00	131,700	
		東海染工	1,000	67.00	67,000	
		ワコールホールディングス	1,000	1,192.00	1,192,000	
		ホギメディカル	100	5,400.00	540,000	
		サンエー・インターナショナル	100	989.00	98,900	
		レナウン	200	118.00	23,600	
		三陽商会	1,000	388.00	388,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	オンワードホールディングス	1,000	745.00	745,000	
		ルック	1,000	74.00	74,000	
		東京スタイル	1,000	676.00	676,000	
		ヤマトインターナショナル	200	442.00	88,400	
		特種東海ホールディングス	1,000	257.00	257,000	
		王子製紙	6,000	511.00	3,066,000	
		三菱製紙	3,000	192.00	576,000	
		北越製紙	1,000	532.00	532,000	
		中越パルプ工業	1,000	185.00	185,000	
		巴川製紙所	1,000	142.00	142,000	
		大王製紙	1,000	1,094.00	1,094,000	
		紀州製紙	1,000	104.00	104,000	
		日本製紙グループ本社	8	356,000.00	2,848,000	
		レンゴー	1,000	658.00	658,000	
		ザ・バック	100	1,267.00	126,700	
		クラレ	2,500	695.00	1,737,500	
		旭化成	10,000	388.00	3,880,000	
		共和レザー	200	532.00	106,400	
		コープケミカル	1,000	203.00	203,000	
		昭和電工	7,000	135.00	945,000	
		住友化学	12,000	308.00	3,696,000	
		日本化成	1,000	128.00	128,000	
		日産化学工業	1,000	886.00	886,000	
		クレハ	1,000	399.00	399,000	
		石原産業	2,000	68.00	136,000	
		片倉チッカリン	1,000	322.00	322,000	
		日本曹達	1,000	351.00	351,000	
		東ソー	4,000	218.00	872,000	
		トクヤマ	2,000	775.00	1,550,000	
		セントラル硝子	1,000	338.00	338,000	
		東亜合成	2,000	268.00	536,000	
		ダイソー	1,000	248.00	248,000	
		電気化学工業	3,000	222.00	666,000	
		信越化学工業	2,600	4,070.00	10,582,000	
		日本カーバイド工業	1,000	82.00	82,000	
		堺化学工業	1,000	236.00	236,000	
		エア・ウォーター	1,000	858.00	858,000	
		大陽日酸	3,000	644.00	1,932,000	
		日本化学工業	1,000	172.00	172,000	
		チタン工業	1,000	102.00	102,000	
		ステラ ケミファ	100	983.00	98,300	
		日本触媒	1,000	650.00	650,000	
		大日精化工業	1,000	251.00	251,000	
		カネカ	2,000	479.00	958,000	
		三菱瓦斯化学	3,000	334.00	1,002,000	
		三井化学	6,000	353.00	2,118,000	
		J S R	1,400	968.00	1,355,200	
		東京応化工業	300	1,384.00	415,200	
		三菱ケミカルホールディングス	9,000	414.00	3,726,000	
		ダイセル化学工業	2,000	425.00	850,000	
		住友ベークライト	1,000	343.00	343,000	
		積水化学工業	4,000	534.00	2,136,000	
		日本ゼオン	1,000	293.00	293,000	
		アイカ工業	400	994.00	397,600	
		宇部興産	7,000	212.00	1,484,000	
		日立化成工業	700	1,011.00	707,700	
		ニチバン	1,000	296.00	296,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	リケンテクノス	1,000	186.00	186,000	
		日本カーリット	200	370.00	74,000	
		日本化薬	1,000	464.00	464,000	
		日本精化	200	525.00	105,000	
		A D E K A	600	640.00	384,000	
		日油	1,000	322.00	322,000	
		ハリマ化成	1,000	415.00	415,000	
		花王	4,000	2,675.00	10,700,000	
		第一工業製薬	1,000	190.00	190,000	
		大日本塗料	1,000	95.00	95,000	
		日本ペイント	1,000	349.00	349,000	
		関西ペイント	2,000	445.00	890,000	
		トウベ	1,000	99.00	99,000	
		藤倉化成	100	435.00	43,500	
		太陽インキ製造	200	1,585.00	317,000	
		D I C	5,000	160.00	800,000	
		東洋インキ製造	1,000	249.00	249,000	
		富士フイルムホールディングス	3,900	2,110.00	8,229,000	
		資生堂	3,000	1,798.00	5,394,000	
		ライオン	2,000	513.00	1,026,000	
		高砂香料工業	1,000	644.00	644,000	
		マンダム	100	2,520.00	252,000	
		ミルボン	100	2,580.00	258,000	
		ファンケル	300	1,196.00	358,800	
		コーセー	300	2,285.00	685,500	
		ドクターシーラボ	1	164,600.00	164,600	
		エステー	200	1,161.00	232,200	
		コニシ	200	824.00	164,800	
		長谷川香料	200	1,250.00	250,000	
		小林製薬	200	3,620.00	724,000	
		荒川化学工業	200	998.00	199,600	
		メック	200	301.00	60,200	
		荏原ユーザライト	100	1,776.00	177,600	
		アース製薬	200	2,660.00	532,000	
		北興化学工業	1,000	301.00	301,000	
		アキレス	2,000	130.00	260,000	
		有沢製作所	300	366.00	109,800	
		日東電工	1,200	1,602.00	1,922,400	
		スルガ	100	936.00	93,600	
		アロン化成	1,000	304.00	304,000	
		きもと	200	271.00	54,200	
		シーアイ化成	1,000	259.00	259,000	
		藤森工業	200	664.00	132,800	
		前澤化成工業	200	821.00	164,200	
		J S P	200	590.00	118,000	
		エフピコ	100	4,200.00	420,000	
		天馬	100	1,535.00	153,500	
信越ポリマー	300	409.00	122,700			
ニフコ	400	970.00	388,000			
日本バルカー工業	1,000	237.00	237,000			
日本マタイ	1,000	147.00	147,000			
ユニ・チャーム	300	6,840.00	2,052,000			
協和発酵キリン	2,000	874.00	1,748,000			
武田薬品工業	5,700	4,530.00	25,821,000			
アステラス製薬	3,500	3,420.00	11,970,000			
大日本住友製薬	1,000	817.00	817,000			
塩野義製薬	2,000	2,035.00	4,070,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	田辺三菱製薬	2,000	1,196.00	2,392,000	
		わかもと製薬	1,000	355.00	355,000	
		日本新薬	1,000	1,105.00	1,105,000	
		中外製薬	2,100	1,573.00	3,303,300	
		科研製薬	1,000	978.00	978,000	
		エーザイ	1,900	3,520.00	6,688,000	
		ロート製薬	1,000	1,195.00	1,195,000	
		小野薬品工業	800	4,650.00	3,720,000	
		久光製薬	500	3,600.00	1,800,000	
		有機合成薬品工業	1,000	497.00	497,000	
		持田製薬	1,000	1,122.00	1,122,000	
		大正製薬	2,000	1,858.00	3,716,000	
		参天製薬	600	2,635.00	1,581,000	
		扶桑薬品工業	1,000	240.00	240,000	
		ツムラ	400	3,180.00	1,272,000	
		生化学工業	300	999.00	299,700	
		栄研化学	100	684.00	68,400	
		日水製薬	100	719.00	71,900	
		鳥居薬品	200	1,407.00	281,400	
		東和薬品	100	3,900.00	390,000	
		沢井製薬	200	4,400.00	880,000	
		第一三共	4,900	1,869.00	9,158,100	
		キョーリン	1,000	1,056.00	1,056,000	
		新日本石油	11,000	426.00	4,686,000	
		昭和シェル石油	1,200	851.00	1,021,200	
		コスモ石油	6,000	283.00	1,698,000	
		富士興産	1,000	71.00	71,000	
		ニチレキ	1,000	306.00	306,000	
		東燃ゼネラル石油	2,000	913.00	1,826,000	
		ユシロ化学工業	100	1,402.00	140,200	
		ビーピー・カストロール	400	265.00	106,000	
		新日鉱ホールディングス	6,500	380.00	2,470,000	
		AOCホールディングス	400	477.00	190,800	
		出光興産	200	5,630.00	1,126,000	
		横浜ゴム	2,000	453.00	906,000	
		東洋ゴム工業	1,000	171.00	171,000	
		ブリヂストン	4,900	1,466.00	7,183,400	
		住友ゴム工業	1,100	806.00	886,600	
		オカモト	1,000	339.00	339,000	
		フコク	100	557.00	55,700	
		ニッタ	100	1,250.00	125,000	
		東海ゴム工業	300	763.00	228,900	
		バンドー化学	1,000	219.00	219,000	
		日東紡績	2,000	141.00	282,000	
		旭硝子	8,000	504.00	4,032,000	
		日本板硝子	5,000	328.00	1,640,000	
		石塚硝子	1,000	142.00	142,000	
		日本山村硝子	1,000	187.00	187,000	
		日本電気硝子	3,000	518.00	1,554,000	
		オハラ	100	969.00	96,900	
住友大阪セメント	3,000	236.00	708,000			
太平洋セメント	5,000	177.00	885,000			
デイ・シイ	400	251.00	100,400			
日本コンクリート工業	1,000	111.00	111,000			
東海カーボン	1,000	350.00	350,000			
日本カーボン	1,000	226.00	226,000			
東洋炭素	100	3,420.00	342,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	ノリタケカンパニーリミテド	1,000	362.00	362,000	
		TOTO	2,000	590.00	1,180,000	
		日本碍子	2,000	990.00	1,980,000	
		日本特殊陶業	1,000	725.00	725,000	
		ダントーホールディングス	1,000	78.00	78,000	
		MARUWA	100	961.00	96,100	
		日本セラテック	1	41,400.00	41,400	
		東京窯業	1,000	215.00	215,000	
		ニッカトー	100	436.00	43,600	
		フジインコーポレーテッド	100	1,109.00	110,900	
		エーアンドエーマテリアル	1,000	62.00	62,000	
		ニチアス	1,000	230.00	230,000	
		ニチハ	200	507.00	101,400	
		新日本製鐵	41,000	296.00	12,136,000	
		住友金属工業	28,000	221.00	6,188,000	
		神戸製鋼所	21,000	162.00	3,402,000	
		日新製鋼	5,000	167.00	835,000	
		中山製鋼所	1,000	234.00	234,000	
		合同製鐵	1,000	248.00	248,000	
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900	2,550.00	9,945,000	
		東京製鐵	800	895.00	716,000	
		共英製鋼	100	1,749.00	174,900	
		大和工業	300	2,655.00	796,500	
		大阪製鐵	200	1,172.00	234,400	
		淀川製鋼所	1,000	400.00	400,000	
		住友鋼管	200	618.00	123,600	
		丸一鋼管	400	2,620.00	1,048,000	
		大同特殊鋼	2,000	298.00	596,000	
		日本高周波鋼業	1,000	90.00	90,000	
		日本金属工業	2,000	123.00	246,000	
		日本冶金工業	500	277.00	138,500	
		山陽特殊製鋼	1,000	288.00	288,000	
		愛知製鋼	1,000	314.00	314,000	
		日立金属	1,000	588.00	588,000	
		大平洋金属	1,000	473.00	473,000	
		日本電工	1,000	509.00	509,000	
		栗本鐵工所	1,000	57.00	57,000	
		旭テック	1,000	33.00	33,000	
		日本鑄鉄管	1,000	118.00	118,000	
		三菱製鋼	1,000	234.00	234,000	
		日本精線	1,000	218.00	218,000	
		シンニッタン	100	368.00	36,800	
		日本軽金属	4,000	87.00	348,000	
		三井金属鉱業	5,000	186.00	930,000	
		東邦亜鉛	1,000	228.00	228,000	
		三菱マテリアル	8,000	231.00	1,848,000	
		住友金属鉱山	4,000	949.00	3,796,000	
		DOWAホールディングス	2,000	290.00	580,000	
		古河機械金属	3,000	98.00	294,000	
		エス・サイエンス	13,000	4.00	52,000	
		大阪チタニウムテクノロジーズ	100	2,320.00	232,000	
		東邦チタニウム	200	1,023.00	204,600	
		住友軽金属工業	3,000	82.00	246,000	
		古河スカイ	1,000	193.00	193,000	
		古河電気工業	5,000	461.00	2,305,000	
		住友電気工業	5,400	763.00	4,120,200	
		フジクラ	2,000	303.00	606,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	三菱電線工業	1,000	81.00	81,000	
		昭和電線ホールディングス	2,000	63.00	126,000	
		東京特殊電線	1,000	79.00	79,000	
		日立電線	1,000	204.00	204,000	
		沖電線	1,000	147.00	147,000	
		カナレ電気	100	1,005.00	100,500	
		平河ヒューテック	100	939.00	93,900	
		リョービ	1,000	194.00	194,000	
		アサヒプリテック	200	1,169.00	233,800	
		稲葉製作所	100	999.00	99,900	
		宮地エンジニアリンググループ	1,000	52.00	52,000	
		三協・立山ホールディングス	2,000	90.00	180,000	
		トーカロ	100	757.00	75,700	
		アルファC o	100	600.00	60,000	
		SUMCO	700	1,056.00	739,200	
		東洋製罐	1,100	1,542.00	1,696,200	
		コロナ	100	926.00	92,600	
		駒井鉄工	1,000	150.00	150,000	
		三和ホールディングス	1,000	336.00	336,000	
		川田工業	1,000	102.00	102,000	
		東洋シャッター	100	641.00	64,100	
		住生活グループ	1,800	1,395.00	2,511,000	
		日本フィルコン	100	476.00	47,600	
		ノーリツ	300	1,191.00	357,300	
		長府製作所	100	2,095.00	209,500	
		リンナイ	300	3,540.00	1,062,000	
		ダイニチ工業	100	576.00	57,600	
		三洋工業	1,000	147.00	147,000	
		岡部	400	387.00	154,800	
		中国工業	1,000	85.00	85,000	
		東プレ	300	736.00	220,800	
		高周波熱錬	300	593.00	177,900	
		東京製綱	2,000	208.00	416,000	
		パイオラックス	100	1,444.00	144,400	
		日本発條	1,000	303.00	303,000	
		アドバネクス	1,000	81.00	81,000	
		三益半導体工業	100	777.00	77,700	
		日本製鋼所	2,000	1,014.00	2,028,000	
		日立ツール	100	767.00	76,700	
		三浦工業	200	2,125.00	425,000	
		タクマ	1,000	149.00	149,000	
		オークマ	1,000	321.00	321,000	
		東芝機械	1,000	262.00	262,000	
		アマダ	2,000	431.00	862,000	
		牧野フライス製作所	1,000	233.00	233,000	
		オーエスジー	500	717.00	358,500	
		ダイジェット工業	1,000	206.00	206,000	
森精機製作所	500	763.00	381,500			
ディスコ	100	1,811.00	181,100			
日東工器	100	1,578.00	157,800			
豊和工業	1,000	63.00	63,000			
東洋機械金属	100	174.00	17,400			
エンシュウ	1,000	64.00	64,000			
島精機製作所	200	1,744.00	348,800			
日本スピンドル製造	1,000	161.00	161,000			
ペガサスミシン製造	200	204.00	40,800			
ナブテスコ	1,000	533.00	533,000			

[次へ](#)



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	三井海洋開発	200	1,433.00	286,600	
		レオン自動機	1,000	255.00	255,000	
		S M C	500	8,820.00	4,410,000	
		新川	200	1,089.00	217,800	
		ユニオンツール	100	1,848.00	184,800	
		オイレス工業	100	1,313.00	131,300	
		サトー	200	1,041.00	208,200	
		日本エアージェット	100	365.00	36,500	
		日精樹脂工業	100	262.00	26,200	
		ワイエイシイ	100	299.00	29,900	
		小松製作所	7,100	1,158.00	8,221,800	
		住友重機械工業	4,000	339.00	1,356,000	
		日立建機	700	1,133.00	793,100	
		日工	1,000	259.00	259,000	
		巴工業	100	830.00	83,000	
		井関農機	1,000	202.00	202,000	
		T O W A	200	161.00	32,200	
		北川鉄工所	1,000	115.00	115,000	
		クボタ	7,000	582.00	4,074,000	
		荏原実業	100	1,004.00	100,400	
		帝国電機製作所	100	1,017.00	101,700	
		新東工業	400	603.00	241,200	
		澁谷工業	100	809.00	80,900	
		アイチ コーポレーション	200	330.00	66,000	
		小森コーポレーション	400	1,064.00	425,600	
		酒井重工業	1,000	183.00	183,000	
		荏原製作所	3,000	187.00	561,000	
		石井鐵工所	1,000	168.00	168,000	
		西島製作所	100	832.00	83,200	
		ダイキン工業	1,600	2,070.00	3,312,000	
		トーヨーカネツ	2,000	182.00	364,000	
		栗田工業	900	2,535.00	2,281,500	
		椿本チエイン	1,000	254.00	254,000	
		大同工業	1,000	167.00	167,000	
		日本コンベヤ	1,000	87.00	87,000	
		木村化工機	100	663.00	66,300	
		ダイフク	500	562.00	281,000	
		タダノ	1,000	490.00	490,000	
		シーケーディ	400	296.00	118,400	
		キトー	1	79,400.00	79,400	
		平和	400	997.00	398,800	
		理想科学工業	200	1,063.00	212,600	
		S A N K Y O	400	4,880.00	1,952,000	
		日本金銭機械	200	813.00	162,600	
		マースエンジニアリング	100	2,720.00	272,000	
		福島工業	100	764.00	76,400	
		キャノンファインテック	200	922.00	184,400	
アビリティ	600	125.00	75,000			
オーイズミ	300	222.00	66,600			
ダイコク電機	100	1,169.00	116,900			
アマノ	400	775.00	310,000			
J U K I	1,000	99.00	99,000			
サンデン	1,000	250.00	250,000			
蛇の目マシン工業	2,000	40.00	80,000			
シルバー精工	3,000	6.00	18,000			
グローリー	400	1,711.00	684,400			
セガサミーホールディングス	1,500	1,062.00	1,593,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日本ピストンリング	1,000	91.00	91,000	
		リケン	1,000	219.00	219,000	
		帝国ピストンリング	200	410.00	82,000	
		大豊工業	100	409.00	40,900	
		日本精工	3,000	358.00	1,074,000	
		NTN	4,000	280.00	1,120,000	
		ジェイテクト	1,400	657.00	919,800	
		不二越	1,000	176.00	176,000	
		THK	900	979.00	881,100	
		ユーシン精機	100	879.00	87,900	
		前澤給装工業	100	1,424.00	142,400	
		前澤工業	100	199.00	19,900	
		キッツ	1,000	277.00	277,000	
		日立工機	400	744.00	297,600	
		マキタ	900	1,999.00	1,799,100	
		日立造船	6,000	82.00	492,000	
		三菱重工業	26,000	405.00	10,530,000	
		IHI	9,000	109.00	981,000	
		イビデン	900	1,723.00	1,550,700	
		コニカミノルタホールディングス	4,500	712.00	3,204,000	
		ブラザー工業	1,700	640.00	1,088,000	
		ミネベア	2,000	288.00	576,000	
		日立製作所	26,000	408.00	10,608,000	
		東芝	22,000	327.00	7,194,000	
		三菱電機	14,000	535.00	7,490,000	
		富士電機ホールディングス	4,000	133.00	532,000	
		安川電機	2,000	356.00	712,000	
		神鋼電機	1,000	288.00	288,000	
		明電舎	1,000	259.00	259,000	
		デンヨー	100	695.00	69,500	
		東芝テック	1,000	267.00	267,000	
		芝浦メカトロニクス	1,000	381.00	381,000	
		マブチモーター	200	3,990.00	798,000	
		日本電産	800	3,500.00	2,800,000	
		高岳製作所	2,000	145.00	290,000	
		ダイヘン	1,000	331.00	331,000	
		JVC・ケンウッド・ホールディングス	5,000	36.00	180,000	
		オムロン	1,800	1,280.00	2,304,000	
		日東工業	200	820.00	164,000	
		IDEC	200	918.00	183,600	
		エルピーダメモリ	600	394.00	236,400	
		ジーエス・ユアサコーポレーション	2,000	366.00	732,000	
		サクサホールディングス	1,000	107.00	107,000	
		メルコホールディングス	100	1,077.00	107,700	
		日本電気	14,000	264.00	3,696,000	
		富士通	15,000	449.00	6,735,000	
		沖電気工業	5,000	58.00	290,000	
		岩崎通信機	1,000	92.00	92,000	
		サンケン電気	1,000	350.00	350,000	
		ナカヨ通信機	1,000	149.00	149,000	
		アイホン	200	1,605.00	321,000	
		NECエレクトロニクス	300	803.00	240,900	
		セイコーエプソン	1,100	1,381.00	1,519,100	
		ワコム	3	94,400.00	283,200	
		アルバック	200	1,098.00	219,600	
		ピクセラ	400	133.00	53,200	
		ナナオ	200	1,525.00	305,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日本信号	600	598.00	358,800	
		マスプロ電工	200	845.00	169,000	
		日本無線	1,000	132.00	132,000	
		パナソニック	16,000	1,044.00	16,704,000	
		シャープ	7,000	599.00	4,193,000	
		アンリツ	1,000	236.00	236,000	
		ソニー	8,000	1,939.00	15,512,000	
		T D K	800	3,080.00	2,464,000	
		三洋電機	12,000	150.00	1,800,000	
		宮越商事	100	399.00	39,900	
		ミツミ電機	600	1,318.00	790,800	
		アルプス電気	1,200	417.00	500,400	
		池上通信機	1,000	79.00	79,000	
		バイオニア	1,100	159.00	174,900	
		日本電波工業	200	1,025.00	205,000	
		日本トリム	50	2,265.00	113,250	
		ローランド ディー . ジー .	100	1,126.00	112,600	
		山水電気	11,000	6.00	66,000	
		フォスター電機	100	732.00	73,200	
		クラリオン	2,000	68.00	136,000	
		ヨコオ	200	446.00	89,200	
		東光	1,000	103.00	103,000	
		ティアック	1,000	35.00	35,000	
		ホシデン	600	1,248.00	748,800	
		ヒロセ電機	300	9,090.00	2,727,000	
		日立マクセル	200	834.00	166,800	
		アルパイン	300	664.00	199,200	
		スミダ コーポレーション	100	443.00	44,300	
		島田理化工業	800	113.00	90,400	
		アイコム	100	1,806.00	180,600	
		船井電機	100	1,322.00	132,200	
		横河電機	1,300	550.00	715,000	
		山武	500	2,100.00	1,050,000	
		日本光電工業	300	1,889.00	566,700	
		共和電業	1,000	311.00	311,000	
		日本電子材料	100	365.00	36,500	
		堀場製作所	200	1,258.00	251,600	
		アドバンテスト	1,000	1,236.00	1,236,000	
		エスペック	200	605.00	121,000	
		サンクス	200	292.00	58,400	
		キーエンス	300	17,430.00	5,229,000	
		日置電機	100	1,779.00	177,900	
		シスメックス	300	3,240.00	972,000	
		メガチップス	200	1,515.00	303,000	
		O B A R A	100	575.00	57,500	
		日本電産コパル電子	400	500.00	200,000	
		ミヤチテクノス	100	484.00	48,400	
		東京電波	100	497.00	49,700	
		コーセル	200	736.00	147,200	
		新日本無線	1,000	176.00	176,000	
		オプテックス	200	790.00	158,000	
		千代田インテグレ	100	1,170.00	117,000	
		スタンレー電気	900	1,154.00	1,038,600	
岩崎電気	1,000	128.00	128,000			
ウシオ電機	900	1,144.00	1,029,600			
岡谷電機産業	200	298.00	59,600			
フェニックス電機	300	137.00	41,100			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日本セラミック	100	845.00	84,500	
		日本デジタル研究所	200	955.00	191,000	
		双信電機	200	295.00	59,000	
		山一電機	400	224.00	89,600	
		図研	100	607.00	60,700	
		日本電子	1,000	279.00	279,000	
		カシオ計算機	1,400	552.00	772,800	
		ファナック	1,500	5,960.00	8,940,000	
		F D K	1,000	100.00	100,000	
		日本シイエムケイ	400	338.00	135,200	
		エンプラス	200	940.00	188,000	
		ローム	800	4,060.00	3,248,000	
		浜松ホトニクス	500	1,735.00	867,500	
		三井ハイテック	200	464.00	92,800	
		新光電気工業	500	646.00	323,000	
		京セラ	1,400	6,390.00	8,946,000	
		日本インター	300	108.00	32,400	
		太陽誘電	1,000	480.00	480,000	
		村田製作所	1,700	3,120.00	5,304,000	
		ユーシン	100	359.00	35,900	
		双葉電子工業	200	1,174.00	234,800	
		北陸電気工業	2,000	189.00	378,000	
		パナソニック電工	3,000	823.00	2,469,000	
		ニチコン	600	540.00	324,000	
		日本ケミコン	1,000	200.00	200,000	
		K O A	300	540.00	162,000	
		小糸製作所	1,000	588.00	588,000	
		アロカ	200	706.00	141,200	
		スター精密	300	938.00	281,400	
		大日本スクリーン製造	1,000	162.00	162,000	
		キャノン電子	100	1,273.00	127,300	
		キャノン	8,900	2,745.00	24,430,500	
		リコー	5,000	1,019.00	5,095,000	
		日本電産サンキョー	1,000	382.00	382,000	
		M U T O Hホールディングス	1,000	229.00	229,000	
		東京エレクトロン	1,000	2,705.00	2,705,000	
		トヨタ紡織	500	774.00	387,000	
		ユニプレス	200	703.00	140,600	
		豊田自動織機	1,200	1,903.00	2,283,600	
		三櫻工業	200	405.00	81,000	
		デンソー	3,500	1,552.00	5,432,000	
		東海理化電機製作所	300	763.00	228,900	
		三井造船	4,000	140.00	560,000	
		佐世保重工業	1,000	172.00	172,000	
		川崎重工業	12,000	187.00	2,244,000	
		日本車輛製造	1,000	263.00	263,000	
		日本輸送機	1,000	209.00	209,000	
		日産自動車	18,400	331.00	6,090,400	
		いすゞ自動車	7,000	119.00	833,000	
		トヨタ自動車	19,600	3,030.00	59,388,000	
		日野自動車	2,000	185.00	370,000	
		三菱自動車工業	33,000	125.00	4,125,000	
		武蔵精密工業	100	838.00	83,800	
		トヨタ車体	300	1,485.00	445,500	
		日産車体	1,000	565.00	565,000	
		関東自動車工業	200	1,297.00	259,400	
		新明和工業	1,000	234.00	234,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	極東開発工業	200	328.00	65,600	
		日信工業	300	684.00	205,200	
		トビー工業	1,000	177.00	177,000	
		曙ブレーキ工業	600	565.00	339,000	
		タチエス	200	431.00	86,200	
		N O K	700	644.00	450,800	
		フタバ産業	300	187.00	56,100	
		カヤバ工業	1,000	179.00	179,000	
		プレス工業	1,000	125.00	125,000	
		カルソニックカンセイ	1,000	136.00	136,000	
		ケーヒン	300	679.00	203,700	
		アイシン精機	1,300	1,239.00	1,610,700	
		マツダ	6,000	157.00	942,000	
		ダイハツ工業	2,000	839.00	1,678,000	
		今仙電機製作所	100	609.00	60,900	
		本田技研工業	13,200	2,085.00	27,522,000	
		スズキ	2,800	1,226.00	3,432,800	
		富士重工業	5,000	253.00	1,265,000	
		ヤマハ発動機	1,600	931.00	1,489,600	
		ショーワ	300	322.00	96,600	
		T B K	1,000	149.00	149,000	
		エクセディ	200	870.00	174,000	
		豊田合成	400	1,064.00	425,600	
		愛三工業	200	470.00	94,000	
		ヨロズ	100	789.00	78,900	
		エフ・シー・シー	200	757.00	151,400	
		シマノ	500	3,570.00	1,785,000	
		タカタ	200	666.00	133,200	
		テイ・エス テック	200	582.00	116,400	
		日本電産トーソク	100	719.00	71,900	
		テルモ	1,100	4,220.00	4,642,000	
		クリエートメディック	100	812.00	81,200	
		日機装	1,000	494.00	494,000	
		島津製作所	2,000	624.00	1,248,000	
		J M S	1,000	330.00	330,000	
		クボテック	2	22,530.00	45,060	
		長野計器	100	901.00	90,100	
		愛知時計電機	1,000	208.00	208,000	
		東京精密	200	834.00	166,800	
		ニコン	3,000	1,017.00	3,051,000	
		トプコン	300	407.00	122,100	
		オリンパス	2,000	1,843.00	3,686,000	
		理研計器	200	570.00	114,000	
		タムロン	100	880.00	88,000	
		H O Y A	3,200	1,438.00	4,601,600	
		ノーリツ鋼機	100	609.00	60,900	
		エー・アンド・デイ	300	262.00	78,600	
		日本電産コバル	100	730.00	73,000	
		シチズンホールディングス	2,000	359.00	718,000	
		リズム時計工業	2,000	84.00	168,000	
		セイコーホールディングス	1,000	197.00	197,000	
		S R I スポーツ	1	101,100.00	101,100	
		バンダイナムコホールディングス	1,500	1,036.00	1,554,000	
共立印刷	200	154.00	30,800			
フランスベッドホールディングス	1,000	141.00	141,000			
パイロットコーポレーション	1	148,600.00	148,600			
トッパン・フォームズ	300	1,153.00	345,900			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	フジシールインターナショナル	100	1,512.00	151,200	
		タカラトミー	400	587.00	234,800	
		廣済堂	100	231.00	23,100	
		アーク	500	116.00	58,000	
		タカノ	100	469.00	46,900	
		プロネクサス	200	772.00	154,400	
		ホクシン	600	135.00	81,000	
		大建工業	1,000	192.00	192,000	
		凸版印刷	5,000	674.00	3,370,000	
		大日本印刷	5,000	966.00	4,830,000	
		日本写真印刷	300	3,990.00	1,197,000	
		光村印刷	1,000	330.00	330,000	
		宝印刷	100	824.00	82,400	
		コンビ	500	600.00	300,000	
		アシックス	2,000	616.00	1,232,000	
		ツツミ	100	1,698.00	169,800	
		ローランド	200	1,215.00	243,000	
		小松ウオール工業	100	1,125.00	112,500	
		ヤマハ	1,200	853.00	1,023,600	
		河合楽器製作所	1,000	81.00	81,000	
		クリナップ	200	399.00	79,800	
		ビジョン	100	2,525.00	252,500	
		パラマウントベッド	200	1,235.00	247,000	
		キングジム	100	842.00	84,200	
		リンテック	300	1,168.00	350,400	
		田崎真珠	1,000	73.00	73,000	
		イトーキ	300	289.00	86,700	
		任天堂	800	34,800.00	27,840,000	
		三菱鉛筆	100	998.00	99,800	
		タカラスタンダード	1,000	568.00	568,000	
		コクヨ	700	663.00	464,100	
		ナカバヤシ	1,000	179.00	179,000	
		ダイワ精工	1,000	128.00	128,000	
		サンウエーブ工業	1,000	158.00	158,000	
		岡村製作所	1,000	502.00	502,000	
		美津濃	1,000	440.00	440,000	
		アデランスホールディングス	200	942.00	188,400	
		東京電力	10,000	2,935.00	29,350,000	
		中部電力	5,300	2,715.00	14,389,500	
		関西電力	6,300	2,615.00	16,474,500	
		中国電力	2,200	2,390.00	5,258,000	
		北陸電力	1,600	2,560.00	4,096,000	
		東北電力	4,100	2,450.00	10,045,000	
		四国電力	1,500	3,010.00	4,515,000	
		九州電力	3,300	2,380.00	7,854,000	
		北海道電力	1,400	2,275.00	3,185,000	
		沖縄電力	100	6,220.00	622,000	
		電源開発	1,200	3,500.00	4,200,000	
		東京瓦斯	19,000	451.00	8,569,000	
		大阪瓦斯	17,000	393.00	6,681,000	
		東邦瓦斯	5,000	596.00	2,980,000	
		北海道瓦斯	1,000	258.00	258,000	
		西部瓦斯	2,000	243.00	486,000	
		静岡瓦斯	1,000	570.00	570,000	
		東武鉄道	6,000	516.00	3,096,000	
		相模鉄道	2,000	399.00	798,000	
		東京急行電鉄	8,000	391.00	3,128,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	京浜急行電鉄	4,000	801.00	3,204,000	
		小田急電鉄	5,000	745.00	3,725,000	
		京王電鉄	4,000	507.00	2,028,000	
		京成電鉄	2,000	534.00	1,068,000	
		新京成電鉄	1,000	356.00	356,000	
		東日本旅客鉄道	29	667,000.00	19,343,000	
		西日本旅客鉄道	14	402,000.00	5,628,000	
		東海旅客鉄道	13	787,000.00	10,231,000	
		アートコーポレーション	100	1,287.00	128,700	
		西日本鉄道	2,000	380.00	760,000	
		サカイ引越センター	100	2,150.00	215,000	
		近畿日本鉄道	14,000	410.00	5,740,000	
		阪急阪神ホールディングス	9,000	491.00	4,419,000	
		南海電気鉄道	3,000	432.00	1,296,000	
		京阪電気鉄道	3,000	423.00	1,269,000	
		名糖運輸	100	820.00	82,000	
		名古屋鉄道	5,000	292.00	1,460,000	
		日本通運	6,000	376.00	2,256,000	
		ヤマトホールディングス	3,000	1,212.00	3,636,000	
		山九	2,000	363.00	726,000	
		センコー	1,000	381.00	381,000	
		日本梱包運輸倉庫	1,000	1,002.00	1,002,000	
		日本石油輸送	1,000	184.00	184,000	
		福山通運	1,000	443.00	443,000	
		セイノーホールディングス	1,000	553.00	553,000	
		日立物流	400	1,354.00	541,600	
		日本郵船	8,000	547.00	4,376,000	
		商船三井	8,000	605.00	4,840,000	
		川崎汽船	4,000	414.00	1,656,000	
		新和海運	1,000	250.00	250,000	
		乾汽船	100	705.00	70,500	
		明治海運	100	397.00	39,700	
		飯野海運	600	603.00	361,800	
		共栄タンカー	1,000	245.00	245,000	
		第一中央汽船	1,000	261.00	261,000	
		全日本空輸	15,000	348.00	5,220,000	
		日本航空	20,000	211.00	4,220,000	
		パスコ	1,000	115.00	115,000	
		日新	1,000	233.00	233,000	
		三菱倉庫	1,000	1,092.00	1,092,000	
		三井倉庫	1,000	408.00	408,000	
		住友倉庫	1,000	439.00	439,000	
		安田倉庫	100	882.00	88,200	
		上組	2,000	802.00	1,604,000	
		キムラユニティー	100	802.00	80,200	
		キューソー流通システム	100	869.00	86,900	
		郵船航空サービス	200	1,018.00	203,600	
近鉄エクスプレス	100	1,775.00	177,500			
バンテック・グループ・ホールディングス	1	168,200.00	168,200			
システムプロ	1	50,000.00	50,000			
新日鉄ソリューションズ	100	1,222.00	122,200			
コア	100	543.00	54,300			
I Tホールディングス	600	1,374.00	824,400			
ダウンゴ	1	161,500.00	161,500			
マクロミル	1	101,300.00	101,300			
ティーガイア	2	109,000.00	218,000			
インターネットイニシアティブ	1	107,100.00	107,100			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	ソネットエンタテインメント	1	232,500.00	232,500	
		S R Aホールディングス	100	699.00	69,900	
		J B I Sホールディングス	100	414.00	41,400	
		パナソニック電工インフォメーションシステムズ	100	1,801.00	180,100	
		フェイス	5	9,390.00	46,950	
		野村総合研究所	700	1,864.00	1,304,800	
		サイバネットシステム	1	36,500.00	36,500	
		シンプレクス・テクノロジー	2	33,500.00	67,000	
		フジ・メディア・ホールディングス	14	125,900.00	1,762,600	
		オービック	40	16,060.00	642,400	
		ヤフー	125	33,850.00	4,231,250	
		トレンドマイクロ	500	2,835.00	1,417,500	
		日本オラクル	200	3,870.00	774,000	
		フューチャーアーキテクト	2	36,650.00	73,300	
		シーエーシー	100	898.00	89,800	
		オービックビジネスコンサルタント	50	3,910.00	195,500	
		日立ビジネスソリューション	100	507.00	50,700	
		伊藤忠テクノソリューションズ	200	2,240.00	448,000	
		アイティフォー	200	277.00	55,400	
		東計電算	100	1,286.00	128,600	
		大塚商会	100	4,450.00	445,000	
		サイボウズ	2	18,290.00	36,580	
		ソフトブレーン	1	1,950.00	1,950	
		アグレックス	100	741.00	74,100	
		電通国際情報サービス	100	611.00	61,100	
		ウェザーニューズ	100	1,274.00	127,400	
		コロムビアミュージックエンタテインメント	1,000	28.00	28,000	
		ネットワンシステムズ	3	176,200.00	528,600	
		アルゴグラフィックス	100	1,258.00	125,800	
		エイベックス・グループ・ホールディングス	200	980.00	196,000	
		日本ユニシス	300	782.00	234,600	
		富士通ビジネスシステム	100	1,249.00	124,900	
		兼松エレクトロニクス	200	761.00	152,200	
		東京放送	700	1,375.00	962,500	
		日本テレビ放送網	120	9,570.00	1,148,400	
		テレビ朝日	4	119,600.00	478,400	
		テレビ東京	100	4,340.00	434,000	
		スカパーJ S A Tホールディングス	11	38,100.00	419,100	
		アイ・ティー・シーネットワーク	1	135,700.00	135,700	
		イー・アクセス	7	48,000.00	336,000	
		N E Cモバイルリング	100	1,345.00	134,500	
		日本電信電話	72	455,000.00	32,760,000	
		K D D I	26	596,000.00	15,496,000	
		光通信	300	1,498.00	449,400	
		エヌ・ティ・ティ・ドコモ	150	171,000.00	25,650,000	
		インボイス	52	415.00	21,580	
		G M Oインターネット	300	385.00	115,500	
		学習研究社	1,000	146.00	146,000	
		ゼンリン	200	998.00	199,600	
		昭文社	100	421.00	42,100	
		角川グループホールディングス	100	1,942.00	194,200	
		インプレスホールディングス	1	13,380.00	13,380	
		松竹	1,000	620.00	620,000	
東宝	900	1,851.00	1,665,900			
東映	1,000	424.00	424,000			
エヌ・ティ・ティ・データ	9	364,000.00	3,276,000			
テクモ	200	783.00	156,600			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	光栄	200	945.00	189,000	
		D T S	200	857.00	171,400	
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	2,710.00	1,084,000	
		シーイーシー	100	810.00	81,000	
		日立ソフトウェアエンジニアリング	200	1,420.00	284,000	
		カプコン	300	1,950.00	585,000	
		ジャステック	100	538.00	53,800	
		住商情報システム	200	1,541.00	308,200	
		C S Kホールディングス	400	484.00	193,600	
		日本システムウエア	100	342.00	34,200	
		日立情報システムズ	100	1,901.00	190,100	
		アイネス	200	448.00	89,600	
		T K C	100	1,705.00	170,500	
		富士ソフト	200	1,888.00	377,600	
		ソラン	100	545.00	54,500	
		日本システムディベロップメント	300	776.00	232,800	
		コナミ	700	2,230.00	1,561,000	
		日商エレクトロニクス	200	521.00	104,200	
		J B C Cホールディングス	200	800.00	160,000	
		ソフトバンク	5,900	1,455.00	8,584,500	
		ハウスイ	1,000	80.00	80,000	
		インターニクス	200	301.00	60,200	
		高千穂交易	100	1,039.00	103,900	
		伊藤忠食品	100	3,450.00	345,000	
		高千穂電気	100	851.00	85,100	
		J A L U X	100	1,389.00	138,900	
		トーメンデバイス	100	980.00	98,000	
		双日	9,000	144.00	1,296,000	
		アルフレッサ ホールディングス	300	4,560.00	1,368,000	
		神栄	1,000	141.00	141,000	
		山下医科器械	100	1,100.00	110,000	
		あい ホールディングス	400	281.00	112,400	
		三井鉱山	1,000	165.00	165,000	
		ミタチ産業	200	418.00	83,600	
		J F E 商事ホールディングス	1,000	260.00	260,000	
		グリーンホスピタルサプライ	2	38,400.00	76,800	
		協栄産業	1,000	249.00	249,000	
		小野建	100	918.00	91,800	
		佐鳥電機	200	456.00	91,200	
		エコートレーディング	100	620.00	62,000	
		伯東	100	712.00	71,200	
		中山福	100	540.00	54,000	
		ナガイレーベン	100	1,833.00	183,300	
		菱食	100	2,035.00	203,500	
		松田産業	100	942.00	94,200	
		メディセオ・パルタックホールディングス	1,400	1,122.00	1,570,800	
		アドヴァン	100	357.00	35,700	
		アズワン	200	2,000.00	400,000	
		スズデン	200	624.00	124,800	
		尾家産業	100	857.00	85,700	
		シモジマ	100	1,322.00	132,200	
		ドウシシャ	100	1,152.00	115,200	
		高速	200	547.00	109,400	
		黒田電気	200	802.00	160,400	
		丸文	200	380.00	76,000	
		ハピネット	100	1,475.00	147,500	
		トーメンエレクトロニクス	100	938.00	93,800	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	エクセル	100	765.00	76,500	
		マルカキカイ	100	551.00	55,100	
		ガリバーインターナショナル	40	1,530.00	61,200	
		日本エム・ディ・エム	300	165.00	49,500	
		進和	100	1,489.00	148,900	
		エスケイジャパン	200	186.00	37,200	
		ダイトエレクトロン	200	488.00	97,600	
		シークス	200	280.00	56,000	
		田中商事	100	323.00	32,300	
		オーハシテクニカ	100	632.00	63,200	
		マクニカ	100	1,320.00	132,000	
		白銅	100	634.00	63,400	
		伊藤忠商事	11,000	428.00	4,708,000	
		丸紅	14,000	328.00	4,592,000	
		高島	1,000	108.00	108,000	
		F & A アクアホールディングス	100	789.00	78,900	
		長瀬産業	1,000	828.00	828,000	
		蝶理	1,000	89.00	89,000	
		豊田通商	1,400	932.00	1,304,800	
		三共生興	200	144.00	28,800	
		兼松	5,000	85.00	425,000	
		三井物産	13,000	851.00	11,063,000	
		日本紙パルプ商事	1,000	292.00	292,000	
		日立ハイテクノロジーズ	500	1,518.00	759,000	
		東都水産	1,000	121.00	121,000	
		スターゼン	1,000	230.00	230,000	
		山善	800	340.00	272,000	
		椿本興業	1,000	202.00	202,000	
		住友商事	9,000	787.00	7,083,000	
		三菱商事	11,800	1,264.00	14,915,200	
		キヤノンマーケティングジャパン	600	1,504.00	902,400	
		西華産業	1,000	214.00	214,000	
		佐藤商事	100	583.00	58,300	
		菱洋エレクトロ	200	757.00	151,400	
		東京産業	500	241.00	120,500	
		ユアサ商事	2,000	89.00	178,000	
		阪和興業	3,000	301.00	903,000	
		フルサト工業	100	928.00	92,800	
		岩谷産業	2,000	205.00	410,000	
		すてきなイスグループ	1,000	144.00	144,000	
		ニチモウ	1,000	118.00	118,000	
		イワキ	1,000	190.00	190,000	
		稲畑産業	300	292.00	87,600	
		G S I クレオス	1,000	93.00	93,000	
		明和産業	200	130.00	26,000	
		東邦薬品	400	1,192.00	476,800	
		サンゲツ	300	2,080.00	624,000	
		ミツウロコ	300	612.00	183,600	
		伊藤忠エネクス	500	590.00	295,000	
		サンリオ	300	789.00	236,700	
		サンワテクノス	200	487.00	97,400	
		リョーサン	300	2,005.00	601,500	
		新光商事	200	723.00	144,600	
		三信電気	200	842.00	168,400	
		東陽テクニカ	100	1,294.00	129,400	
		モスフードサービス	200	1,285.00	257,000	
		加賀電子	200	1,026.00	205,200	

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	ソーダニッカ	1,000	313.00	313,000	
		立花エレテック	200	766.00	153,200	
		太平洋興発	1,000	53.00	53,000	
		ヤマタネ	1,000	99.00	99,000	
		トラスコ中山	100	952.00	95,200	
		オートバックスセブン	200	2,145.00	429,000	
		ユーエスシー	100	1,038.00	103,800	
		加藤産業	300	1,548.00	464,400	
		イエローハット	100	383.00	38,300	
		富士エレクトロニクス	100	657.00	65,700	
		J Kホールディングス	100	662.00	66,200	
		ユニダックス	500	422.00	211,000	
		日伝	100	2,625.00	262,500	
		バイタルネット	300	587.00	176,100	
		北沢産業	500	145.00	72,500	
		杉本商事	100	911.00	91,100	
		因幡電機産業	100	2,480.00	248,000	
		住金物産	1,000	238.00	238,000	
		ミスミグループ本社	400	1,093.00	437,200	
		江守商事	100	725.00	72,500	
		アルテック	200	176.00	35,200	
		スズケン	500	2,860.00	1,430,000	
		ジェコス	100	455.00	45,500	
		ローソン	500	5,290.00	2,645,000	
		キリン堂	100	538.00	53,800	
		カワチ薬品	100	1,901.00	190,100	
		エービーシー・マート	100	3,420.00	342,000	
		アスクル	200	1,600.00	320,000	
		ゲオ	2	73,300.00	146,600	
		ポイント	170	4,800.00	816,000	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000	135.00	135,000	
		キャンドゥ	1	77,400.00	77,400	
		バル	50	829.00	41,450	
		エディオン	700	479.00	335,300	
		サーラコーポレーション	500	564.00	282,000	
		パルス	1	140,000.00	140,000	
		あみやき亭	1	121,000.00	121,000	
		ハニーズ	100	993.00	99,300	
		アルペン	100	1,904.00	190,400	
		DCM Japanホールディングス	700	707.00	494,900	
		J・フロント リテイリング	4,000	394.00	1,576,000	
		ドトール・日レスホールディングス	200	2,000.00	400,000	
マツモトキヨシホールディングス	200	1,853.00	370,600			
ココカラファイン ホールディングス	200	1,342.00	268,400			
三越伊勢丹ホールディングス	2,500	805.00	2,012,500			
ブックオフコーポレーション	100	686.00	68,600			
あさひ	100	1,720.00	172,000			
サークルKサンクス	200	1,725.00	345,000			
日本調剤	20	1,136.00	22,720			
コスモス薬品	100	1,280.00	128,000			
セブン&アイ・ホールディングス	6,000	2,935.00	17,610,000			
ツルハホールディングス	100	3,160.00	316,000			
はるやま商事	100	409.00	40,900			
カップ・クリエイト	100	2,110.00	211,000			
ライトオン	100	1,696.00	169,600			
ジーンズメイト	100	509.00	50,900			
良品計画	200	4,200.00	840,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	三城	200	880.00	176,000	
		コナカ	200	287.00	57,400	
		ハウス オブ ローゼ	100	1,390.00	139,000	
		イオン北海道	300	361.00	108,300	
		コジマ	200	276.00	55,200	
		コーナン商事	100	1,214.00	121,400	
		エコス	100	679.00	67,900	
		ワタミ	200	2,405.00	481,000	
		ドン・キホーテ	300	1,731.00	519,300	
		メガネトップ	100	941.00	94,100	
		西松屋チェーン	300	879.00	263,700	
		ゼンショー	400	483.00	193,200	
		幸楽苑	100	1,113.00	111,300	
		ユニマットライフ	100	810.00	81,000	
		ハークスレイ	100	726.00	72,600	
		サイゼリヤ	200	1,261.00	252,200	
		ポプラ	100	629.00	62,900	
		ユニテッドアローズ	200	712.00	142,400	
		ハイデイ日高	100	961.00	96,100	
		京都きもの友禅	1	55,300.00	55,300	
		コロワイド	500	535.00	267,500	
		壱番屋	100	2,090.00	209,000	
		スギホールディングス	300	2,510.00	753,000	
		ムトウ	100	508.00	50,800	
		ファミリーマート	400	3,890.00	1,556,000	
		木曽路	200	1,853.00	370,600	
		千趣会	300	691.00	207,300	
		ケーヨー	300	624.00	187,200	
		日本瓦斯	200	1,449.00	289,800	
		ベスト電器	500	300.00	150,000	
		マルエツ	1,000	529.00	529,000	
		ロイヤルホールディングス	200	1,053.00	210,600	
		島忠	300	2,200.00	660,000	
		チヨダ	200	1,506.00	301,200	
		ライフコーポレーション	200	1,869.00	373,800	
		リンガーハット	200	1,194.00	238,800	
		Mr Max	200	442.00	88,400	
		テナライド	100	301.00	30,100	
		相鉄ローゼン	1,000	469.00	469,000	
		AOKIホールディングス	200	1,066.00	213,200	
		コメリ	200	2,215.00	443,000	
		青山商事	400	1,325.00	530,000	
		しまむら	200	7,610.00	1,522,000	
		高島屋	2,000	723.00	1,446,000	
		丸善	1,000	66.00	66,000	
		松屋	200	1,883.00	376,600	
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	702.00	702,000	
ニッセンホールディングス	300	411.00	123,300			
パルコ	300	839.00	251,700			
丸井グループ	2,000	526.00	1,052,000			
原信ナルスホールディングス	100	1,018.00	101,800			
井筒屋	1,000	65.00	65,000			
ダイエー	600	483.00	289,800			
イズミヤ	1,000	588.00	588,000			
イオン	6,000	840.00	5,040,000			
ユニー	1,000	906.00	906,000			
イズミ	600	1,322.00	793,200			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	東武ストア	1,000	355.00	355,000	
		平和堂	400	1,427.00	570,800	
		フジ	200	1,739.00	347,800	
		ヤオコー	100	2,715.00	271,500	
		ゼビオ	100	2,025.00	202,500	
		ケースホールディングス	300	1,559.00	467,700	
		Olympic	100	612.00	61,200	
		元気寿司	100	1,193.00	119,300	
		ヤマダ電機	680	6,090.00	4,141,200	
		アークランドサカモト	100	1,008.00	100,800	
		ニトリ	350	7,050.00	2,467,500	
		愛眼	100	488.00	48,800	
		吉野家ホールディングス	4	105,700.00	422,800	
		松屋フーズ	100	1,222.00	122,200	
		セシール	200	91.00	18,200	
		ブレナス	200	1,655.00	331,000	
		ミニストップ	100	1,922.00	192,200	
		アークス	200	1,405.00	281,000	
		パロー	300	948.00	284,400	
		大庄	200	1,334.00	266,800	
		ファーストリテイリング	400	13,060.00	5,224,000	
		サンドラッグ	200	2,430.00	486,000	
		ヤマザワ	100	1,279.00	127,900	
		やまや	100	449.00	44,900	
		ベルーナ	200	248.00	49,600	
		新生銀行	12,000	156.00	1,872,000	
		あおぞら銀行	6,000	97.00	582,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,900	517.00	42,859,300	
		りそなホールディングス	47	139,900.00	6,575,300	
		中央三井トラスト・ホールディングス	7,000	379.00	2,653,000	
		三井住友フィナンシャルグループ	64	352,000.00	22,528,000	
		第四銀行	2,000	396.00	792,000	
		北越銀行	1,000	196.00	196,000	
		西日本シティ銀行	5,000	227.00	1,135,000	
		札幌北洋ホールディングス	2	373,000.00	746,000	
		千葉銀行	6,000	485.00	2,910,000	
		横浜銀行	10,000	526.00	5,260,000	
		常陽銀行	5,000	502.00	2,510,000	
		群馬銀行	4,000	576.00	2,304,000	
		武蔵野銀行	200	3,370.00	674,000	
		千葉興業銀行	300	1,175.00	352,500	
		関東つくば銀行	400	337.00	134,800	
		東京都民銀行	200	1,365.00	273,000	
		七十七銀行	2,000	472.00	944,000	
		青森銀行	1,000	409.00	409,000	
		秋田銀行	1,000	393.00	393,000	
		山形銀行	1,000	602.00	602,000	
		岩手銀行	100	5,550.00	555,000	
		東邦銀行	2,000	388.00	776,000	
		荘内銀行	1,000	154.00	154,000	
		東北銀行	1,000	148.00	148,000	
		みちのく銀行	1,000	205.00	205,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	353.00	2,118,000			
静岡銀行	5,000	950.00	4,750,000			
十六銀行	2,000	397.00	794,000			
スルガ銀行	2,000	881.00	1,762,000			
八十二銀行	3,000	493.00	1,479,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	山梨中央銀行	1,000	508.00	508,000	
		大垣共立銀行	2,000	425.00	850,000	
		福井銀行	2,000	333.00	666,000	
		北國銀行	2,000	348.00	696,000	
		滋賀銀行	1,000	587.00	587,000	
		南都銀行	1,000	529.00	529,000	
		百五銀行	1,000	584.00	584,000	
		京都銀行	3,000	987.00	2,961,000	
		三重銀行	1,000	391.00	391,000	
		池田銀行	100	4,320.00	432,000	
		ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	191.00	1,910,000	
		広島銀行	4,000	371.00	1,484,000	
		山陰合同銀行	1,000	740.00	740,000	
		中国銀行	1,000	1,365.00	1,365,000	
		伊予銀行	2,000	1,091.00	2,182,000	
		百十四銀行	2,000	525.00	1,050,000	
		四国銀行	1,000	464.00	464,000	
		阿波銀行	1,000	619.00	619,000	
		鹿児島銀行	1,000	732.00	732,000	
		大分銀行	1,000	594.00	594,000	
		宮崎銀行	1,000	331.00	331,000	
		肥後銀行	1,000	542.00	542,000	
		佐賀銀行	1,000	344.00	344,000	
		十八銀行	1,000	312.00	312,000	
		沖縄銀行	100	3,270.00	327,000	
		琉球銀行	300	897.00	269,100	
		住友信託銀行	14,000	465.00	6,510,000	
		みずほ信託銀行	12,000	110.00	1,320,000	
		八千代銀行	1	304,000.00	304,000	
		みずほフィナンシャルグループ	86	239,500.00	20,597,000	
		紀陽ホールディングス	5,000	133.00	665,000	
		山口フィナンシャルグループ	1,000	973.00	973,000	
		名古屋銀行	1,000	525.00	525,000	
		愛知銀行	100	7,320.00	732,000	
		第三銀行	1,000	299.00	299,000	
		中京銀行	1,000	322.00	322,000	
		東日本銀行	1,000	246.00	246,000	
		愛媛銀行	1,000	306.00	306,000	
		トマト銀行	1,000	227.00	227,000	
		みなと銀行	1,000	118.00	118,000	
		京葉銀行	1,000	475.00	475,000	
		関西アーバン銀行	1,000	143.00	143,000	
		栃木銀行	1,000	563.00	563,000	
		香川銀行	1,000	524.00	524,000	
		東和銀行	2,000	69.00	138,000	
		福島銀行	2,000	59.00	118,000	
		大東銀行	1,000	59.00	59,000	
		SBIホールディングス	110	13,800.00	1,518,000	
		ジャフコ	200	2,460.00	492,000	
		大和証券グループ本社	10,000	495.00	4,950,000	
野村ホールディングス	15,500	670.00	10,385,000			
新光証券	3,000	189.00	567,000			
みずほインベスターズ証券	3,000	75.00	225,000			
岡三証券グループ	1,000	377.00	377,000			
丸三証券	400	444.00	177,600			
東洋証券	1,000	179.00	179,000			
東海東京証券	2,000	230.00	460,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	光世証券	1,000	78.00	78,000	
		いちよし証券	300	679.00	203,700	
		松井証券	1,000	687.00	687,000	
		だいこう証券ビジネス	100	718.00	71,800	
		マネックスグループ	7	29,300.00	205,100	
		カブドットコム証券	4	113,700.00	454,800	
		極東証券	200	435.00	87,000	
		岩井証券	100	692.00	69,200	
		小林洋行	200	359.00	71,800	
		三井住友海上グループホールディングス	3,600	2,500.00	9,000,000	
		ソニーフィナンシャルホールディングス	5	298,800.00	1,494,000	
		日本興亜損害保険	6,000	583.00	3,498,000	
		損害保険ジャパン	7,000	490.00	3,430,000	
		ニッセイ同和損害保険	2,000	457.00	914,000	
		あいおい損害保険	4,000	378.00	1,512,000	
		富士火災海上保険	1,000	145.00	145,000	
		東京海上ホールディングス	6,500	2,505.00	16,282,500	
		T & Dホールディングス	1,900	3,140.00	5,966,000	
		クレディセゾン	1,500	1,457.00	2,185,500	
		オーエムシーカード	700	161.00	112,700	
		フィデック	1	6,100.00	6,100	
		芙蓉総合リース	100	1,820.00	182,000	
		興銀リース	200	1,631.00	326,200	
		センチュリー・リーシング・システム	300	851.00	255,300	
		日本証券金融	600	446.00	267,600	
		大阪証券金融	200	199.00	39,800	
		アイフル	700	344.00	240,800	
		ポケットカード	200	253.00	50,600	
		武富士	910	794.00	722,540	
		リコーリース	200	1,451.00	290,200	
		シンキ	800	62.00	49,600	
		イオンクレジットサービス	600	1,075.00	645,000	
		N I Sグループ	700	36.00	25,200	
		アコム	620	3,580.00	2,219,600	
		プロミス	700	2,130.00	1,491,000	
		ロプロ	1,200	29.00	34,800	
		東京リース	200	572.00	114,400	
		ジャックス	1,000	175.00	175,000	
		日立キャピタル	400	1,084.00	433,600	
		オリックス	690	5,410.00	3,732,900	
		三菱UFJリース	370	2,470.00	913,900	
		S F C G	50	3,890.00	194,500	
		N E Cキャピタルソリューション	100	746.00	74,600	
		アゼル	1,000	8.00	8,000	
		日本駐車場開発	12	3,290.00	39,480	
		昭栄	200	1,038.00	207,600	
		東京建物不動産販売	200	297.00	59,400	
野村不動産ホールディングス	400	1,666.00	666,400			
エコナック	1,000	37.00	37,000			
パーク24	700	491.00	343,700			
三井不動産	7,000	1,351.00	9,457,000			
三菱地所	11,000	1,355.00	14,905,000			
平和不動産	1,000	232.00	232,000			
東京建物	2,000	400.00	800,000			
ダイビル	400	895.00	358,000			
サンケイビル	300	416.00	124,800			
東急不動産	3,000	327.00	981,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	住友不動産	4,000	1,295.00	5,180,000	
		東宝不動産	200	607.00	121,400	
		藤和不動産	1,000	58.00	58,000	
		有楽土地	1,000	112.00	112,000	
		大京	2,000	82.00	164,000	
		テーオーシー	1,000	513.00	513,000	
		レオパレス21	1,000	867.00	867,000	
		フジ住宅	300	230.00	69,000	
		空港施設	200	567.00	113,400	
		明和地所	200	430.00	86,000	
		住友不動産販売	60	2,700.00	162,000	
		ゴールドクレスト	100	2,075.00	207,500	
		ジョイント・コーポレーション	200	159.00	31,800	
		東栄住宅	100	170.00	17,000	
		日本エスリード	100	470.00	47,000	
		日本綜合地所	300	142.00	42,600	
		東急リパブル	300	408.00	122,400	
		飯田産業	200	436.00	87,200	
		日神不動産	200	177.00	35,400	
		クリード	1	16,110.00	16,110	
		アーネストワン	300	122.00	36,600	
		タカラレーベン	200	221.00	44,200	
		パシフィックホールディングス	5	4,300.00	21,500	
		サンヨーハウジング名古屋	1	84,900.00	84,900	
		イオンモール	600	1,734.00	1,040,400	
		フージャースコーポレーション	3	3,680.00	11,040	
		サンシティ	6	1,603.00	9,618	
		ゼクス	2	3,410.00	6,820	
		タクトホーム	4	27,500.00	110,000	
		ランド	2	12,990.00	25,980	
		リサ・パートナーズ	2	41,100.00	82,200	
		エヌ・ティ・ティ都市開発	10	94,800.00	948,000	
		サンフロンティア不動産	2	22,950.00	45,900	
		大和システム	100	186.00	18,600	
		ランドビジネス	2	16,990.00	33,980	
		アトリウム	200	344.00	68,800	
		日本空港ビルデング	400	1,176.00	470,400	
		日本工営	1,000	210.00	210,000	
		アコーディア・ゴルフ	4	59,800.00	239,200	
		パソナグループ	2	48,500.00	97,000	
		テンブホールディングス	200	663.00	132,600	
		スタジオアリス	100	939.00	93,900	
		NECフィールディング	200	1,127.00	225,400	
綜合警備保障	500	922.00	461,000			
カカコム	2	352,000.00	704,000			
アイロムホールディングス	9	3,500.00	31,500			
ルネサンス	100	344.00	34,400			
ソネット・エムスリー	1	323,000.00	323,000			
ディー・エヌ・エー	2	267,400.00	534,800			
博報堂DYホールディングス	190	4,600.00	874,000			
一休	1	29,800.00	29,800			
パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	3	33,900.00	101,700			
ドリームインキュベータ	1	60,900.00	60,900			
ケネディクス	5	23,310.00	116,550			
電通	14	174,000.00	2,436,000			
ぴあ	100	949.00	94,900			
イオンファンタジー	100	626.00	62,600			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	ネクシィーズ	5	1,729.00	8,645	
		みらかホールディングス	300	1,768.00	530,400	
		アルプス技研	100	897.00	89,700	
		サニックス	200	71.00	14,200	
		オリエンタルランド	600	7,430.00	4,458,000	
		ダスキン	400	1,576.00	630,400	
		明光ネットワークジャパン	100	481.00	48,100	
		ファルコバイオシステムズ	100	708.00	70,800	
		ラウンドワン	2	62,900.00	125,800	
		リゾートトラスト	200	990.00	198,000	
		ビー・エム・エル	100	2,020.00	202,000	
		ワタベウェディング	100	1,257.00	125,700	
		もしもしホットライン	100	1,979.00	197,900	
		東急コミュニティー	100	1,645.00	164,500	
		リゾー教育	15	3,830.00	57,450	
		ラディアホールディングス	18	608.00	10,944	
		シチエ	100	532.00	53,200	
		ユー・エス・エス	180	4,700.00	846,000	
		東京個別指導学院	300	121.00	36,300	
		カルチュア・コンビニエンス・クラブ	600	849.00	509,400	
		セントラルスポーツ	100	795.00	79,500	
		フルキャストホールディングス	1	6,820.00	6,820	
		リゾートソリューション	1,000	209.00	209,000	
		エイチ・アイ・エス	100	1,710.00	171,000	
		ベンチャー・リンク	200	28.00	5,600	
		共立メンテナンス	100	1,664.00	166,400	
		イチネンホールディングス	100	522.00	52,200	
		建設技術研究所	100	645.00	64,500	
		燦ホールディングス	100	1,866.00	186,600	
		東京テアトル	1,000	193.00	193,000	
		吉本興業	200	1,199.00	239,800	
		ホリプロ	100	967.00	96,700	
		東京都競馬	1,000	135.00	135,000	
		東京ドーム	1,000	328.00	328,000	
		トランス・コスモス	200	599.00	119,800	
		近畿日本ツーリスト	1,000	161.00	161,000	
		日本管財	100	1,642.00	164,200	
		白洋舎	1,000	290.00	290,000	
		セコム	1,600	4,660.00	7,456,000	
		セントラル警備保障	100	812.00	81,200	
		メイテック	200	1,811.00	362,200	
		アサツー ディ・ケイ	200	1,984.00	396,800	
		応用地質	200	1,184.00	236,800	
船井総合研究所	100	491.00	49,100			
ベネッセコーポレーション	500	4,070.00	2,035,000			
イオンディライト	200	2,405.00	481,000			
ニチイ学館	200	1,252.00	250,400			
ダイセキ	200	1,928.00	385,600			
	計	銘柄数:	1,412		1,651,924,297	
		組入時価比率:	93.9%		100.0%	
	合計				1,651,924,297	

(注) 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

該当事項はありません。

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。

[次へ](#)

## 「PRU国内債券マザーファンド」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19年12月17日現在）	（平成20年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		34,599,494	38,888,213
国債証券		1,507,670,800	2,068,281,100
地方債証券		101,401,380	134,647,840
特殊債券		200,553,540	169,172,880
社債券		130,127,300	150,299,950
未収利息		10,091,790	12,919,319
前払費用		661,316	689,299
流動資産合計		1,985,105,620	2,574,898,601
資産合計		1,985,105,620	2,574,898,601
負債の部			
流動負債			
未払解約金		71,365	2,348,782
流動負債合計		71,365	2,348,782
負債合計		71,365	2,348,782
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,835,103,499	2,325,241,326
剰余金			
剰余金		149,930,756	247,308,493
元本等合計		1,985,034,255	2,572,549,819
純資産合計		1,985,034,255	2,572,549,819
負債・純資産合計		1,985,105,620	2,574,898,601

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p>

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
	時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。	時価が入手できなかった有価証券 同左

## （貸借対照表に関する注記）

（平成19年12月17日現在）	（平成20年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
1,763,298,989円	1,835,103,499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
440,864,145円	1,574,552,381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
369,059,635円	1,084,414,554円
同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー
823,929,937円	508,694,386円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
325,657,826円	311,505,076円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
23,413,807円	22,955,851円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
16,014,306円	16,950,962円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
4,206,179円	5,252,768円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
159,990,151円	173,606,791円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
290,998,051円	581,490,770円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
135,174,931円	355,516,376円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
53,448,405円	132,457,789円
ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）
453,965円	6,750,354円
ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）

1,815,941円	210,060,203円
計 1,835,103,499円	計 2,325,241,326円
2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数
1,835,103,499□	2,325,241,326□

（有価証券に関する注記）

（平成19年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,507,670,800	4,914,600
地方債証券	101,401,380	120,760
特殊債券	200,553,540	52,110
社債券	130,127,300	235,450
合計	1,939,753,020	5,322,920

（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有価証券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20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,068,281,100	1,494,500
地方債証券	134,647,840	55,910
特殊債券	169,172,880	61,910
社債券	150,299,950	90,350
合計	2,522,401,770	1,467,030

（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有価証券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）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。



## ( 1口当たり情報に関する注記)

(平成19年12月17日現在)		(平成20年12月15日現在)	
本有価証券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		本有価証券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	
	1.0817円		1.1064円
(1万口当たり純資産額	10,817円)	(1万口当たり純資産額	11,064円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第270回利付国債（2年）		10,000,000	10,060,000	
		第271回利付国債（2年）		10,000,000	10,046,000	
		第272回利付国債（2年）		20,000,000	20,062,000	
		第47回利付国債（5年）		10,000,000	9,998,500	
		第50回利付国債（5年）		30,000,000	30,140,700	
		第53回利付国債（5年）		20,000,000	20,180,400	
		第56回利付国債（5年）		10,000,000	10,202,200	
		第61回利付国債（5年）		30,000,000	30,454,800	
		第62回利付国債（5年）		20,000,000	20,362,200	
		第63回利付国債（5年）		10,000,000	10,155,700	
		第66回利付国債（5年）		20,000,000	20,248,200	
		第68回利付国債（5年）		30,000,000	30,372,600	
		第69回利付国債（5年）		20,000,000	20,089,200	
		第73回利付国債（5年）		10,000,000	10,212,900	
		第76回利付国債（5年）		10,000,000	10,164,600	
		第221回利付国債（10年）		30,000,000	30,621,000	
		第223回利付国債（10年）		20,000,000	20,410,600	
		第224回利付国債（10年）		20,000,000	20,445,400	
		第225回利付国債（10年）		20,000,000	20,543,600	
		第226回利付国債（10年）		20,000,000	20,504,000	
		第227回利付国債（10年）		30,000,000	30,677,400	
		第229回利付国債（10年）		50,000,000	50,901,000	
		第231回利付国債（10年）		20,000,000	20,330,200	
		第232回利付国債（10年）		30,000,000	30,417,600	
		第234回利付国債（10年）		60,000,000	61,218,000	
		第235回利付国債（10年）		50,000,000	51,060,000	
		第237回利付国債（10年）		10,000,000	10,251,100	
		第238回利付国債（10年）		30,000,000	30,657,900	
		第240回利付国債（10年）		60,000,000	61,147,200	
		第241回利付国債（10年）		10,000,000	10,197,200	
		第242回利付国債（10年）		30,000,000	30,481,800	
		第244回利付国債（10年）		10,000,000	10,085,400	
		第245回利付国債（10年）		10,000,000	10,044,600	
		第246回利付国債（10年）		20,000,000	20,011,600	
		第247回利付国債（10年）		30,000,000	29,993,700	
		第248回利付国債（10年）		20,000,000	19,913,600	
		第250回利付国債（10年）		30,000,000	29,570,100	
		第254回利付国債（10年）		20,000,000	20,521,600	
		第256回利付国債（10年）		20,000,000	20,533,000	
		第257回利付国債（10年）		10,000,000	10,213,600	
		第258回利付国債（10年）		10,000,000	10,215,900	
		第259回利付国債（10年）		20,000,000	20,638,000	
		第260回利付国債（10年）		10,000,000	10,375,200	
		第261回利付国債（10年）		10,000,000	10,482,900	
		第262回利付国債（10年）		10,000,000	10,532,700	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第264回利付国債（10年）		20,000,000	20,651,000	
		第265回利付国債（10年）		20,000,000	20,660,000	
		第266回利付国債（10年）		10,000,000	10,270,200	
		第267回利付国債（10年）		30,000,000	30,639,900	
		第269回利付国債（10年）		10,000,000	10,212,500	
		第270回利付国債（10年）		20,000,000	20,441,200	
		第273回利付国債（10年）		40,000,000	41,462,400	
		第274回利付国債（10年）		30,000,000	31,216,800	
		第275回利付国債（10年）		30,000,000	31,039,500	
		第276回利付国債（10年）		20,000,000	20,950,200	
		第278回利付国債（10年）		30,000,000	31,957,500	
		第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,714,200	
		第282回利付国債（10年）		40,000,000	42,045,600	
		第284回利付国債（10年）		40,000,000	41,888,800	
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,338,000	
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	20,990,600	
		第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,585,000	
		第288回利付国債（10年）		20,000,000	20,759,400	
		第289回利付国債（10年）		20,000,000	20,363,400	
		第290回利付国債（10年）		20,000,000	20,148,400	
		第291回利付国債（10年）		30,000,000	29,962,800	
		第292回利付国債（10年）		20,000,000	20,669,200	
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,400,900	
		第295回利付国債（10年）		20,000,000	20,269,600	
		第296回利付国債（10年）		20,000,000	20,215,000	
		第5回利付国債（30年）		10,000,000	10,045,200	
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	10,383,800	
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	9,569,300	
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	10,322,200	
		第20回利付国債（30年）		10,000,000	10,514,100	
		第23回利付国債（30年）		15,000,000	15,757,500	
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	10,294,600	
		第28回利付国債（30年）		10,000,000	10,515,200	
		第18回利付国債（20年）		10,000,000	11,799,300	
		第22回利付国債（20年）		10,000,000	11,874,800	
		第27回利付国債（20年）		10,000,000	12,313,200	
		第33回利付国債（20年）		10,000,000	12,037,000	
		第37回利付国債（20年）		10,000,000	11,519,100	
		第40回利付国債（20年）		10,000,000	10,818,900	
		第42回利付国債（20年）		10,000,000	11,115,600	
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,708,000	
		第48回利付国債（20年）		10,000,000	11,006,300	
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,544,800	
		第55回利付国債（20年）		20,000,000	20,637,800	
		第60回利付国債（20年）		20,000,000	18,914,600	
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	8,920,600	
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	9,825,800	
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	21,184,800	
		第75回利付国債（20年）		20,000,000	20,270,000	
		第78回利付国債（20年）		10,000,000	9,845,300	
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	9,987,600	
		第83回利付国債（20年）		10,000,000	10,082,100	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第84回利付国債（20年）		10,000,000	9,936,900	
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	10,342,000	
		第90回利付国債（20年）		20,000,000	20,364,000	
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	9,868,000	
		第94回利付国債（20年）		20,000,000	20,039,600	
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	20,013,200	
		第99回利付国債（20年）		10,000,000	10,000,000	
		第100回利付国債（20年）		20,000,000	20,329,800	
		第102回利付国債（20年）		20,000,000	20,975,200	
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	10,006,900	
	計	銘柄数：	107	2,015,000,000	2,068,281,100	
		組入時価比率：	80.4%		82.0%	
	小計				2,068,281,100	
地方債証券	日本円	第565回東京都公募公債		30,000,000	30,636,600	
		第591回東京都公募公債		13,000,000	13,072,150	
		第604回東京都公募公債		10,000,000	10,222,100	
		第606回東京都公募公債		9,000,000	9,110,790	
		第619回東京都公募公債		10,000,000	10,230,600	
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	20,560,600	
		平成16年度第1回埼玉県公募公債		10,000,000	10,206,600	
		平成13年度第2回千葉県公募公債		10,000,000	10,154,400	
		平成16年度第1回千葉県公募公債		10,000,000	10,260,300	
		第74回川崎市公募公債		10,000,000	10,193,700	
	計	銘柄数：	10	132,000,000	134,647,840	
		組入時価比率：	5.2%		5.3%	
	小計				134,647,840	
特殊債券	日本円	第3回政府保証日本政策投資銀行債券		10,000,000	10,230,900	
		第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		17,000,000	17,603,840	
		第782回政府保証公営企業債券		10,000,000	10,120,000	
		第830回政府保証公営企業債券		15,000,000	14,972,850	
		第144回政府保証中小企業債券		15,000,000	15,347,700	
		第190回政府保証中小企業債券		13,000,000	13,558,090	
		第36回政府保証関西国際空港債券		12,000,000	12,163,080	
		第46回政府保証関西国際空港債券		20,000,000	20,598,800	
		第1回成田国際空港株式会社債（一般担保付）		10,000,000	10,150,400	
		い第680号農林債券		20,000,000	20,137,800	
		い第672号みずほコーポレート銀行債券		10,000,000	9,916,600	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第8回政府保証東日本高速道路債券		14,000,000	14,372,820	
	計	銘柄数：	12	166,000,000	169,172,880	
		組入時価比率：	6.6%		6.7%	
	小計				169,172,880	
社債券	日本円	第105回放送債券		10,000,000	10,199,700	
		第103回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定		10,000,000	9,486,800	
		第7回東日本旅客鉄道株式会社社債		20,000,000	22,812,400	
		第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定		5,000,000	5,133,450	
		第467回東京電力株式会社社債（一般担保付）		20,000,000	20,195,000	
		第498回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	9,990,500	
		第505回東京電力株式会社社債（一般担保付）		40,000,000	39,368,800	
		第264回北陸電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,120,500	
		第375回東北電力株式会社社債（一般担保付）		20,000,000	22,992,800	
	計	銘柄数：	9	145,000,000	150,299,950	
		組入時価比率：	5.8%		6.0%	
	小計				150,299,950	
	合計				2,522,401,770	
	株式以外計				2,522,401,770	

（注）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

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		181,004,425	114,997,406
金銭信託		467,905	523,793
コール・ローン		102,945,026	81,013,442
株式		7,421,235,620	4,190,470,231
派生商品評価勘定		66,588	852,105
未収入金		4,671,770	7,556,536
未収配当金		11,325,190	11,461,729
未収利息		1,043	377
差入委託証拠金		36,828,273	102,037,873
流動資産合計		7,758,545,840	4,508,913,492
資産合計		7,758,545,840	4,508,913,492
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		6,955,632	56,798,974
未払金		-	26,103,158
未払解約金		4,767,138	5,301,069
流動負債合計		11,722,770	88,203,201
負債合計		11,722,770	88,203,201
純資産の部			
元本等			
元本	1	5,147,840,797	6,421,220,702
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	2	2,598,982,273	2,000,510,411
元本等合計		7,746,823,070	4,420,710,291
純資産合計		7,746,823,070	4,420,710,291
負債・純資産合計		7,758,545,840	4,508,913,492

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり 原則として時価で評価しておりま す。</p> <p>金融商品取引所に上場されている 有価証券 金融商品取引所に上場されてい る有価証券は原則として、金融商 品取引所における計算期間末日の 最終相場（外貨建証券の場合は計 算期間末日において知りうる最終 相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取 引所の最終相場がない場合には、 当該金融商品取引所における直近 の日の最終相場で評価してしま すが、直近の日の最終相場による ことが適当でない認められた場 合は、当該金融商品取引所にお ける計算期間末日又は直近の 日の気配相場で評価して おります。</p> <p>金融商品取引所に上場されてい ない有価証券 金融商品取引所に上場されてい ない有価証券は、原則として、日 本証券業協会発表の売買参考統 計値（平均値）等、金融商品取 引業者及び銀行等の提示する 価額（ただし、売気配相場は使 用しない）又は価格情報会社の 提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価して おります。</p>	<p>株式 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されてい る有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されてい ない有価証券 同左</p>

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。</p>	<p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価 で評価しております。 時価評価にあたっては、原則とし て計算期間末日に知りうる直近の 日の主たる取引所の発表する清算 値段又は、最終相場によっており ます。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。</p>	<p>(1) 先物取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>
3. 収益及び費用の計上 基準	<p>受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配 当落ち日において、その金額が確定 している場合には当該金額を計上 し、未だ確定していない場合には、入 金日基準で計上しております。</p>	<p>受取配当金</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>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託 財産の計算に関する規則」(平成12 年総理府令第133号)第60条及び61 条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>



## （貸借対照表に関する注記）

（平成19年12月17日現在）	（平成20年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額	1 1 . 本有価証券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
4,410,988,581円	5,147,840,797円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
1,505,193,157円	1,930,734,062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
768,340,941円	657,354,157円
同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー
4,926,904,165円	5,549,953,898円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
9,696,677円	13,340,964円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
3,688,412円	5,789,398円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
6,991,779円	10,755,878円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
6,418,508円	8,002,229円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
4,766,384円	7,435,260円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
45,839,233円	146,661,866円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
59,030,775円	225,623,881円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
81,572,360円	201,815,248円
ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
2,932,504円	251,842,080円
計 5,147,840,797円	計 6,421,220,702円

2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  5,147,840,797口	2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,421,220,702口
---	---

（平成19年12月17日現在）	（平成20年12月15日現在）
	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2,000,510,411円であります。

（有価証券に関する注記）

（平成19年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,421,235,620	43,580,184
合計	7,421,235,620	43,580,184

（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有価証券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20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,190,470,231	137,410,069
合計	4,190,470,231	137,410,069

（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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 取引の状況に関する事項

自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
<p>1．取引の内容</p> <p>当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。</p>	<p>1．取引の内容</p> <p>同左</p>
<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>(1) アメリカドル及びユーロ建の株価指数先物取引を主要投資対象としております。</p> <p>(2) 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行うことができますものとします。</p>	<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>同左</p>
<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>(1) 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。</p> <p>(2) 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p>	<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p>
<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。</p> <p>なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。</p>	<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p>

## 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19年12月17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	298,826,880	-	291,937,836	6,889,044
合計	298,826,880	-	291,937,836	6,889,044

(単位：円)

種類	(平成20年12月15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	263,410,778	-	207,463,909	55,946,869
合計	263,410,778	-	207,463,909	55,946,869

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

## (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19年12月17日現在)		(平成20年12月15日現在)	
本有価証券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		本有価証券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	
	1.5049円		0.6885円
(1万口当たり純資産額	15,049円)	(1万口当たり純資産額	6,885円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	350	41.23	14,430.50	
		ALPHA NATURAL RESOURCES INC	200	20.38	4,076.00	
		ANADARKO PETROLEUM CORP	1,520	37.03	56,285.60	
		APACHE CORP	1,054	71.54	75,403.16	
		ARCH COAL INC	450	16.19	7,285.50	
		BAKER HUGHES INC	950	30.47	28,946.50	
		BJ SERVICES CO	850	11.06	9,401.00	
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	350	26.78	9,373.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	760	20.84	15,838.40	
		CHESAPEAKE ENERGY CO	1,620	16.64	26,956.80	
		CHEVRON CORP	6,650	79.00	525,350.00	
		CIMAREX ENERGY CO	250	26.93	6,732.50	
		CONOCOPHILLIPS	4,700	51.39	241,533.00	
		CONSOL ENERGY INC	540	29.94	16,167.60	
		DENBURY RESOURCES INC	1,000	9.65	9,650.00	
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,330	68.05	90,506.50	
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	250	68.06	17,015.00	
		EL PASO CORPORATION	2,100	7.33	15,393.00	
		ENSCO INTERNATIONAL INC	500	31.85	15,925.00	
		EOG RESOURCES INC	850	67.97	57,774.50	
		EXXON MOBIL CORPORATION	16,790	80.45	1,350,755.50	
		FMC TECHNOLOGIES INC	380	23.60	8,968.00	
		FOREST OIL CORPORATION	300	18.49	5,547.00	
		HALLIBURTON CO	2,900	17.18	49,822.00	
		HELMERICH & PAYNE INC	400	22.27	8,908.00	
		HESS CORP	930	47.70	44,361.00	
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	200	41.11	8,222.00	
		MARATHON OIL CORP	2,300	24.92	57,316.00	
		MURPHY OIL CORPORATION	650	42.37	27,540.50	
		NABORS INDUSTRIES LTD	800	12.18	9,744.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,337	25.20	33,692.40	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	20.91	9,409.50	
		NOBLE CORPORATION	900	24.87	22,383.00	
		NOBLE ENERGY INC	600	49.80	29,880.00	
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,610	55.12	143,863.20	
		PATTERSON UTI ENERGY INC	530	11.02	5,840.60	
		PEABODY ENERGY CORP	810	23.92	19,375.20	
		PETROHAWK ENERGY CORP	700	17.61	12,327.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	330	18.18	5,999.40	
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	370	21.72	8,036.40	
		PRIDE INTERNATIONAL INC	500	16.62	8,310.00	
		RANGE RESOURCES CORPORATION	500	36.15	18,075.00	
		ROWAN COMPANIES INC	300	16.46	4,938.00	
		SANDRIDGE ENERGY INC	200	5.97	1,194.00	
		SCHLUMBERGER LTD	3,910	41.10	160,701.00	
		SMITH INTERNATIONAL INC	650	23.58	15,327.00	
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	1,100	28.78	31,658.00	
		SPECTRA ENERGY CORP	2,009	15.81	31,762.29	
		SUNOCO INC	360	35.95	12,942.00	
		TESORO CORPORATION	400	9.09	3,636.00	
		TRANSOCEAN INC	1,049	56.75	59,530.75	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	ULTRA PETROLEUM CORP	510	35.90	18,309.00	
		VALERO ENERGY CORP	2,076	19.17	39,796.92	
		WEATHERFORD INTL LTD	2,024	10.14	20,523.36	
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,800	14.72	26,496.00	
		XTO ENERGY INC	1,795	35.75	64,171.25	
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	700	48.59	34,013.00	
		AK STEEL HOLDING CORPORATION	400	9.84	3,936.00	
		ALCOA INC	2,400	10.08	24,192.00	
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	230	24.05	5,531.50	
		BALL CORP	300	40.06	12,018.00	
		CELANESE CORPORATION	500	11.24	5,620.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200	49.13	9,826.00	
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	330	26.65	8,794.50	
		DOW CHEMICAL	2,950	19.71	58,144.50	
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	2,840	26.61	75,572.40	
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	250	29.54	7,385.00	
		ECOLAB INC	700	35.56	24,892.00	
		FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	1,178	22.28	26,245.84	
		HUNTSMAN CORPORATION	400	5.85	2,340.00	
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,290	12.17	15,699.30	
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	200	30.09	6,018.00	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	96.36	12,526.80	
		MEADWESTVACO CORP	450	11.15	5,017.50	
		MONSANTO CO	1,766	69.73	123,143.18	
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,390	35.84	49,817.60	
		NUCOR CORP	1,020	44.04	44,920.80	
		OWENS-ILLINOIS INC	650	22.14	14,391.00	
		PACTIV CORPORATION	300	22.76	6,828.00	
		PPG INDUSTRIES INC	550	43.89	24,139.50	
		PRAXAIR INC	1,030	55.78	57,453.40	
		ROHM AND HAAS CO	370	68.33	25,282.10	
		SEALED AIR CORP	440	14.75	6,490.00	
		SIGMA-ALDRICH	400	39.56	15,824.00	
		STEEL DYNAMICS INC	500	11.24	5,620.00	
		THE MOSAIC COMPANY	520	31.50	16,380.00	
		UNITED STATES STEEL CORP	350	39.03	13,660.50	
		VULCAN MATERIALS CO	320	67.85	21,712.00	
		WEYERHAEUSER CO	690	37.76	26,054.40	
		3M CO	2,130	56.04	119,365.20	
		AGCO CORPORATION	300	22.83	6,849.00	
		AMETEK INC	200	28.77	5,754.00	
		BOEING CO	2,260	39.20	88,592.00	
		CATERPILLAR INC	1,960	42.08	82,476.80	
		COOPER INDUSTRIES LTD	500	27.75	13,875.00	
		CUMMINS INC	670	24.87	16,662.90	
		DANAHER CORP	790	50.75	40,092.50	
		DEERE & CO	1,340	36.86	49,392.40	
DOVER CORP	700	29.63	20,741.00			
EATON CORP	490	44.50	21,805.00			
EMERSON ELECTRIC CO	2,500	32.36	80,900.00			
FASTENAL CO	360	31.90	11,484.00			
FIRST SOLAR INC	100	116.92	11,692.00			
FLOWSERVE CORPORATION	140	52.03	7,284.20			
FLUOR CORP (NEW)	600	48.19	28,914.00			
FOSTER WHEELER LTD	430	25.38	10,913.40			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	GENERAL DYNAMICS CORP	1,130	53.28	60,206.40	
		GENERAL ELECTRIC CO.	33,700	17.11	576,607.00	
		GOODRICH CORPORATION	400	34.66	13,864.00	
		GRAINGER (W.W.) INC	180	68.74	12,373.20	
		HARSCO CORPORATION	250	24.67	6,167.50	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,350	28.95	68,032.50	
		ILLINOIS TOOL WORKS	1,360	31.30	42,568.00	
		INGERSOLL-RAND CO-CL A	995	15.63	15,551.85	
		ITT CORPORATION	560	42.48	23,788.80	
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	400	46.80	18,720.00	
		JOY GLOBAL INC	480	22.12	10,617.60	
		KBR INC	450	15.31	6,889.50	
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	390	68.59	26,750.10	
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,090	77.80	84,802.00	
		MASCO CORP	1,050	10.21	10,720.50	
		MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	700	9.39	6,573.00	
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,030	40.50	41,715.00	
		PACCAR INC	1,075	27.00	29,025.00	
		PALL CORP	340	26.75	9,095.00	
		PARKER HANNIFIN CORP	590	37.03	21,847.70	
		PENTAIR INC	300	23.74	7,122.00	
		PRECISION CASTPARTS CORP	450	56.26	25,317.00	
		QUANTA SERVICES INC	400	18.13	7,252.00	
		RAYTHEON COMPANY	1,350	50.80	68,580.00	
		ROCKWELL COLLINS	600	35.29	21,174.00	
		ROCKWELL INTL CORP	500	29.05	14,525.00	
		ROPER INDUSTRIES INC	350	39.59	13,856.50	
		SPX CORP	160	34.32	5,491.20	
		SUNPOWER CORP-CLASS A	100	32.87	3,287.00	
		TEREX CORPORATION	350	17.09	5,981.50	
		TEXTRON INC	790	15.33	12,110.70	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,525	20.72	31,598.00	
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,920	48.82	142,554.40	
		AVERY DENNISON CORP	290	31.10	9,019.00	
		CINTAS CORP	550	24.88	13,684.00	
		DONNELLEY (R.R.) & SONS CO	750	11.85	8,887.50	
		DUN&BRADSTREET CORP	200	71.73	14,346.00	
		EQUIFAX INC	400	23.48	9,392.00	
		FTI CONSULTING INC	50	42.98	2,149.00	
		MANPOWER INC	220	32.65	7,183.00	
		MONSTER WORLDWIDE INC	450	10.60	4,770.00	
		PITNEY BOWES INC	640	23.56	15,078.40	
		REPUBLIC SERVICES INC	1,040	23.83	24,783.20	
ROBERT HALF INTL INC	520	18.21	9,469.20			
STERICYCLE INC	250	52.80	13,200.00			
WASTE MANAGEMENT INC	1,550	29.91	46,360.50			
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	1,120	71.38	79,945.60			
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	500	49.16	24,580.00			
CSX CORP	1,330	31.85	42,360.50			
EXPEDITORS INTL WASH INC	640	31.81	20,358.40			
FEDEX CORPORATION	910	61.34	55,819.40			
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	200	23.90	4,780.00			
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,200	44.52	53,424.00			
SOUTHWEST AIRLINES	550	7.30	4,015.00			
UNION PACIFIC CORP	1,670	42.81	71,492.70			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	UNITED PARCEL SERVICE	2,210	52.03	114,986.30	
		BORGWARNER INC	400	21.14	8,456.00	
		FORD MOTOR COMPANY	5,600	3.04	17,024.00	
		GENERAL MOTORS CORP	1,130	3.94	4,452.20	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	500	6.14	3,070.00	
		HARLEY-DAVIDSON INC	680	16.31	11,090.80	
		JOHNSON CONTROLS INC	1,790	18.22	32,613.80	
		BLACK & DECKER CORP	180	42.57	7,662.60	
		COACH INC	1,200	20.25	24,300.00	
		DR HORTON INC	850	7.78	6,613.00	
		EASTMAN KODAK CO	850	6.41	5,448.50	
		FORTUNE BRANDS INC	510	38.94	19,859.40	
		GARMIN LTD	320	19.59	6,268.80	
		HASBRO INC	350	27.04	9,464.00	
		LEGGETT & PLATT INC	450	14.67	6,601.50	
		MATTEL INC	1,260	14.60	18,396.00	
		MOHAWK INDUSTRIES INC	250	35.73	8,932.50	
		NEWELL RUBBERMAID INC	800	12.65	10,120.00	
		NIKE INC -CL B	1,260	49.37	62,206.20	
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	180	44.29	7,972.20	
		PULTE HOMES INC	480	10.77	5,169.60	
		STANLEY WORKS	300	31.40	9,420.00	
		TOLL BROTHERS INC	400	20.96	8,384.00	
		VF CORP	260	53.06	13,795.60	
		WHIRLPOOL CORP	220	41.04	9,028.80	
		APOLLO GROUP INC-CL A	490	73.98	36,250.20	
		BLOCK H & R INC	1,000	21.03	21,030.00	
		CARNIVAL CORP	1,430	21.72	31,059.60	
		DARDEN RESTAURANTS INC	350	22.00	7,700.00	
		INTL GAME TECHNOLOGY	850	10.18	8,653.00	
		LAS VEGAS SANDS CORP	250	5.94	1,485.00	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	940	16.61	15,613.40	
		MCDONALD'S CORPORATION	3,650	60.59	221,153.50	
		MGM MIRAGE	272	10.69	2,907.68	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	400	10.04	4,016.00	
		STARBUCKS CORP	2,310	9.34	21,575.40	
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	550	15.51	8,530.50	
		TIM HORTONS INC	529	25.42	13,447.18	
		WYNN RESORTS LTD	150	42.08	6,312.00	
		YUM! BRANDS INC	1,500	27.86	41,790.00	
		CABLEVISION SYSTEMS	700	14.42	10,094.00	
		CBS CORP-CL B	1,675	8.20	13,735.00	
		COMCAST CORP-CL A	6,107	15.65	95,574.55	
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	2,925	14.89	43,553.25	
		DIRECTV GROUP INC/THE	2,179	22.94	49,986.26	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	335	13.07	4,378.45	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	335	12.51	4,190.85	
		DISH NETWORK CORPORATION-A	610	10.99	6,703.90	
		GANNETT CO	750	7.53	5,647.50	
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,400	3.77	5,278.00	
LAMAR ADVERTISING CO	180	13.61	2,449.80			
LIBERTY GLOBAL INC-A	520	13.00	6,760.00			
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	470	12.35	5,804.50			
LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A	1,508	12.96	19,543.68			
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,000	23.14	23,140.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	NEWS CORP INC-CL A	5,526	7.97	44,042.22	
		NEWS CORP-CLASS B	1,352	8.46	11,437.92	
		OMNICOM GROUP	1,050	27.66	29,043.00	
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	300	21.44	6,432.00	
		TIME WARNER CABLE INC	600	19.76	11,856.00	
		TIME WARNER INC	11,400	10.03	114,342.00	
		VIACOM INC-CL B	1,725	16.46	28,393.50	
		VIRGIN MEDIA INC	650	4.33	2,814.50	
		WALT DISNEY CO	5,735	22.61	129,668.35	
		WASHINGTON POST -CL B	12	386.40	4,636.80	
		ABERCROMBIE & FITCH CO	250	21.07	5,267.50	
		ADVANCE AUTO PARTS	310	32.47	10,065.70	
		AMAZON.COM INC	1,030	51.25	52,787.50	
		AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	820	9.99	8,191.80	
		AUTOZONE INC	150	129.60	19,440.00	
		BED BATH & BEYOND INC	900	24.56	22,104.00	
		BEST BUY COMPANY INC	1,170	24.42	28,571.40	
		CARMAX INC	688	8.31	5,717.28	
		DOLLAR TREE INC	300	41.61	12,483.00	
		EXPEDIA INC	555	7.95	4,412.25	
		FAMILY DOLLAR STORES	450	24.51	11,029.50	
		GAMESTOP CORPORATION	450	24.13	10,858.50	
		GAP INC	1,600	13.19	21,104.00	
		GENUINE PARTS CO	500	38.54	19,270.00	
		HOME DEPOT INC	5,360	23.47	125,799.20	
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	630	20.51	12,921.30	
		KOHL'S CORP	980	35.35	34,643.00	
		LIBERTY INTERACTIVE-A LIMITED INC	1,787	2.41	4,306.67	
		LIMITED INC	1,000	8.64	8,640.00	
		LOWE'S COMPANIES	4,620	21.99	101,593.80	
		MACY'S INC	1,434	8.50	12,189.00	
		NORDSTROM INC	500	12.66	6,330.00	
		PETSMART INC	400	16.86	6,744.00	
		PRICELINE.COM INC	80	64.69	5,175.20	
		ROSS STORES INC	430	27.96	12,022.80	
		SEARS HOLDINGS CORP	207	45.16	9,348.12	
		SHERWIN-WILLIAMS CO	350	55.53	19,435.50	
		STAPLES INC	2,100	16.92	35,532.00	
		TARGET CORP	2,390	35.84	85,657.60	
		TIFFANY & CO	350	22.81	7,983.50	
		TJX COMPANIES INC	1,300	19.80	25,740.00	
		URBAN OUTFITTERS INC	400	15.33	6,132.00	
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,400	53.40	74,760.00	
		CVS CAREMARK CORPORATION	4,553	28.45	129,532.85	
		KROGER CO	2,020	25.56	51,631.20	
		SAFEWAY INC	1,600	22.82	36,512.00	
		SUPERVALU INC	1,072	13.27	14,225.44	
SYSCO CORP	2,000	21.92	43,840.00			
WAL-MART STORES INC	7,700	54.63	420,651.00			
WALGREEN CO	3,170	26.15	82,895.50			
WHOLE FOODS MARKET INC	330	10.35	3,415.50			
ALTRIA GROUP INC	6,870	15.34	105,385.80			
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,895	26.60	50,407.00			
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	237	49.08	11,631.96			
BUNGE LIMITED	630	42.36	26,686.80			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	CAMPBELL SOUP CO	700	28.68	20,076.00	
		COCA-COLA COMPANY	6,760	44.57	301,293.20	
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	1,100	10.43	11,473.00	
		CONAGRA FOODS INC	1,550	14.48	22,444.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC	500	14.53	7,265.00	
		DEAN FOODS CO	490	15.33	7,511.70	
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	704	15.55	10,947.20	
		GENERAL MILLS INC	1,050	61.14	64,197.00	
		HANSEN NATURAL CORPORATION	250	29.27	7,317.50	
		HEINZ (H.J.) CO	1,050	36.91	38,755.50	
		HORMEL FOODS CORPORATION	200	29.36	5,872.00	
		KELLOGG CO	860	42.53	36,575.80	
		KRAFT FOODS INC-A	4,642	26.96	125,148.32	
		LORILLARD INC	550	58.81	32,345.50	
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	330	29.43	9,711.90	
		MOLSON COORS BREWING CO-B	400	45.58	18,232.00	
		PEPSICO INC	5,070	52.03	263,792.10	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,720	41.36	277,939.20	
		RALCORP HOLDINGS INC	200	54.79	10,958.00	
		REYNOLDS AMERICAN INC	750	40.55	30,412.50	
		SARA LEE CORP	2,300	9.50	21,850.00	
		THE HERSHEY COMPANY	500	35.66	17,830.00	
		THE PEPSI BOTTLING GROUP INC	400	18.76	7,504.00	
		TYSON FOODS INC	800	7.11	5,688.00	
		UST INC	450	68.65	30,892.50	
		AVON PRODUCTS INC	1,350	23.12	31,212.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	210	51.44	10,802.40	
		CLOROX COMPANY	450	53.04	23,868.00	
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,630	59.22	96,528.60	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	200	43.74	8,748.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	350	29.60	10,360.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,400	51.53	72,142.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	9,504	58.94	560,165.76	
		AETNA INC	1,530	21.01	32,145.30	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	480	33.06	15,868.80	
		BARD C R INC	380	81.03	30,791.40	
		BAXTER INTERNATIONAL INC	2,100	50.16	105,336.00	
		BECKMAN COULTER INC	250	39.44	9,860.00	
		BECTON DICKINSON & CO	750	63.99	47,992.50	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,421	7.17	31,698.57	
		CARDINAL HEALTH INC	1,170	32.54	38,071.80	
		CIGNA CORP	900	15.54	13,986.00	
		COVENTRY HEALTH CARE INC	420	12.50	5,250.00	
		COVIDIEN LIMITED W/I	1,675	34.40	57,620.00	
		DAVITA INC	300	47.89	14,367.00	
		DENTSPLY INTL INC	570	26.49	15,099.30	
		EXPRESS SCRIPTS INC	720	57.48	41,385.60	
HEALTH NET INC	300	10.49	3,147.00			
HENRY SCHEIN INC	270	33.95	9,166.50			
HOLOGIC INC	708	13.10	9,274.80			
HOSPIRA INC	640	26.82	17,164.80			
HUMANA INC	600	31.80	19,080.00			
IMS HEALTH INC	550	14.39	7,914.50			
INTUITIVE SURGICAL INC	130	134.38	17,469.40			
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	350	62.20	21,770.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	MCKESSON HBOC INC	900	36.53	32,877.00	
		MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	1,616	40.46	65,383.36	
		MEDTRONIC INC	3,750	29.91	112,162.50	
		PATTERSON COS INC	350	18.12	6,342.00	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	650	47.31	30,751.50	
		ST JUDE MEDICAL INC	1,050	31.34	32,907.00	
		STRYKER CORP	1,090	40.00	43,600.00	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3,830	23.54	90,158.20	
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	450	36.50	16,425.00	
		WELLPOINT INC	1,660	36.62	60,789.20	
		ZIMMER HOLDINGS INC	760	38.91	29,571.60	
		ABBOTT LABORATORIES	5,080	50.75	257,810.00	
		ALLERGAN INC	1,130	34.44	38,917.20	
		AMGEN INC	3,520	58.13	204,617.60	
		AMYLIN PHARMACEUTICALS INC	330	11.00	3,630.00	
		BARR PHARMACEUTICALS INC	300	65.30	19,590.00	
		BIOGEN IDEC INC	945	47.00	44,415.00	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,350	22.51	142,938.50	
		CELGENE CORP	1,450	49.58	71,891.00	
		CEPHALON INC	180	75.00	13,500.00	
		CHARLES RIVER LABORATORIES INTL INC	200	24.06	4,812.00	
		COVANCE INC	180	40.58	7,304.40	
		FOREST LABORATORIES INC	1,150	24.54	28,221.00	
		GENENTECH INC	1,580	77.74	122,829.20	
		GENZYME CORP - GENL DIVISION	850	65.21	55,428.50	
		GILEAD SCIENCES INC	3,030	45.03	136,440.90	
		ILLUMINA INC	200	21.98	4,396.00	
		JOHNSON & JOHNSON	9,100	57.25	520,975.00	
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	621	21.67	13,457.07	
		LILLY (ELI) & CO	3,250	36.41	118,332.50	
		MERCK & CO., INC.	6,950	27.04	187,928.00	
		MILLIPORE CORPORATION	200	49.66	9,932.00	
		PERRIGO COMPANY	200	32.28	6,456.00	
		PFIZER INC	21,855	16.92	369,786.60	
		PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	300	26.80	8,040.00	
		SCHERING-PLOUGH CORP	5,300	16.89	89,517.00	
		THERMO ELECTRON CORP	1,270	30.46	38,684.20	
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	500	25.81	12,905.00	
		WARNER CHILCOTT LTD	300	14.32	4,296.00	
		WATERS CORP	300	37.21	11,163.00	
		WYETH	4,300	36.00	154,800.00	
		ASSOCIATED BANC CORP	350	18.63	6,520.50	
		BB&T CORPORATION	1,850	27.05	50,042.50	
		COMERICA INC	500	19.21	9,605.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	1,900	7.82	14,858.00	
		HUDSON CITY BANCORP	1,600	15.00	24,000.00	
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,300	7.31	9,503.00	
		KEYCORP	1,450	8.00	11,600.00	
		M&T BANK CORP	240	59.07	14,176.80	
		MARSHALL & ILSLEY CORP	688	11.85	8,152.80	
		NATIONAL CITY CORP	1,500	1.86	2,790.00	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	900	11.68	10,512.00	
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,000	17.43	17,430.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,142	49.16	56,140.72			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	REGIONS FINANCIAL CORP	2,291	8.86	20,298.26	
		SOVEREIGN BANCORP	1,625	2.76	4,485.00	
		SUNTRUST BANKS INC	1,090	27.50	29,975.00	
		SYNOVUS FINANCIAL CORP	500	7.22	3,610.00	
		TFS FINANCIAL CORP	200	12.47	2,494.00	
		US BANCORP	5,700	25.84	147,288.00	
		WACHOVIA CORP	6,756	5.29	35,739.24	
		WELLS FARGO COMPANY	11,389	26.72	304,314.08	
		ZIONS BANCORPORATION	370	25.71	9,512.70	
		AMERICAN CAPITAL LTD	700	3.09	2,163.00	
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,300	20.34	67,122.00	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	690	20.47	14,124.30	
		BANK OF AMERICA CORP	15,797	14.93	235,849.21	
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,618	26.01	94,104.18	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,258	28.12	35,374.96	
		CITIGROUP INC	17,600	7.70	135,520.00	
		CME GROUP INC	160	210.28	33,644.80	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,370	8.97	12,288.90	
		FRANKLIN RESOURCES INC	510	59.31	30,248.10	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,290	67.74	87,384.60	
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	140	76.79	10,750.60	
		INVESCO LTD	1,238	11.73	14,521.74	
		JANUS CAPITAL GROUP	550	7.47	4,108.50	
		JPMORGAN CHASE & CO	11,876	30.94	367,443.44	
		LEGG MASON INC	450	19.92	8,964.00	
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	550	19.30	10,615.00	
		MERRILL LYNCH & CO	4,950	12.66	62,667.00	
		MOODY'S CORPORATION	650	21.15	13,747.50	
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	3,290	13.85	45,566.50	
		NASDAQ OMX GROUP	400	24.67	9,868.00	
		NORTHERN TRUST CORP	640	45.79	29,305.60	
		NYSE EURONEXT	364	27.53	10,020.92	
		SCHWAB (CHARELES) CORP	3,050	16.71	50,965.50	
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	13.68	5,472.00	
		SLM CORP	1,250	8.29	10,362.50	
		STATE STREET CORP	1,385	37.24	51,577.40	
		T ROWE PRICE GROUP INC	810	31.43	25,458.30	
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	700	12.96	9,072.00	
		ACE LTD	1,060	47.11	49,936.60	
		AFLAC INC	1,600	41.44	66,304.00	
		ALLSTATE CORP	1,620	27.16	43,999.20	
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,130	1.80	12,834.00	
		AON CORP	850	40.94	34,799.00	
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	100	67.72	6,772.00	
		ASSURANT INC	300	22.27	6,681.00	
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	400	25.99	10,396.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	29	3,242.00	94,018.00	
		CHUBB CORP	1,160	49.07	56,921.20	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	460	30.20	13,892.00	
		EVEREST RE GROUP LTD	200	76.30	15,260.00	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	500	13.95	6,975.00			
FIRST AMERICAN CORPORATION	190	27.90	5,301.00			
GENWORTH FINANCIAL INC	1,300	2.50	3,250.00			
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,100	14.48	15,928.00			
LINCOLN NATIONAL CORP	829	17.34	14,374.86			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	LOEWS CORP	1,000	27.42	27,420.00	
		MARSH & MCLENNAN COS	1,600	22.65	36,240.00	
		METLIFE INC	2,500	29.94	74,850.00	
		NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC	100	51.37	5,137.00	
		OLD REPUBLIC INTL CORP	743	9.91	7,363.13	
		PARTNERRE LTD	250	68.53	17,132.50	
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	800	17.85	14,280.00	
		PROGRESSIVE CORP	1,980	15.31	30,313.80	
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,400	26.80	37,520.00	
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	250	46.97	11,742.50	
		THE TRAVELERS COS INC	1,906	40.58	77,345.48	
		TORCHMARK CORP	260	39.72	10,327.20	
		UNUM GROUP	1,200	15.62	18,744.00	
		WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	500	23.22	11,610.00	
		WR BERKLEY CORP	425	29.43	12,507.75	
		XL CAPITAL LTD -CLASS A	1,180	2.68	3,162.40	
		AMB PROPERTY CORP	260	18.54	4,820.40	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1,600	14.92	23,872.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO	321	11.52	3,697.92	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	240	63.04	15,129.60	
		BOSTON PROPERTIES INC	340	56.00	19,040.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	150	28.58	4,287.00	
		DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	300	5.69	1,707.00	
		DUKU REALTY CORP	600	9.14	5,484.00	
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	800	31.65	25,320.00	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	240	58.70	14,088.00	
		FOREST CITY ENTERPRISES INC-CLASS A	300	6.29	1,887.00	
		HCP INC	850	22.66	19,261.00	
		HEALTH CARE REIT INC	200	36.63	7,326.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,553	7.25	11,259.25	
		KIMCO REALTY CORP	650	15.99	10,393.50	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	300	20.95	6,285.00	
		MACERICH CO	200	14.29	2,858.00	
		PLUM CREEK TIMBER CO	500	33.93	16,965.00	
		PROLOGIS	730	7.98	5,825.40	
		PUBLIC STORAGE	400	68.78	27,512.00	
		REGENCY CENTERS CORPORATION	180	37.03	6,665.40	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	750	52.00	39,000.00	
		SL GREEN REALTY CORP	189	19.93	3,766.77	
		UDR INC	400	14.91	5,964.00	
		VENTAS INC	450	27.15	12,217.50	
		VORNADO REALITY TRUST	450	58.24	26,208.00	
		ACCENTURE LTD-CL A	2,000	28.59	57,180.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	1,800	9.33	16,794.00	
		ADOBE SYSTEMS INC	1,700	22.43	38,131.00	
		AFFILIATED COMPUTER SERVICES	300	39.21	11,763.00	
		AKAMAI TECHNOLOGIES	520	14.54	7,560.80	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	300	42.53	12,759.00			
AUTODESK INC	680	18.40	12,512.00			
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,650	38.27	63,145.50			
BMC SOFTWARE INC	750	24.71	18,532.50			
CA INC	1,300	17.45	22,685.00			
CITRIX SYSTEMS INC	600	23.03	13,818.00			
COGNIZANT TECH SOLUTIONS	940	18.13	17,042.20			
COMPUTER SCIENCES CORP	500	31.33	15,665.00			

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	DST SYSTEMS INC	130	37.45	4,868.50	
		EBAY INC	3,640	14.27	51,942.80	
		ELECTRONIC ARTS INC	900	17.01	15,309.00	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	480	16.48	7,910.40	
		FISERV INC	530	33.53	17,770.90	
		GOOGLE INC-CL A	740	315.76	233,662.40	
		INTUIT INC	940	22.99	21,610.60	
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	675	19.27	13,007.25	
		MASTERCARD INC-CLASS A	260	138.81	36,090.60	
		MCAFFEE INC	500	29.50	14,750.00	
		MICROSOFT CORP	26,450	19.36	512,072.00	
		ORACLE CORPORATION	13,100	16.84	220,604.00	
		PAYCHEX INC	1,050	26.09	27,394.50	
		SAIC INC	400	18.88	7,552.00	
		SALESFORCE.COM INC	350	31.95	11,182.50	
		SYMANTEC CORP	2,800	12.49	34,972.00	
		SYNOPSYS INC	560	17.81	9,973.60	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	638	13.69	8,734.22	
		VERISIGN INC	600	21.29	12,774.00	
		VISA INC	1,420	52.95	75,189.00	
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	2,531	13.71	34,700.01	
		YAHOO! INC	4,000	13.15	52,600.00	
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,250	17.39	21,737.50	
		AMPHENOL CORP-CL A	540	21.48	11,599.20	
		APPLE INC	2,825	98.27	277,612.75	
		ARROW ELECTRONICS INC	350	16.38	5,733.00	
		AVNET INC	400	16.20	6,480.00	
		CISCO SYSTEMS INC	19,350	16.99	328,756.50	
		CORNING INC	5,050	8.45	42,672.50	
		DELL INC	6,250	11.48	71,750.00	
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	100	28.90	2,890.00	
		EMC CORP/MASS	6,600	10.77	71,082.00	
		FLEXTRONICS INTL LTD	2,542	2.21	5,617.82	
		FLIR SYSTEMS INC	300	25.10	7,530.00	
		HARRIS CORPORATION	450	36.13	16,258.50	
		HEWLETT-PACKARD CO.	7,950	35.97	285,961.50	
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,440	82.20	364,968.00	
		JUNIPER NETWORKS INC	1,600	17.46	27,936.00	
		LEXMARK INTERNATIONAL INC	300	26.71	8,013.00	
		MOTOROLA INC	6,900	4.19	28,911.00	
		NETAPP INC	1,270	13.54	17,195.80	
		QUALCOMM INC	5,150	33.92	174,688.00	
		SANDISK CORP	550	9.92	5,456.00	
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,500	5.27	7,905.00	
		SUN MICROSYSTEMS INC	2,537	4.09	10,376.33	
		TERADATA CORPORATION	600	14.92	8,952.00	
		TYCO ELECTRONICS LTD	1,675	16.06	26,900.50	
WESTERN DIGITAL CORPORATION	800	12.52	10,016.00			
XEROX CORP	3,400	7.75	26,350.00			
AMERICAN TOWER CORP	1,200	26.82	32,184.00			
AT&T INC	19,038	28.18	536,490.84			
CENTURYTEL INC	300	24.94	7,482.00			
CROWN CASTLE INTL CO	900	17.67	15,903.00			
EMBARQ CORP	625	29.92	18,700.00			
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	4,500	0.75	3,375.00			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	14.83	10,381.00	
		NII HOLDINGS INC	500	19.13	9,565.00	
		QWEST COMMUNICATIONS INTL	4,700	3.14	14,758.00	
		SPRINT NEXTEL CORP	9,004	1.96	17,647.84	
		TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	150	30.49	4,573.50	
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,200	32.80	301,760.00	
		WINDSTREAM CORP	1,700	8.65	14,705.00	
		AES CORPORATION	2,000	7.27	14,540.00	
		ALLEGHENY ENERGY INC	490	32.36	15,856.40	
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	30.40	10,640.00	
		AMEREN CORPORATION	630	32.75	20,632.50	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,300	29.83	38,779.00	
		AQUA AMERICA INC	300	19.18	5,754.00	
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,300	12.72	16,536.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	850	38.88	33,048.00	
		CONSTELLATION ENERGY GROUP	500	27.17	13,585.00	
		DOMINION RESOURCES INC/VA	1,840	34.60	63,664.00	
		DTE ENERGY COMPANY	520	34.44	17,908.80	
		DUKE ENERGY CORP	4,119	14.62	60,219.78	
		DYNEGY INC	1,400	1.95	2,730.00	
		EDISON INTERNATIONAL	1,200	32.43	38,916.00	
		ENERGEN CORPORATION	250	30.67	7,667.50	
		ENTERGY CORP	650	81.54	53,001.00	
		EQUITABLE RESOURCES INC	390	31.34	12,222.60	
		EXELON CORPORATION	2,130	54.71	116,532.30	
		FIRSTENERGY CORP	1,033	54.13	55,916.29	
		FPL GROUP INC	1,300	46.29	60,177.00	
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	200	41.96	8,392.00	
		MDU RESOURCES GROUP INC	500	22.02	11,010.00	
		MIRANT CORP	650	19.45	12,642.50	
		NISOURCE INC	950	11.64	11,058.00	
		NRG ENERGY INC	800	23.73	18,984.00	
		ONEOK INC	400	27.43	10,972.00	
		P G & E CORPORATION	1,200	36.94	44,328.00	
		PEPCO HOLDINGS INC	750	17.25	12,937.50	
		PINNACLE WEST CAPITAL	300	29.71	8,913.00	
		PPL CORPORATION	1,320	30.07	39,692.40	
		PROGRESS ENERGY INC	800	39.57	31,656.00	
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,660	29.42	48,837.20	
		QUESTAR CORP	560	31.86	17,841.60	
		RELIANT ENERGY INC	1,000	5.21	5,210.00	
		SCANA CORP	360	34.80	12,528.00	
		SEMPRA ENERGY	800	42.43	33,944.00	
		SOUTHERN CO	2,400	36.34	87,216.00	
		WISCONSIN ENERGY	350	41.82	14,637.00	
		XCEL ENERGY INC	1,300	18.00	23,400.00	
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,563	2.28	3,563.64	
ALTERA CORPORATION	950	15.35	14,582.50			
ANALOG DEVICES	1,050	19.38	20,349.00			
APPLIED MATERIALS INC	4,000	10.45	41,800.00			
BROADCOM CORP-CL A	1,575	17.79	28,019.25			
INTEL CORP	18,100	14.75	266,975.00			
KLA-TENCOR CORPORATION	480	21.20	10,176.00			
LAM RESEARCH CORP	470	23.02	10,819.40			
LINEAR TECHNOLOGY CORP	750	22.87	17,152.50			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	LSI CORP	3,000	3.41	10,230.00	
		MAREVLL TECHNOLOGY	1,410	6.57	9,263.70	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC		640	15.44	9,881.60		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		580	20.48	11,878.40		
MICRON TECHNOLOGY INC		2,200	2.07	4,554.00		
NATIONAL SEMICONDUCTOR		1,000	11.53	11,530.00		
NVIDIA CORP		1,650	8.60	14,190.00		
TEXAS INSTRUMENTS INC		4,200	15.59	65,478.00		
XILINX INC		1,100	17.34	19,074.00		
	計	銘柄数 :	609		26,083,994.07	
					(2,377,034,379)	
		組入時価比率 :	53.8%		56.7%	
株式	カナダ・ドル	ADDAX PETROLEUM CORPORATION	500	19.05	9,525.00	
		ARC ENERGY TRUST UNITS	406	17.62	7,153.72	
		CAMECO CORP	1,186	21.26	25,214.36	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,708	45.96	78,499.68	
		CANADIAN OIL SANDS TRUST	700	21.12	14,784.00	
		ENBRIDGE INC	1,144	39.68	45,393.92	
		ENCANA CORP	2,504	54.94	137,569.76	
		ENERPLUS RESOURCES FUND	650	25.00	16,250.00	
		ENSIGN ENERGY SERVICES INC	400	12.62	5,048.00	
		HARVEST ENERGY TRUST-UNITS	557	10.62	5,915.34	
		HUSKY ENERGY INC	790	31.87	25,177.30	
		IMPERIAL OIL LTD	969	41.73	40,436.37	
		NEXEN INC	1,519	21.25	32,278.75	
		NIKO RESOURCES LTD	180	50.42	9,075.60	
		PENN WEST ENERGY TRUST	1,366	14.00	19,124.00	
		PETRO-CANADA	1,540	28.55	43,967.00	
		PRECISION DRILLING TRUST	250	8.20	2,050.00	
		PROVIDENT ENERGY TRUST	600	5.56	3,336.00	
		SUNCOR ENERGY INC	3,072	25.07	77,015.04	
		TALISMAN ENERGY INC	3,253	11.53	37,507.09	
		TRANSCANADA CORP	1,868	32.90	61,457.20	
		TRICAN WELL SERVICE LTD	350	7.30	2,555.00	
		AGNICO-EAGLE MINES	450	48.51	21,829.50	
		AGRIUM INC	549	37.59	20,636.91	
		BARRICK GOLD CORP	2,743	38.91	106,730.13	
		ELDORADO GOLD CORP	1,100	8.00	8,800.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	250	16.98	4,245.00	
		GERDAU AMERISTEEL CORP	400	6.70	2,680.00	
		GOLDCORP INC	2,323	34.79	80,817.17	
		INMET MINING CORPORATION	100	18.17	1,817.00	
		IVANHOE MINES LTD	600	2.90	1,740.00	
		KINROSS GOLD CORP	2,000	20.49	40,980.00	
		METHANEX	280	13.11	3,670.80	
		NOVA CHEMICALS CORP	278	6.21	1,726.38	
		PAN AMERICAN SILVER CORP	200	17.25	3,450.00	
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	978	82.65	80,831.70	
		SHERRITT INTERNATIONAL CORP	800	3.15	2,520.00	
SILVER WHEATON CORP	800	5.65	4,520.00			
SINO-FOREST CORPORATION	400	9.40	3,760.00			
TECK COMINCO LIMITED	1,504	5.45	8,196.80			
YAMANA GOLD INC	1,900	7.59	14,421.00			
BOMBARDIER INC 'B'	5,179	4.20	21,751.80			
CAE INC	900	6.97	6,273.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	カナダ・ドル	FINNING INTERNATIONAL INC	470	13.15	6,180.50	
		SNC-LAVALIN GROUP INC	477	37.14	17,715.78	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	27.02	8,106.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,494	41.55	62,075.70	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	471	40.79	19,212.09	
		MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	331	35.51	11,753.81	
		GILDAN ACTIVIWEAR	510	10.90	5,559.00	
		ASTRAL MEDIA INC	100	20.79	2,079.00	
		GROUP AEROPLAN INC	600	7.37	4,422.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,224	21.36	26,144.64	
		THOMSON REUTERS CORP	702	31.90	22,393.80	
		YELLOW PAGES INCOME FUND	800	6.28	5,024.00	
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	254	39.14	9,941.56	
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	450	13.43	6,043.50	
		EMPIRE COMPANY LTD	100	47.94	4,794.00	
		LOBLAW COMPANIES LTD	339	35.00	11,865.00	
		METRO INC-A	300	34.95	10,485.00	
		SHOPPERS DRUG MART CORP	634	45.52	28,859.68	
		WESTON (GEORGE) LTD	165	58.88	9,715.20	
		SAPUTO INC	400	21.64	8,656.00	
		BIOVAIL CORPORATION	730	11.39	8,314.70	
		MDS INC	284	7.75	2,201.00	
		BANK OF MONTREAL	1,608	33.58	53,996.64	
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,159	30.90	97,613.10	
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,276	48.31	61,643.56	
		NATIONAL BANK OF CANADA	481	30.49	14,665.69	
		ROYAL BANK OF CANADA	4,232	34.80	147,273.60	
		TORONTO-DOMINION BANK	2,636	41.64	109,763.04	
		CI FINANCIAL INCOME FUND	150	14.45	2,167.50	
		IGM FINANCIAL INC	387	30.75	11,900.25	
		ONEX CORPORATION	315	14.98	4,718.70	
		TMX GROUP INC	200	24.92	4,984.00	
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	50	355.19	17,759.50	
		GREAT-WEST LIFECO INC	790	20.57	16,250.30	
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	200	21.49	4,298.00	
		ING CANADA INC	100	30.53	3,053.00	
		MANULIFE FINANCIAL CORP	4,730	21.25	100,512.50	
		POWER CORP OF CANADA	1,064	21.04	22,386.56	
		POWER FINANCIAL CORP	722	22.45	16,208.90	
		SUN LIFE FINANCIAL INC	1,818	24.60	44,722.80	
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,510	17.49	26,409.90	
		BROOKFIELD PROPERTIES CORP	588	7.85	4,615.80	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	201	13.70	2,753.70	
		CGI GROUP INC	799	8.80	7,031.20	
		RESEARCH IN MOTION	1,650	48.49	80,008.50	
		BCE INC	831	21.23	17,642.13	
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,570	32.91	51,668.70	
		TELUS CORP	150	35.80	5,370.00	
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	489	33.51	16,386.39	
		CANADIAN UTILITIES LTD	300	38.89	11,667.00	
FORTIS INC	500	25.32	12,660.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	カナダ・ドル	TRANSALTA CORP	607	22.15	13,445.05	
		計				
		銘柄数 :	95		2,415,848.29 (177,419,898)	
		組入時価比率 :	4.0%		4.2%	
	ユーロ	FRESENIUS AG	77	33.79	2,601.83	
		CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	465	11.08	5,152.20	
		ENI SPA	8,294	17.50	145,167.47	
		FUGRO NV-CVA	170	21.56	3,665.20	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	300	7.51	2,254.50	
		HELLENIC PETROLEUM SA	200	5.76	1,152.00	
		NESTE OIL OYJ	336	10.57	3,551.52	
		OMV AG	618	18.20	11,247.60	
		REPSOL YPF S.A.	2,430	14.69	35,696.70	
		SAIPEM SPA	938	11.97	11,234.05	
		SBM OFFSHORE NV	420	10.35	4,347.00	
		TECHNIP SA	325	21.15	6,873.75	
		TENARIS SA	1,400	7.48	10,478.86	
		TOTAL SA	6,864	39.79	273,152.88	
		ACERINOX SA	639	12.13	7,751.07	
		AIR LIQUIDE	793	62.69	49,713.17	
		AKZO NOBEL	862	28.10	24,222.20	
		ARCELORMITTAL	3,001	17.80	53,417.80	
		BASF SE	3,040	25.38	77,155.20	
		BAYER AG	2,423	39.95	96,798.85	
		CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	700	3.34	2,338.00	
		CRH PLC	1,747	19.39	33,874.33	
		ERAMET	15	130.00	1,950.00	
		HEIDELBERGCEMENT AG	73	32.00	2,336.00	
		IMERYS SA	81	30.18	2,444.58	
		ITALCEMENTI SPA	461	8.61	3,973.05	
		ITALCEMENTI SPA	301	4.72	1,421.76	
		K+S AG	472	36.00	16,992.00	
		KONINKLIJKE DSM NV	430	16.74	7,198.20	
		LAFARGE SA	563	45.38	25,548.94	
		LINDE AG	410	55.06	22,574.60	
		OUTOKUMPU OYJ	349	7.98	2,785.02	
		RAUTARUUKKI OYJ	216	11.34	2,449.44	
		SALZGITTER AG	123	47.49	5,841.27	
		SOLVAY SA	185	52.65	9,740.25	
		STORA ENSO OYJ-R SHS	1,766	5.67	10,013.22	
		THYSSEN KRUPP AG	1,338	16.79	22,465.02	
		TITAN CEMENT CO. S.A.	176	13.48	2,372.48	
		UMICORE	349	12.91	4,507.33	
		UPM-KYMMENE OYJ	1,681	9.10	15,297.10	
	VOESTALPINE AG	324	15.30	4,957.20		
	WACKER CHEMIE AG	46	69.00	3,174.00		
	ACCIONA S.A	92	83.85	7,714.20		
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	595	31.05	18,474.75		
	ALSTOM RGPT	658	44.62	29,359.96		
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	885	35.11	31,072.35		
	EIFFAGE SA	109	35.20	3,836.80		
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,430	11.66	16,680.95		
	FINMECCANICA SPA	1,145	10.25	11,738.55		
	FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	183	24.93	4,562.19		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	534	13.40	7,155.60	
		GEA GROUP AG	416	11.72	4,875.52	
		GRUPO FERROVIAL	163	21.04	3,429.52	
		HOCHTIEF AG	149	31.79	4,736.71	
		KONE OYJ	460	15.20	6,992.00	
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	140	18.07	2,529.80	
		LEGRAND SA	278	14.13	3,928.14	
		MAN AG	333	35.30	11,754.90	
		METSO OYJ	373	8.70	3,245.10	
		PHILIPS ELECTRONICS NV	3,259	13.68	44,599.41	
		PIRELLI & C	6,154	0.25	1,549.51	
		PRYSMIAN SPA	345	8.04	2,776.87	
		Q-CELLS SE	206	17.25	3,553.50	
		SACYR VALLEHERMOSO SA	227	7.02	1,593.54	
		SAFRAN S.A.	549	9.69	5,319.81	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	743	53.32	39,616.76	
		SIEMENS AG	2,795	47.48	132,706.60	
		SOLARWORLD AG	214	12.75	2,728.50	
		STRABAG SE	150	14.60	2,190.00	
		THALES	327	28.88	9,443.76	
		VALLOUREC	158	84.59	13,366.01	
		VINCI S.A.	1,354	29.40	39,814.37	
		WARTSILA OYJ	363	17.80	6,461.40	
		WENDEL	81	34.79	2,817.99	
		WIENERBERGER AG	246	11.11	2,733.06	
		ZARDOYA OTIS SA	386	13.43	5,183.98	
		ZODIAC SA	86	27.00	2,322.00	
		BIC	73	41.38	3,020.74	
		BUREAU VERITAS SA	119	26.73	3,180.87	
		RANDSTAD HOLDING	387	14.12	5,464.44	
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	748	12.87	9,626.76	
		AEROPORTS DE PARIS	85	47.98	4,078.30	
		AIR FRANCE-KLM	503	9.83	4,947.00	
		ATLANTIA SPA	816	12.01	9,804.81	
		BRISA	589	5.28	3,109.92	
		CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	696	6.09	4,238.64	
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	647	10.75	6,955.25	
		DEUTSCHE POST AG	2,817	10.76	30,310.92	
		FRAPORT AG	104	28.30	2,943.20	
		HAMBERGER HAFEN UND LOGISTIK AG	74	23.25	1,720.50	
		IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	1,346	1.86	2,503.56	
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	2.92	1,883.70	
		SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS	53	48.06	2,547.18	
		TNT NV	1,253	13.34	16,721.28	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,006	22.00	22,132.00	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	200	14.71	2,942.00	
		DAIMLER AG-REG	2,784	24.18	67,317.12	
		FIAT SPA	2,128	5.13	10,935.08	
		MICHELIN (CGDE)-B	473	39.09	18,489.57	
		NOKIAN RENKAAT OYJ	287	7.97	2,287.39	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	272	49.91	13,575.52			
PSA PEUGEOT CITROEN	543	12.67	6,879.81			
RENAULT SA	539	17.74	9,561.86			
VALEO	176	9.91	1,744.16			
VOLKSWAGEN AG	422	305.00	128,710.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	VOLKSWAGEN AG PFD	322	35.43	11,408.46	
		ADIDAS AG	618	26.98	16,673.64	
		BULGARI SPA	374	4.62	1,730.10	
		CHRISTIAN DIOR	160	39.84	6,374.40	
		HERMES INTERNATIONAL	200	104.76	20,952.00	
		LUXOTTICA GROUP SPA	338	13.76	4,653.34	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	750	46.66	34,995.00	
		PUMA AG	22	132.43	2,913.46	
		ACCOR SA	583	33.36	19,451.79	
		AUTOGRILL SPA	570	5.50	3,137.75	
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	723	21.60	15,616.80	
		LOTTOMATICA SPA	157	17.16	2,694.63	
		SODEXO	279	38.11	10,632.69	
		TUI AG	595	8.08	4,810.57	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	248	16.41	4,069.68	
		GESTEVISION TELECINCO SA	236	8.10	1,911.60	
		JC DECAUX SA	142	11.65	1,654.30	
		LAGARDERE S.C.A.	345	28.49	9,829.05	
		M6-METROPOLE TELEVISIONIN	121	13.26	1,604.46	
		MEDIASET SPA	2,404	3.93	9,467.50	
		PAGESJAUNES GROUPE	314	7.29	2,289.06	
		PUBLICIS GROUPE	391	18.34	7,170.94	
		REED ELSEVIER NV	1,986	7.77	15,431.22	
		SANOMA OYJ	238	9.20	2,189.60	
		SES	1,023	13.90	14,219.70	
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	206	10.51	2,165.06	
		VIVENDI SA	3,789	21.97	83,263.27	
		WOLTERS KLUWER-CVA	869	13.41	11,657.63	
		ZON MULTIMEDIA SERVICOS	425	3.69	1,568.25	
		INDITEX	693	30.83	21,365.19	
		PPR	224	40.00	8,961.12	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	1,989	28.51	56,706.39	
		CASINO GUICHARD PERRACHON	159	48.36	7,689.24	
		COLRUYT NV	55	159.37	8,765.35	
		DELHAIZE 'LE LION'	329	48.10	15,824.90	
		JERONIMO MARTINS	545	4.05	2,207.25	
		KESKO OYJ-B SHS	268	16.20	4,341.60	
		KONINKLIJKE AHOLD NV	3,805	8.91	33,929.18	
		METRO AG	433	27.29	11,816.57	
		AB INBEV - RTS	540	11.01	5,945.40	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1,140	14.12	16,102.50	
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	489	10.80	5,281.20	
		GROUPE DANONE	1,388	42.88	59,524.38	
		HEINEKEN HOLDING NV	323	21.24	6,860.52	
		HEINEKEN NV	859	22.30	19,155.70	
		KERRY GROUP PLC-A	409	15.00	6,135.00	
		PARMALAT FINANZIARIA SPA	327	0	0	
		PARMALAT SPA	4,863	1.25	6,078.99	
		PERNOD-RICARD	544	48.76	26,525.44	
		UNILEVER NV-CVA	5,264	17.35	91,330.40	
		BEIERSDORF AG	258	40.85	10,539.30	
		HENKEL AG & CO KGAA	372	18.80	6,993.60	
HENKEL AG & CO KGAA	541	21.78	11,782.98			
L'OREAL	757	61.14	46,282.98			
CELESIO AG	228	22.00	5,016.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	ESSILOR INTERNATIONAL	633	31.31	19,819.23	
		FRESENIUS AG-PFD	284	37.80	10,735.20	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	570	33.72	19,220.40	
		ELAN CORPORATION PLC	1,376	5.06	6,962.56	
		GRIFOLS SA	362	11.99	4,340.38	
		MERCK KGAA	208	62.20	12,937.60	
		ORION OYJ	236	11.57	2,730.52	
		SANOFI-AVENTIS	3,364	44.25	148,857.00	
		UCB SA	305	23.79	7,255.95	
		ALLIED IRISH BANKS PLC	2,964	1.98	5,868.72	
		ALPHA BANK A.E.	1,232	6.18	7,613.76	
		ANGLO IRISH BANK CORP PLC	2,151	0.37	810.92	
		BANCA CARIGE SPA	1,790	1.64	2,940.55	
		BANCA INTESA SPA-RNC	2,499	1.58	3,963.68	
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	7,509	1.44	10,852.45	
		BANCA POPOLARE CI MILANO	1,292	3.91	5,052.97	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,505	8.32	95,721.60	
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,185	0.81	5,819.85	
		BANCO DE SABADELL SA	3,183	5.18	16,487.94	
		BANCO DE VALENCIA SA	300	7.50	2,250.00	
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	733	6.19	4,543.86	
		BANCO POPOLARE SPA	2,043	5.03	10,279.12	
		BANCO POPULAR ESPANOL	2,490	5.91	14,715.90	
		BANCO SANTANDER SA	28,671	6.54	187,508.34	
		BANK OF IRELAND	2,927	0.88	2,575.76	
		BANK OF PIRAEUS	956	6.02	5,755.12	
		BANKINTER SA	772	6.30	4,863.60	
		BNP PARIBAS	2,659	43.80	116,464.20	
		COMMERZBANK AG	2,481	6.87	17,044.47	
		CREDIT AGRICOLE SA	3,043	8.88	27,037.05	
		DEUTSCHE POSTBANK AG	339	13.29	4,505.31	
		DEXIA	1,772	3.34	5,934.42	
		EFG EUROBANK ERGASIAS	989	5.76	5,696.64	
		ERSTE GROUP BANK AG	651	15.10	9,830.10	
		HYPO REAL ESTATE HOLDING	558	3.00	1,674.00	
		INTESA SANPAOLO	24,343	2.18	53,192.13	
		KBC GROUPE	709	25.23	17,891.61	
		NATIONAL BANK OF GREECE	1,601	13.32	21,325.32	
		NATIXIS	2,989	1.48	4,423.72	
		RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG	151	20.25	3,057.75	
		SOCIETE GENERALE-A	1,617	36.25	58,616.25	
		UNICREDIT SPA	39,109	1.55	60,703.81	
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	1,897	11.38	21,600.75	
		CNP-CIE NATL A PORTEFEUILLE	112	36.50	4,088.00	
		CRITERIA CAIXACORP	2,461	2.90	7,136.90	
		DEUTSCHE BANK AG -REG	1,897	26.97	51,162.09	
		DEUTSCHE BOERSE AG	655	53.55	35,075.25	
		EURAZEO	75	36.50	2,737.50	
		FORTIS	6,743	0.91	6,176.58	
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	260	58.35	15,171.00	
		IFIL INVESTMENT SPA	1,312	2.13	2,806.09	
		ING GROEP N.V.	6,572	7.20	47,318.40	
		KBC ANCORA	89	13.50	1,201.50	
		MARFIN INVESTMENT GROUP SA	1,944	2.55	4,957.20	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	MEDIOBANCA SPA	1,704	8.04	13,705.44	
		POHJOLA BANK PLC	327	10.24	3,348.48	
		SNS REAAL	383	3.60	1,378.80	
		AEGON NV	4,134	4.87	20,132.58	
		ALLEANZA ASSICURAZIONI	1,287	5.89	7,580.93	
		ALLIANZ SE-REG	1,541	72.55	111,799.55	
		ASSICURAZIONI GENERALI	3,316	19.09	63,304.29	
		AXA	5,053	15.30	77,336.16	
		CNP ASSURANCES	134	53.38	7,152.92	
		FONDIARIA SAI SPA	221	13.79	3,048.81	
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	171	20.09	3,435.39	
		MAPFRE SA	1,998	2.42	4,835.16	
		MEDIOLANUM SPA	1,587	3.11	4,936.10	
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	667	119.50	79,706.50	
		SAMPO OYJ	1,406	13.38	18,812.28	
		SCOR SE	608	15.71	9,551.68	
		UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	1,407	1.04	1,465.16	
		UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	2,921	0.71	2,084.86	
		VIENNA INSURANCE GROUP	114	21.31	2,429.34	
		CORIO NV	128	32.25	4,128.00	
		GECINA SA	45	46.80	2,106.00	
		ICADE	51	51.61	2,632.11	
		KLEPIERRE	350	16.78	5,873.00	
		UNIBAIL-RODAMCO	255	103.00	26,266.27	
		ATOS ORIGIN	204	17.40	3,549.60	
		CAP GEMINI SA	430	26.11	11,227.30	
		DASSAULT SYSTEMES SA	192	30.28	5,813.76	
		INDRA SISTEMAS SA	263	15.72	4,134.36	
		SAP AG	2,766	25.05	69,288.30	
		UNITED INTERNET AG	356	4.85	1,726.60	
		ALCATEL-LUCENT	7,782	1.63	12,731.35	
		NEOPOST SA	119	64.75	7,705.25	
		NOKIA	12,087	11.38	137,550.06	
		BELGACOM SA	530	28.12	14,903.60	
		BOUYGUES	804	29.69	23,870.76	
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	9,100	10.98	99,918.00	
		ELISA CORP-A SHARES	474	11.20	5,308.80	
		FRANCE TELECOM SA	5,914	19.38	114,642.89	
		HELLENIC TELECOMMUN	855	12.50	10,687.50	
		ILIAD SA	32	57.44	1,838.08	
		KONINKLIJKE KPN NV	5,728	10.59	60,659.52	
		MOBISTAR SA	93	53.32	4,958.76	
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	2,393	6.10	14,597.30	
		TELECOM ITALIA SPA	33,419	1.03	34,503.44	
		TELECOM ITALIA-RNC	22,781	0.67	15,312.24	
		TELEFONICA S.A.	13,750	15.97	219,587.50	
		TELEKOM AUSTRIA AG	1,180	10.99	12,968.20	
		A2A SPA	3,592	1.28	4,614.46	
		E.ON AG	6,140	26.90	165,166.00	
		EDP RENOVAVEIIS SA	405	4.50	1,822.50	
		ELECTRICITE DE FRANCE	740	39.97	29,581.50	
		ENAGAS	650	14.23	9,249.50	
		ENEL SPA	14,008	4.24	59,502.62	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	5,833	2.44	14,250.01			
FORTUM OYJ	1,494	13.88	20,736.72			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考		
株式	ユーロ	GAS NATURAL SDG SA	328	19.31	6,333.68			
		GDF SUEZ	3,533	29.48	104,152.84			
		IBERDROLA RENOVABLES	3,212	2.69	8,640.28			
		IBERDROLA SA	11,082	5.69	63,056.58			
		OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	254	29.74	7,553.96			
		PUBLIC POWER CORP	273	12.60	3,439.80			
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	35.93	13,150.38			
		RWE AG	1,408	62.27	87,676.16			
		RWE AG-NON VTG PFD	114	46.72	5,326.08			
		SNAM RETE GAS	2,241	3.87	8,688.89			
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	949	12.20	11,577.80			
		TERNA SPA	3,664	2.28	8,380.48			
		UNION FENOSA SA	1,101	17.39	19,146.39			
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,281	18.28	23,423.08			
		ASML HOLDING NV	1,263	11.96	15,111.79			
		INFINEON TECHNOLOGIES	1,955	0.65	1,286.39			
		STMICROELECTRONICS NV	2,081	4.79	9,972.15			
		計	銘柄数 :	286		6,031,764.50	(739,614,962)	
			組入時価比率 :	16.7%		17.6%		
			イギリス・ポンド	BG GROUP PLC	10,824	9.50	102,828.00	
		BP PLC		60,422	5.16	311,928.57		
		CAIRN ENERGY PLC		368	18.25	6,716.00		
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		11,405	17.50	199,587.50		
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		8,745	16.77	146,653.65		
		TULLOW OIL PLC		2,088	5.75	12,006.00		
		ANGLO AMERICAN PLC		4,199	14.98	62,901.02		
		ANTOFAGASTA PLC		1,117	4.23	4,730.49		
		BILLITON PLC		7,132	12.05	85,940.60		
		EURASIAN NATURAL RESOURCES		1,398	3.00	4,194.00		
		JOHNSON MATTHEY PLC		583	9.70	5,658.01		
		KAZAKHMYS PLC		581	2.40	1,395.85		
		LONMIN PLC		543	7.10	3,855.30		
		MONDI PLC		1,297	1.79	2,331.35		
		REXAM		3,046	3.45	10,508.70		
		RIO TINTO PLC - REG	3,133	14.88	46,619.04			
	VEDANTA RESOURCES PLC	508	6.73	3,421.38				
	XSTRATA PLC	1,922	7.06	13,578.93				
	AMEC PLC	970	5.15	5,000.35				
	BAE SYSTEMS PLC	11,239	3.45	38,802.64				
	BALFOUR BEATTY PLC	1,688	3.29	5,553.52				
	BUNZL PLC	1,028	6.03	6,203.98				
	COBHAM PLC	3,182	1.91	6,103.07				
	IMI PLC	816	2.75	2,246.04				
	INVENSYS PLC	3,815	1.57	6,008.62				
	MEGGITT PLC	2,537	1.49	3,799.15				
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	6,572	3.05	20,077.46				
	ROLLS-ROYCE PLC-C SHR ENTITLEMENT	375,918	0.00	375.91				
	SMITHS GROUP PLC	1,351	9.00	12,165.75				
	TOMKINS PLC	2,973	1.17	3,485.84				
	WOLSELEY PLC	3,146	3.54	11,136.84				
	CAPITA GROUP PLC	1,869	7.03	13,148.41				
	EXPERIAN PLC	3,633	3.96	14,404.84				
	G4S PLC	4,974	1.96	9,793.80				
	HAYS PLC	4,706	0.71	3,341.26				

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	イギリス・ポンド	SERCO GROUP PLC	1,350	4.23	5,713.87	
		BRITISH AIRWAYS PLC	1,448	1.63	2,360.24	
		FIRSTGROUP PLC	1,372	3.95	5,419.40	
		NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	514	4.77	2,455.63	
		STAGECOACH GROUP PLC	1,724	1.32	2,287.74	
		GKN PLC	1,610	0.83	1,336.30	
		BURBERRY GROUP PLC	1,093	2.10	2,295.30	
		THE BERKLEY GRP HOLDINGS	271	9.06	2,456.61	
		CARNIVAL PLC	441	14.13	6,231.33	
		COMPASS GROUP PLC	5,986	3.26	19,514.36	
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	680	5.57	3,787.60	
		LADBROKES PLC	1,541	1.83	2,823.88	
		THOMAS COOK GROUP PLC	2,264	1.69	3,837.48	
		TUI TRAVEL PLC	1,205	2.20	2,654.01	
		WHITBREAD PLC	515	8.67	4,465.05	
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	3,619	4.65	16,828.35	
		DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV	682	2.68	1,832.87	
		ITV PLC	10,793	0.37	4,020.39	
		PEARSON PLC	2,722	6.28	17,094.16	
		REED ELSEVIER PLC	3,540	4.51	15,965.40	
		THOMSON REUTERS PLC	565	13.42	7,582.30	
		UNITED BUSINESS MEDIA LTD	615	4.61	2,835.15	
		WPP PLC	3,514	3.66	12,878.81	
		CARPHONE WAREHOUSE PLC	742	0.90	667.80	
		HOME RETAIL GROUP	2,363	2.16	5,104.08	
		KINGFISHER PLC	8,087	1.35	10,917.45	
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	4,726	2.23	10,574.42	
		NEXT PLC	722	10.35	7,472.70	
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	7,349	2.72	20,026.02	
		SAINSBURY (J) PLC	4,063	3.00	12,209.31	
		TESCO PLC	25,029	3.29	82,520.61	
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,409	6.59	9,292.35	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,102	16.35	99,767.70	
		CADBURY PLC	4,211	5.69	23,981.64	
		DIAGEO PLC	8,052	9.28	74,722.56	
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,341	16.54	55,260.14	
		SABMILLER PLC	2,850	10.99	31,321.50	
		TATE & LYLE PLC	1,556	4.03	6,278.46	
		UNILEVER PLC	4,223	14.59	61,613.57	
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,938	24.46	47,403.48	
		SMITH & NEPHEW PLC	2,700	4.57	12,345.75	
		ASTRAZENECA PLC	4,639	26.03	120,753.17	
		GLAXOSMITHKLINE PLC	17,095	11.99	205,054.52	
		SHIRE PLC	1,862	9.47	17,633.14	
		BARCLAYS PLC	27,715	1.48	41,018.20	
		HBOS PLC	16,598	0.67	11,203.65	
		HSBC HOLDINGS PLC	38,859	7.33	284,836.47	
		LLOYDS TSB GROUP PLC	21,279	1.29	27,641.42	
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	54,166	0.56	30,387.12	
		STANDARD CHARTERED PLC	5,893	7.45	43,932.31	
3I GROUP PLC	1,277	3.10	3,965.08			
ICAP PLC	1,624	3.01	4,892.30			
INVESTEC PLC	1,045	2.63	2,753.57			
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	6.14	2,548.10			
MAN GROUP PLC	5,664	2.45	13,919.28			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	イギリス・ ポンド	SCHRODERS PLC	392	8.90	3,490.76		
		ADMIRAL GROUP PLC	500	10.00	5,000.00		
		AVIVA PLC	8,420	3.78	31,827.60		
		FRIENDS PROVIDENT PLC	8,604	0.79	6,822.97		
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	18,359	0.74	13,695.81		
		OLD MUTUAL PLC	14,698	0.53	7,878.12		
		PRUDENTIAL PLC	7,716	3.45	26,658.78		
		RSA INSURANCE GROUP PLC	9,526	1.40	13,336.40		
		STANDARD LIFE PLC	6,828	2.55	17,411.40		
		BRITISH LAND COMPANY PLC	1,564	5.21	8,148.44		
		HAMMERSON PLC	803	4.83	3,880.49		
		LAND SECURITIES GROUP	1,466	9.20	13,494.53		
		LIBERTY INTERNATIONAL PLC	736	4.98	3,668.96		
		SEGRO PLC	1,316	2.44	3,214.33		
		LOGICA PLC	5,594	0.63	3,524.22		
		SAGE GROUP PLC (THE)	4,743	1.73	8,219.61		
		BT GROUP PLC	25,501	1.37	35,114.87		
		CABLE & WIRELESS PLC	8,277	1.46	12,158.91		
		VODAFONE GROUP PLC	169,331	1.28	217,590.33		
		BRITISH ENERGY GROUP PLC	3,220	7.68	24,745.70		
		CENTRICA PLC	16,484	2.52	41,580.89		
		DRAX GROUP PLC	1,232	5.40	6,658.96		
		INTERNATIONAL POWER PLC	5,210	2.27	11,865.77		
		NATIONAL GRID PLC	7,979	6.50	51,903.39		
		SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	2,824	10.96	30,951.04		
		SEVERN TRENT PLC	679	10.97	7,448.63		
	UNITED UTILITIES PLC	2,131	5.94	12,668.79			
	計		銘柄数 :	117		3,338,155.67 (456,225,735)	
			組入時価比率 :	10.3%		10.9%	
		スイス・フ ラン	GIVAUDAN-REG	19	857.50	16,292.50	
			HOLCIM LTD-REG	700	61.65	43,155.00	
			SYNGENTA AG-REGISTERED	324	208.50	67,554.00	
			ABB LTD	6,940	15.90	110,346.00	
			GEBERIT AG-REG	137	113.40	15,535.80	
			SCHINDLER HOLDING-PART CERT	141	49.00	6,909.00	
			SULZER AG-REG	90	61.00	5,490.00	
			ADECCO SA-REG	349	36.92	12,885.08	
			SGS SA	14	993.00	13,902.00	
			KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	142	64.50	9,159.00	
			CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	1,623	21.76	35,316.48	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	207	29.20	6,044.40		
		THE SWAYCH GROUP AG-B	93	146.80	13,652.40		
		ARYZTA AG	214	34.50	7,383.00		
		LINDT & SPRUENGLI AG	2	2,063.00	4,126.00		
		NESTLE SA-REGISTERED	12,412	41.30	512,615.60		
		NOBEL BIOCARE HLDGS	363	18.54	6,730.02		
		SONOVA HOLDING AG	182	60.25	10,965.50		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	168.70	4,217.50			
	SYNTHES INC	187	139.60	26,105.20			
	ACTELION LTD	344	57.75	19,866.00			
	LONZA AG-REG	135	93.00	12,555.00			
	NOVARTIS AG-REG SHS	7,688	55.20	424,377.60			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	2,259	168.20	379,963.80			
	CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	3,536	29.50	104,312.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	スイス・フラン	EFG INTERNATIONAL AG	302	18.30	5,526.60		
		JULIUS BEAR HOLDINGS AG	664	37.60	24,966.40		
PARGESA HOLDING SA		79	85.80	6,778.20			
UBS AG REG		9,464	14.41	136,376.24			
BALOISE HOLDINGS AG		150	78.45	11,767.50			
SWISS LIFE HOLDING AG		110	77.60	8,536.00			
SWISS RE-REG		1,192	49.00	58,408.00			
ZURICH FINANCIAL SERVICES		466	235.00	109,510.00			
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		586	15.57	9,124.02			
SWISSCOM AG-REG		69	340.00	23,460.00			
BKW FMB ENERGIE AG		21	101.00	2,121.00			
OC OERLIKON CORPORATION AG		19	77.85	1,479.15			
計		銘柄数 :	37		2,267,511.99	(176,117,656)	
			組入時価比率 :	4.0%		4.2%	
株式	スウェーデン・クローネ	HOLMEN AB	155	190.50	29,527.50		
		SSAB SVENSKT STAL AB	685	61.50	42,127.50		
		SSAB SVENSKT STAL AB-SER B	359	57.75	20,732.25		
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,647	64.25	105,819.75		
		ALFA LAVAL AB	1,592	66.00	105,072.00		
		ASSA ABLOY AB-B	914	92.50	84,545.00		
		ATLAS COPCO AB-A SHS	2,296	63.25	145,222.00		
		ATLAS COPCO AB-B SHS	1,142	57.00	65,094.00		
		SANDVIK AB	3,457	49.40	170,775.80		
		SCANIA AB-B SHS	1,123	65.50	73,556.50		
		SKANSKA AB-B SHS	1,102	69.75	76,864.50		
		SKF AB-B SHS	1,231	71.00	87,401.00		
		VOLVO AB-A SHS	700	39.30	27,510.00		
		VOLVO AB-B SHS	3,257	38.10	124,091.70		
		LOOMIS AB-B	174	54.50	9,483.00		
		SECURITAS AB-B SHS	872	64.00	55,808.00		
		ELECTROLUX AB-SER B	999	74.50	74,425.50		
		HUSQVARNA AB-B SHS	704	50.75	35,728.00		
		MODERN TIMES GROUP-B SHS	136	150.00	20,400.00		
		HENNES & MAURITZ	1,600	307.00	491,200.00		
		SWEDISH MATCH AB	873	115.00	100,395.00		
		GETINGE AB-B SHS	699	101.50	70,948.50		
		GETINGE AB-RTS	529	1.95	1,031.55		
		NORDEA BANK AB	6,312	59.00	372,408.00		
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,359	59.25	80,520.75		
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,470	134.75	198,082.50		
		SWEDBANK AB	1,180	47.90	56,522.00		
		SWEDBANK AB-RTS	1,180	0.02	23.60		
		INVESTOR AB	1,706	118.50	202,161.00		
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	9,181	59.60	547,187.60		
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	199	334.00	66,466.00		
		TELE2 AB-B SHS	855	69.00	58,995.00		
		TELIASONERA AB	7,134	37.20	265,384.80		
		計	銘柄数 :	33		3,865,510.30	(44,105,472)
		組入時価比率 :	1.0%		1.1%		
株式	ノルウェー・クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	481	37.15	17,869.15		
		FRONTLINE LTD	127	200.75	25,495.25		
		SEADRILL LTD	818	54.80	44,826.40		
		STATOILHYDRO ASA	4,029	107.00	431,103.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	ノルウェー ・クローネ	NORSK HYDRO ASA	1,994	25.35	50,547.90		
		YARA INTERNATIONAL ASA	569	125.00	71,125.00		
		ORKLA ASA	2,927	40.80	119,421.60		
		RENEWABLE ENERGY CORP AS	511	54.00	27,594.00		
		DNB NOR ASA	3,339	25.05	83,641.95		
		TELENOR ASA	2,523	37.60	94,864.80		
		計	銘柄数 :	10		966,489.05	
					(12,757,655)		
			組入時価比率 :	0.3%	0.3%		
	デンマーク ・クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	138	420.00	57,960.00		
		FLSMIDTH & CO A/S-B SHS	211	171.00	36,081.00		
		ROCKWOOL INTERNATIONAL AS-B SHARE	41	334.50	13,714.50		
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	592	270.00	159,840.00		
		A P MOLLER - MAERSK A/S	4	28,600.00	114,400.00		
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	29,000.00	58,000.00		
		DSV AS	763	55.00	41,965.00		
		CARLSBERG AS-B	209	194.00	40,546.00		
		DANISCO A/S	142	271.50	38,553.00		
		COLOPLAST-B	65	365.00	23,725.00		
		WILLIAM DEMANT HOLDING	48	215.00	10,320.00		
		NOVO NORDISK A/S-B	1,454	281.50	409,301.00		
		DANSKE BANK A/S	1,412	60.50	85,426.00		
		JYSKE BANK AS-REG	126	124.00	15,624.00		
		TOPDANMARK A/S	44	668.00	29,392.00		
		TRYGVESTA AS	80	316.00	25,280.00		
		計	銘柄数 :	16		1,160,127.50	
						(19,095,698)	
				組入時価比率 :	0.4%	0.5%	
		オーストラ リア・ドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	406	6.50	2,639.00	
	ORIGIN ENERGY LIMITED		2,672	15.92	42,538.24		
	SANTOS LIMITED		1,848	14.47	26,740.56		
	WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,534	33.06	50,714.04		
	WORLEY PERSONS LIMITED		586	13.13	7,694.18		
	ALUMINA LIMITED		3,994	1.25	4,992.50		
	AMCOR LIMITED		3,018	5.60	16,900.80		
	BHP BILLITON LTD		10,698	28.82	308,316.36		
	BLUESCOPE STEEL LTD		3,059	2.85	8,718.15		
	BORAL LIMITED		1,771	3.71	6,570.41		
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED		4,283	2.42	10,364.86		
	INCITEC PIVOT LIMITED		5,020	2.27	11,395.40		
	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV		1,162	3.75	4,357.50		
	NEWCREST MINING LIMITED		1,356	28.11	38,117.16		
	ONESTEEL LIMITED		4,011	1.95	7,821.45		
	ORICA LIMITED		1,098	16.04	17,611.92		
	OZ MINERALS LIMITED		9,944	0.55	5,469.20		
	RIO TINTO LIMITED		937	36.21	33,928.77		
	SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED		442	14.75	6,519.50		
CSR LIMITED	2,423		1.42	3,440.66			
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	463		23.00	10,649.00			
BRAMBLES LIMITED	4,656		6.97	32,452.32			
ASCIANO GROUP	1,394		1.22	1,707.65			
MACQUARIE AIRPORTS	3,381		2.13	7,201.53			
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	9,750		1.69	16,477.50			
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,974		2.24	6,661.76			
TOLL HOLDINGS LIMITED	1,793		5.74	10,291.82			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	オーストラ リア・ドル	TRANSURBAN GROUP	3,468	4.87	16,889.16		
		BILLABONG INTERNATIONAL LTD	354	7.31	2,587.74		
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	1,123	3.85	4,323.55		
		CROWN LTD	1,106	5.18	5,729.08		
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,375	6.25	8,593.75		
		TATTS GROUP LTD	2,787	2.61	7,274.07		
		FAIRFAX MEDIA LIMITED	3,988	1.48	5,902.24		
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,400	2.28	3,192.00		
		METCASH LTD	2,239	4.17	9,336.63		
		WESFARMERS LIMITED	1,970	15.32	30,180.40		
		WESFARMERS LTD-PPS	393	15.53	6,103.29		
		WOOLWORTHS LIMITED	3,967	25.00	99,175.00		
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,643	8.52	13,998.36		
		FOSTER'S BREWING GROUP LTD	6,016	5.35	32,185.60		
		GOODMAN FIELDER LIMITED	3,574	1.28	4,574.72		
		LION NATHAN LIMITED	728	8.47	6,166.16		
		COCHLEAR LTD	138	50.25	6,934.50		
		SONIC HEALTHCARE LTD	841	13.07	10,991.87		
		CSL LIMITED	1,902	29.20	55,538.40		
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	6,300	14.56	91,728.00		
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	670	11.50	7,705.00		
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,304	28.15	121,157.60		
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	5,929	19.10	113,243.90		
		WESTPAC BANKING CORPORATION	8,358	16.03	133,978.74		
		ASX LIMITED	587	30.88	18,126.56		
		BABCOCK & BROWN LTD	672	0.16	110.88		
		MACQUARIE GROUP LIMITED	804	28.25	22,713.00		
		PERPETUAL LIMITED	83	31.50	2,614.50		
		AMP LIMITED	6,379	5.05	32,213.95		
		AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	2,170	4.44	9,634.80		
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	6,380	3.96	25,264.80		
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,024	23.94	72,394.56		
		SUNCORP-METWAY LIMITED	3,225	7.66	24,703.50		
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	5,341	1.86	9,934.26			
	DEXUS PROPERTY GROUP	8,583	0.91	7,810.53			
	GOODMAN GROUP	7,520	0.64	4,812.80			
	GPT GROUP	15,494	0.89	13,867.13			
	LEND LEASE CORP LIMITED	1,063	7.19	7,642.97			
	MACQUARIE OFFICE TRUST	6,808	0.21	1,429.68			
	MIRVAC GROUP	3,430	1.17	4,013.10			
	STOCKLAND	5,553	3.40	18,880.20			
	WESTFIELD GROUP	5,572	13.55	75,500.60			
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,965	6.94	13,637.10			
	TELSTRA CORPORATION LTD	13,909	4.13	57,444.17			
	AGL ENERGY LTD	1,274	14.84	18,906.16			
	計		銘柄数 :	72		1,939,437.25 (117,840,207)	
			組入時価比率 :	2.7%		2.8%	
ニュージー ランド・ド ル		FLETCHER BUILDING LTD	1,184	5.70	6,748.80		
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,519	1.67	7,546.73		
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	2,660	2.87	7,634.20		
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	4,604	2.32	10,681.28		
		CONTACT ENERGY LTD	652	6.78	4,420.56		
計		銘柄数 :	5		37,031.57 (1,856,762)		
		組入時価比率 :	0.0%		0.0%		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	香港・ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	10,000	2.45	24,500.00		
		HUTCHISON WHAMPOA	7,000	40.50	283,500.00		
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	9.31	18,620.00		
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	4,000	8.20	32,800.00		
		HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING CO LTD	400	64.70	25,880.00		
		HOPEWELL HOLDINGS	2,000	23.00	46,000.00		
		MTR CORPORATION	4,000	18.00	72,000.00		
		ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	2,000	15.34	30,680.00		
		PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	5,000	4.15	20,750.00		
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,000	13.66	27,320.00		
		SHANGRI-LA ASIA LTD.	4,000	9.00	36,000.00		
		TELEVISION BROADCASTS LTD	1,000	23.70	23,700.00		
		ESPRIT HOLDINGS LTD	3,500	45.50	159,250.00		
		LI & FUNG LTD	7,300	14.86	108,478.00		
		LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,000	5.99	11,980.00		
		BANK OF EAST ASIA	4,000	16.98	67,920.00		
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,500	9.10	95,550.00		
		CHINA CITIC BANK - H	8,000	2.75	22,000.00		
		HANG SENG BANK	2,300	104.70	240,810.00		
		WING HANG BANK LIMITED	500	45.00	22,500.00		
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,000	73.20	219,600.00		
		CHEUNG KONG LTD	5,000	78.00	390,000.00		
		CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	3,000	6.67	20,010.00		
		HANG LUNG GROUP LIMITED	3,000	23.00	69,000.00		
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,000	17.72	124,040.00		
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,000	29.00	87,000.00		
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	12.80	25,600.00		
		KERRY PROPERTIES	2,000	15.74	31,480.00		
		LINK REIT	6,000	13.64	81,840.00		
		NEW WORLD DEVELOPMENT	6,056	6.83	41,362.48		
		SINO LAND CO	4,055	7.60	30,818.00		
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,000	61.85	309,250.00		
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,500	54.05	135,125.00		
	THE WHARF HOLDINGS	4,000	18.20	72,800.00			
	WHEELLOCK & CO LTD	3,000	14.52	43,560.00			
	FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	8,000	2.60	20,800.00			
	KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	1,500	11.46	17,190.00			
	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS	5,000	2.09	10,450.00			
	PCCW LIMITED	10,600	3.60	38,160.00			
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	2,000	29.00	58,000.00			
	CLP HOLDINGS LIMITED	6,200	51.45	318,990.00			
	HONG KONG & CHINA GAS	12,260	12.80	156,928.00			
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	4,000	42.05	168,200.00			
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	500	23.30	11,650.00			
	計		銘柄数 :	44		3,852,091.48 (45,300,595)	
			組入時価比率 :	1.0%		1.1%	
		シンガポール・ドル	FRASER AND NEAVE LIMITED	3,000	2.78	8,340.00	
	KEPPEL CORP		4,000	4.19	16,760.00		
	NOBLE GROUP LTD		5,800	1.00	5,800.00		
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,880	2.22	6,393.60		
	SEMBCORP MARINE LTD		2,400	1.67	4,008.00		
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,000	2.30	6,900.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	シンガポール・ドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	6,000	1.37	8,220.00	
		COSCO CORP SINGAPORE LTD	4,000	1.00	4,000.00	
		NEPTUNE ORIENT LINES LTD	1,000	1.19	1,190.00	
		SINGAPORE AIRLINES LTD	1,940	11.04	21,417.60	
		GENTING INTERNATIONAL PLC	10,000	0.42	4,250.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	5,000	3.17	15,850.00	
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	9.88	88.92	
		OLAM INTERNATIONAL LTD	4,000	1.15	4,600.00	
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	15,000	0.21	3,225.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	2,000	2.80	5,600.00	
		PARKWAY HOLDINGS	2,000	1.22	2,440.00	
		DBS GROUP HLDG LTD	4,000	10.10	40,400.00	
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,400	5.21	43,764.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	4,000	12.82	51,280.00	
		SINGAPORE EXCHANGE	3,000	5.07	15,210.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE	3,000	1.20	3,600.00	
		CAPITALAND LIMITED	5,000	2.74	13,700.00	
		CAPITAMALL TRUST	3,000	1.53	4,590.00	
		CITY DEVELOPMENTS	2,000	6.02	12,040.00	
		UOL GROUP LTD	1,100	1.96	2,156.00	
		VENTURE CORP LTD	1,000	4.26	4,260.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25,020	2.61	65,302.20	
		計		銘柄数 :	28	
					(23,101,212)	
合計		組入時価比率 :	0.5%		0.6%	
					4,190,470,231	
					(4,190,470,231)	

(注1) 通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 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。

[次へ](#)



## 「PRU海外債券マザーファンド」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19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		272,099,497	98,027,768
コール・ローン		261,560,945	74,617,445
国債証券		8,263,899,748	9,245,893,158
派生商品評価勘定		40,679,692	18,929,749
未収入金		-	55,347,947
未収利息		110,991,256	125,016,343
前払費用		56,515,943	23,340,277
流動資産合計		9,005,747,081	9,641,172,687
資産合計		9,005,747,081	9,641,172,687
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		32,577,523	32,451,137
未払金		220,754,795	50,218,571
未払解約金		2,358,360	1,340,315
流動負債合計		255,690,678	84,010,023
負債合計		255,690,678	84,010,023
純資産の部			
元本等			
元本	1	5,062,841,096	6,745,392,464
剰余金			
剰余金		3,687,215,307	2,811,770,200
元本等合計		8,750,056,403	9,557,162,664
純資産合計		8,750,056,403	9,557,162,664
負債・純資産合計		9,005,747,081	9,641,172,687

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でない認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>国債証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p>

区分	自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。</p>	<p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
<p>2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。</p> <p>(2) 直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価 で評価しております。</p>	<p>(1) 為替予約取引 同左</p> <p>(2) 直物為替先渡取引 同左</p>
<p>3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託 財産の計算に関する規則」（平成12 年総理府令第133号）第60条及び61 条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

（平成19年12月17日現在）	（平成20年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額	1 1 . 本有価証券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
3,021,685,957円	5,062,841,096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
2,436,492,731円	3,751,438,073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
395,337,592円	2,068,886,705円
同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー
4,981,179,030円	6,393,965,708円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
9,991,773円	8,430,520円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,572,506円	2,750,878円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,033,952円	2,083,809円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
815,021円	683,104円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
4,911,495円	4,698,594円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
31,970,388円	69,689,694円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
17,166,182円	43,700,402円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
10,359,786円	17,228,707円
ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
1,840,963円	202,161,048円
計 5,062,841,096円	計 6,745,392,464円

2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  5,062,841,096口	2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,745,392,464口
---	---

（有価証券に関する注記）

（平成19年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	8,263,899,748	131,091,860
合計	8,263,899,748	131,091,860

（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有価証券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20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	9,245,893,158	109,213,589
合計	9,245,893,158	109,213,589

（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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 取引の状況に関する事項

自 平成18年12月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日
<p>1．取引の内容</p> <p>当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、および直物為替先渡取引であります。</p>	<p>1．取引の内容</p> <p>同左</p>
<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行うことができるものとしております。</p>	<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>同左</p>
<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引及び直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p>	<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p>
<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。</p> <p>なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。</p>	<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p>

## 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

通貨関連

（単位：円）

種類	（平成19年12月17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	1,169,529,288	-	1,199,793,201	30,263,913
カナダ・ドル	4,389,616	-	4,425,023	35,407
ユーロ	525,613,468	-	530,662,419	5,048,951
イギリス・ポンド	122,106,614	-	123,254,845	1,148,231
スイス・フラン	140,058,581	-	138,967,618	1,090,963
スウェーデン・クローネ	52,998,419	-	52,759,243	239,176
ノルウェー・クローネ	10,508,912	-	10,534,964	26,052
デンマーク・クローネ	70,624,312	-	70,531,360	92,952
ポーランド・ズロチ	51,025,801	-	51,738,105	712,304
オーストラリア・ドル	1,758,086	-	1,748,293	9,793
シンガポール・ドル	39,653,197	-	40,017,853	364,656
売建				
アメリカ・ドル	991,265,774	-	1,017,662,224	26,396,450
カナダ・ドル	6,883,665	-	6,958,392	74,727
ユーロ	663,490,759	-	666,084,888	2,594,129
イギリス・ポンド	94,075,529	-	94,331,769	256,240
スイス・フラン	69,022,129	-	68,679,779	342,350
スウェーデン・クローネ	29,387,900	-	29,284,416	103,484
ノルウェー・クローネ	5,133,042	-	5,111,874	21,168
デンマーク・クローネ	37,354,432	-	37,094,425	260,007
ポーランド・ズロチ	39,165,752	-	39,692,477	526,725
オーストラリア・ドル	6,058,549	-	6,061,038	2,489
合計	4,130,103,825	-	4,195,394,206	7,042,879



（単位：円）

種類	（平成20年12月15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	541,228,729	-	520,771,082	20,457,647
カナダ・ドル	24,412,820	-	22,949,821	1,462,999
ユーロ	31,820,994	-	32,208,768	387,774
イギリス・ポンド	43,695,624	-	41,880,881	1,814,743
スイス・フラン	71,961,894	-	70,971,552	990,342
ノルウェー・クローネ	5,322,537	-	5,220,285	102,252
ポーランド・ズロチ	18,865,259	-	18,404,798	460,461
オーストラリア・ドル	6,856,981	-	6,681,770	175,211
シンガポール・ドル	41,849,888	-	40,747,248	1,102,640
売建				
アメリカ・ドル	370,155,887	-	356,658,609	13,497,278
ユーロ	127,002,248	-	130,549,145	3,546,897
イギリス・ポンド	95,563,611	-	92,925,681	2,637,930
スウェーデン・クローネ	27,840,460	-	27,080,311	760,149
デンマーク・クローネ	88,420,247	-	90,174,087	1,753,840
合計	1,494,997,179	-	1,457,224,038	14,583,901

## (注) 1. 時価の算定方法

## 為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成19年12月17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 直物為替先渡取引				
買建	411,698.48 (46,661,905)	- (-)	421,044.60 (47,721,195)	9,346.12 (1,059,290)
マレーシア・リングgit	411,698.48 (46,661,905)	- (-)	421,044.60 (47,721,195)	9,346.12 (1,059,290)
合計 (邦貨換算額)	411,698.48 (46,661,905)	- (-)	421,044.60 (47,721,195)	9,346.12 (1,059,290)

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成20年12月15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 直物為替先渡取引				
買建	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)
マレーシア・リングgit	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)
合計 (邦貨換算額)	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)

## (注) 時価の算定方法

1. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2. ( ) 内の金額は邦貨換算額であります。

邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(関連当事者との間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19年12月17日現在)	(平成20年12月15日現在)
本有価証券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	本有価証券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
1.7283円	1.4168円
(1万口当たり純資産額 17,283円)	(1万口当たり純資産額 14,168円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ ドル	US TREAS STRIP		620,000.00	432,828.07	
		US TREAS STRIP		550,000.00	316,657.17	
		US TREASURY N/B		5,397,000.00	5,445,910.31	
		US TREASURY N/B		1,075,000.00	1,182,416.02	
		US TREASURY N/B		1,000,000.00	1,106,250.00	
		US TREASURY N/B		470,000.00	520,782.03	
		US TREASURY N/B		1,175,000.00	1,305,351.56	
		US TREASURY N/B		600,000.00	667,828.12	
		US TREASURY N/B		2,127,000.00	2,348,008.59	
		US TREASURY N/B		3,445,000.00	3,519,013.68	
		US TREASURY N/B		441,000.00	484,893.28	
		US TREASURY N/B		1,500,000.00	2,198,906.25	
		US TREASURY N/B		87,000.00	103,326.09	
		US TREASURY N/B		310,000.00	411,331.25	
		US TREASURY N/B		1,033,000.00	1,500,916.71	
		US TREASURY N/B		1,220,000.00	1,343,334.37	
		US TREASURY N/B		1,742,000.00	2,633,686.25	
		US TREASURY N/B		500,000.00	306,082.70	
		US TREASURY N/B		1,708,000.00	2,406,145.00	
		US TREASURY N/B		1,250,000.00	1,588,476.56	
		US TREASURY N/B		1,100,000.00	531,409.54	
		US TREASURY N/B		160,000.00	229,200.00	
	計	銘柄数：	22	27,510,000.00	30,582,753.55	
					(2,787,006,331)	
		組入時価比率：	29.2%		30.1%	
	カナダ・ド ル	CANADIAN GOVERNMENT		836,000.00	945,607.96	
		CANADIAN GOVERNMENT		256,000.00	418,186.24	
		CANADIAN GOVERNMENT		277,000.00	426,904.09	
		CANADIAN GOVERNMENT		265,000.00	343,811.00	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		224,000.00	236,700.80	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		245,000.00	264,058.55	
	計	銘柄数：	6	2,103,000.00	2,635,268.64	
					(193,534,128)	
		組入時価比率：	2.0%		2.1%	
	ユーロ	BELGIUM GOVERNMENT BOND		1,800,000.00	1,787,220.00	
		BELGIUM KINGDOM		1,583,000.00	1,832,955.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		500,000.00	510,900.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		200,000.00	219,020.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1,417,000.00	1,461,493.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		719,000.00	850,648.90	
		BUNDESobligation		1,464,000.00	1,470,880.80	
		BUNDESobligation		1,700,000.00	1,753,380.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,744,000.00	1,848,465.60	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,195,000.00	1,241,963.50	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,253,000.00	1,337,953.40	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,475,000.00	1,538,572.50	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,050,000.00	1,103,550.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,139,000.00	1,363,383.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,570,000.00	1,741,601.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		540,000.00	554,958.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		3,572,000.00	3,709,164.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,118,000.00	1,078,199.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		2,830,000.00	2,760,099.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		110,000.00	109,549.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,620,000.00	1,347,354.00	
		DEUTSCHLAND REPUBLIC		250,000.00	269,775.00	
		FRANCE O.A.T.		2,030,000.00	2,119,726.00	
		FRANCE O.A.T.		1,584,000.00	2,362,694.40	
		HELLENIC REPUBLIC		2,351,000.00	2,285,407.10	
		HELLENIC REPUBLIC		930,000.00	887,871.00	
		HELLENIC REPUBLIC		2,000.00	1,630.60	
		HELLENIC REPUBLIC GOVERN		1,320,000.00	1,322,772.00	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		440,000.00	460,196.00	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		1,470,000.00	1,523,655.00	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		100,000.00	101,920.00	
	計	銘柄数：	31	39,076,000.00	40,956,959.30	
					(5,022,142,349)	
		組入時価比率：	52.5%		54.3%	
	イギリス・ ポンド	UNITED KINGDOM GILT		300,000.00	321,660.00	
		UNITED KINGDOM GILT		1,390,000.00	1,453,940.00	
		UNITED KINGDOM TREASURY		2,000.00	2,014.80	
		UNITED KINGDOM TREASURY		1,104,000.00	1,175,870.40	
		UNITED KINGDOM TREASURY		350,000.00	370,125.00	
		UNITED KINGDOM TREASURY		1,211,000.00	1,527,555.40	
		UNITED KINGDOM TREASURY		80,000.00	88,792.00	
		UNITED KINGDOM TREASURY		1,101,000.00	1,333,200.90	
	計	銘柄数：	8	5,538,000.00	6,273,158.50	
					(857,352,572)	
		組入時価比率：	9.0%		9.3%	
	スウェーデン・ クローネ	SWEDISH GOVERNMENT		3,225,000.00	3,597,165.00	
		SWEDISH GOVERNMENT		3,925,000.00	4,741,400.00	
	計	銘柄数：	2	7,150,000.00	8,338,565.00	
					(95,143,026)	
		組入時価比率：	1.0%		1.0%	
	ノルウェー ・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT		657,000.00	661,270.50	
		NORWEGIAN GOVERNMENT		891,000.00	952,835.40	
	計	銘柄数：	2	1,548,000.00	1,614,105.90	
					(21,306,197)	
		組入時価比率：	0.2%		0.2%	
	デンマーク ・クローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND		2,000,000.00	2,037,080.00	
		KINGDOM OF DENMARK		7,750,000.00	8,250,960.00	
	計	銘柄数：	2	9,750,000.00	10,288,040.00	
					(169,341,138)	
		組入時価比率：	1.8%		1.8%	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	ポーランド ・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,269,520.00	
	計	銘柄数:	1	2,200,000.00	2,269,520.00	
					(69,765,044)	
		組入時価比率:	0.7%		0.8%	
	オーストラ リア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT		440,000.00	498,722.40	
	計	銘柄数:	1	440,000.00	498,722.40	
					(30,302,373)	
		組入時価比率:	0.3%		0.3%	
	小計				9,245,893,158	
					(9,245,893,158)	
	合計				9,245,893,158	
					(9,245,893,158)	
	株式以外計				9,245,893,158	
					(9,245,893,158)	

(注1) 通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 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21年1月30日現在

資産総額	1,085,288,508円
負債総額	2,394,354円
純資産総額（ - ）	1,082,894,154円
発行済数量	1,014,752,049口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0672円

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	1,663,645,688円
負債総額	9,591,001円
純資産総額（ - ）	1,654,054,687円
発行済数量	2,314,922,727口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7145円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	2,656,536,086円
負債総額	2,299,188円
純資産総額（ - ）	2,654,236,898円
発行済数量	2,374,880,984口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1176円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,308,921,056円
負債総額	13,925,468円
純資産総額（ - ）	4,294,995,588円
発行済数量	6,639,772,294口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6469円

## P R U海外債券マザーファンド

資産総額	9,399,964,338円
負債総額	116,117,389円
純資産総額( - )	9,283,846,949円
発行済数量	6,836,561,486口
1口当たり純資産額( / )	1.3580円



## 第5【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9月28日から平成13年12月17日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成13年12月18日から平成14年12月16日）	33,533,558	679,207
第3計算期間 （平成14年12月17日から平成15年12月15日）	64,738,109	7,063,451
第4計算期間 （平成15年12月16日から平成16年12月15日）	152,292,488	6,025,032
第5計算期間 （平成16年12月16日から平成17年12月15日）	177,190,535	48,704,118
第6計算期間 （平成17年12月16日から平成18年12月15日）	85,110,333	54,419,924
第7計算期間 （平成18年12月16日から平成19年12月17日）	130,829,178	55,311,297
第8計算期間 （平成19年12月18日から平成20年12月15日）	587,759,313	79,663,314

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

## 第三部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

平成21年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

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

##### (2)委託会社等の機構

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

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

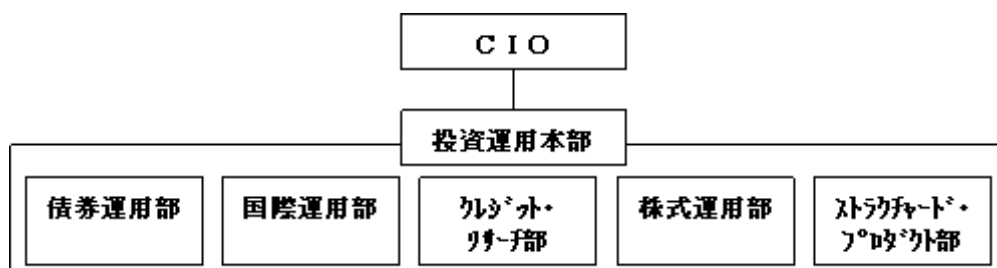
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。

取締役会は、その決議によって代表取締役1名以上を選定します。また、その決議によって役付取締役1名以上を定めることができます。

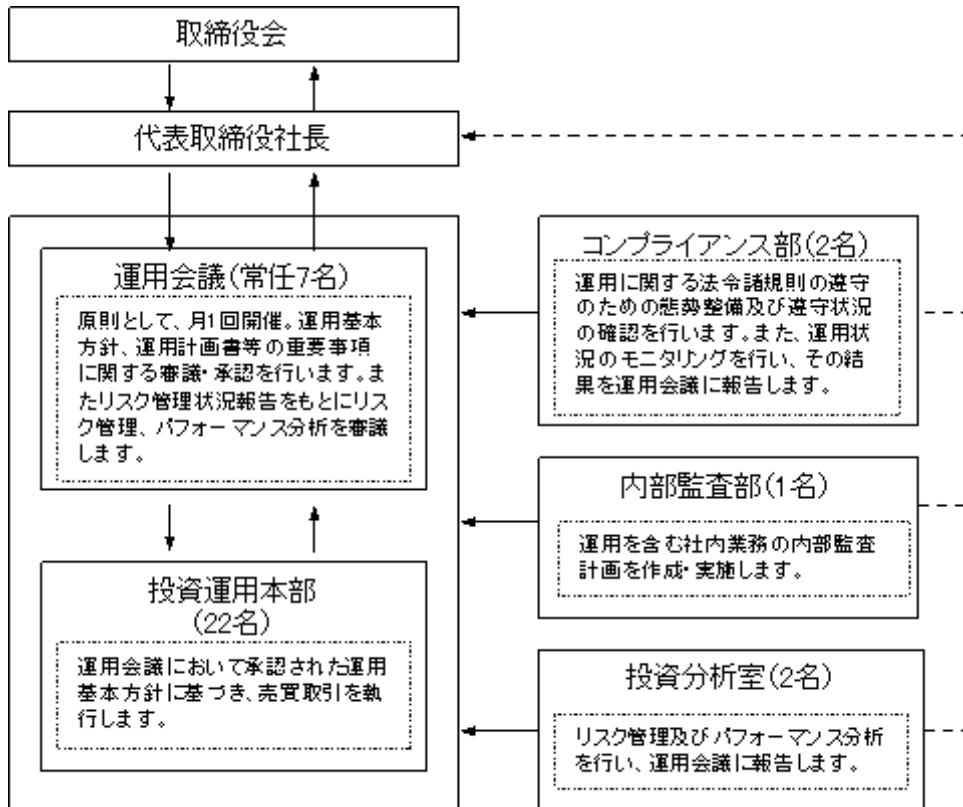
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

#### 委託会社の運用体制



## 委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は平成21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年に設立された米ブ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50兆円（約5,582億米ドル、円換算レート1米ドル＝90.65円、平成20年12月末現在）にのぼります。50カ国を超える投資実績を持つグループの運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成21年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は28本、純資産総額の合計金額は約91,746百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	21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	2本

### 3【委託会社等の経理状況】

- 1．委託会社の財務諸表は、第1期事業年度（平成18年4月19日から平成19年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」（平成12年総理府令第129号）に基づいて作成しており、第2期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定に基づき「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。

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

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

- 2．委託会社は、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、第1期事業年度（平成18年4月19日から平成19年3月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間会計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

- 3．委託会社は、平成18年9月1日付けでプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクの事業の全部を譲受け、すべてを引き継ぎました。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

		第 1 期 (平成19年 3月31日)		第 2 期 (平成20年 3月31日)	
区分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金		492,968		580,833	
前払費用	* 1	18,066		21,591	
未収入金		1,631		5,503	
立替金	* 1	13,867		3,278	
未収委託者報酬		68,097		71,780	
未収運用受託報酬	* 1	492,067		646,780	
未収収益	* 1	63,015		125,035	
繰延税金資産		27,586		29,814	
その他流動資産		36		-	
流動資産合計		1,177,338	90.4	1,484,618	92.5
固定資産					
有形固定資産	* 2	90,530	6.9	78,445	4.9
建物附属設備		63,488		57,654	
器具備品		27,041		20,791	
無形固定資産	* 2	6,772	0.5	13,236	0.8
ソフトウェア		6,772		13,236	
投資その他の資産		28,110	2.2	29,097	1.8
投資有価証券		-		2,687	
長期差入保証金		28,110		26,410	
固定資産合計		125,412	9.6	120,779	7.5
資産合計		1,302,751	100.0	1,605,397	100.0

		第1期 (平成19年3月31日)		第2期 (平成20年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
未払金		424,977		30,376	
未払手数料	* 1	27,195		26,904	
事業譲受未払金	* 1	381,272		-	
その他未払金		16,509		3,471	
未払消費税等		38,945		61,004	
未払費用	* 1	404,106		593,118	
未払法人税等		115,744		101,069	
預り金		47,382		45,338	
賞与引当金		28,811		20,338	
役員賞与引当金		3,000		3,000	
流動負債合計		1,062,968	81.6	854,245	53.2
固定負債					
長期未払費用	* 1	12,458		13,453	
退職給付引当金		31,881		107,253	
固定負債合計		44,339	3.4	120,707	7.5
負債合計		1,107,307	85.0	974,953	60.7
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
資本金		99,000		219,000	
資本剰余金		29,000		149,000	
資本準備金		29,000		149,000	
利益剰余金		67,443		262,756	
その他利益剰余金					
繰越利益剰余金		67,443		262,756	
株主資本合計		195,443	15.0	630,756	39.3

		第 1 期 (平成19年 3月31日)		第 2 期 (平成20年 3月31日)	
区分	注記 番号	金 額 (千円)		金 額 (千円)	
		構 成 比 (%)		構 成 比 (%)	
評価・換算差額等					
その他有価証券評価 差額金		-		312	
評価・換算差額等合計			-	312	
純資産合計		195,443	15.0	630,444	39.3
負債純資産合計		1,302,751	100.0	1,605,397	100.0

## ( 2 ) 【損益計算書】

		第 1 期 ( 自 平成18年 4 月19日 至 平成19年 3 月31日 )		第 2 期 ( 自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日 )	
区分	注記 番号	金 額 ( 千円 )	百分比 ( % )	金 額 ( 千円 )	百分比 ( % )
営業収益					
委託者報酬		345,665		526,041	
運用受託報酬	* 1	1,046,818		2,200,493	
その他の収益	* 1	147,370		246,023	
営業収益計		1,539,854	100.0	2,972,557	100.0
営業費用					
支払手数料	* 1	145,972		210,297	
広告宣伝費		2,310		565	
受益証券発行費		2,923		720	
調査費		663,511		1,365,049	
調査費		74,232		161,900	
委託調査費	* 1	588,679		1,201,854	
図書費		598		1,294	
営業雑経費		24,572		34,021	
通信費		2,685		4,555	
印刷費		18,147		25,776	
協会費		2,943		2,895	
諸会費		486		793	
その他		309		-	
営業費用計		839,289	54.5	1,610,654	54.2



		第1期 (自平成18年4月19日 至平成19年3月31日)		第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		
		百分比 (%)		百分比 (%)		
一般管理費						
給料			351,532		568,203	
役員報酬	* 2	13,416		23,179		
給料・手当	* 1	283,995		469,624		
賞与		8,300		-		
賞与引当金繰入		36,153		68,399		
役員賞与引当金繰入		9,666		7,000		
福利厚生費			26,368		75,681	
交際費			618		2,389	
旅費交通費			10,074		22,269	
水道光熱費			4,200		8,347	
租税公課			1,978		8,358	
不動産賃借料	* 1		56,418		106,121	
退職給付費用			35,363		46,395	
役員退職慰労引当金繰入			2,102		405	
退職金			-		40,160	
募集費			-		43,201	
固定資産減価償却費	* 3		11,246		19,134	
業務委託費			6,373		31,725	
専門家報酬			16,693		40,510	
消耗器具備品費			11,637		10,413	
修繕維持費			5,235		4,909	
諸経費			5,770		11,802	
一般管理費計			545,614	35.4	1,040,031	35.0
営業利益			154,950	10.1	321,871	10.8

		第1期 (自平成18年4月19日 至平成19年3月31日)		第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業外収益					
受取利息		181		918	
為替差益		-		390	
その他営業外収益		444		-	
営業外収益計		626	0.0	1,310	0.0
営業外費用					
為替差損		806		-	
投資有価証券売却損		-		639	
その他営業外費用		-		300	
営業外費用計		806	0.1	939	0.0
経常利益		154,769	10.1	322,241	10.8
税引前当期純利益		154,769	10.1	322,241	10.8
法人税、住民税及び事業税	* 4	114,913		144,477	
過年度法人税等修正額		-		15,321	
法人税等調整額		27,586	5.7	2,227	4.2
当期純利益		67,443	4.4	195,313	6.6

## （３）【株主資本等変動計算書】

## 第１期（自平成18年４月19日 至平成19年３月31日）

	株主資本						純資産 合計 (千円)
	資本金 (千円)	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計 (千円)	
		資本 準備金 (千円)	資本 剰余金 合計 (千円)	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金 (千円)	利益 剰余金 合計 (千円)		
平成18年４月19日 残高	70,000	-	-	-	-	70,000	70,000
事業年度中の変動額							
新株の発行	29,000	29,000	29,000	-	-	58,000	58,000
当期純利益	-	-	-	67,443	67,443	67,443	67,443
事業年度中の変動額合計	29,000	29,000	29,000	67,443	67,443	125,443	125,443
平成19年３月31日 残高	99,000	29,000	29,000	67,443	67,443	195,443	195,443

## 第２期（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産 合計 (千円)
	資本金 (千円)	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計 (千円)	その他 有価証券 評価差額金 (千円)	評価・換算 差額等合計 (千円)	
		資本 準備金 (千円)	資本 剰余金 合計 (千円)	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金 (千円)	利益 剰余金 合計 (千円)				
平成19年３月31日 残高	99,000	29,000	29,000	67,443	67,443	195,443	-	-	195,443
事業年度中の変動額									
新株の発行	120,000	120,000	120,000	-	-	240,000	-	-	240,000
当期純利益	-	-	-	195,313	195,313	195,313	-	-	195,313
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	312	312	312
事業年度中の変動額合計	120,000	120,000	120,000	195,313	195,313	435,313	312	312	435,000
平成20年３月31日 残高	219,000	149,000	149,000	262,756	262,756	630,756	312	312	630,444

## 重要な会計方針

項目	第 1 期 (自 平成18年 4月19日 至 平成19年 3月31日)	第 2 期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	-	<p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時 価法（評価差額は全部資本直入 法により処理し、売却原価は移 動平均法により算定）を採用し ております。</p>
2. 固定資産の減価償却 方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）につ いては、社内における利用可能 期間（5年）による定額法、そ れ以外の無形固定資産につい ては、5年間にわたる定額法を採 用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左 （会計方針の変更） 法人税法の改正に伴い、当事業 年度より、平成19年 4月 1日以 降に取得した有形固定資産につ いて、改正後の法人税法に基づ く減価償却の方法に変更してお ります。これに伴う営業利益、経 常利益及び税引前当期純利益に 与える影響額は軽微でありま す。</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3. 外貨建の資産及び負 債の本邦通貨への換 算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直 物為替相場により円貨に換算し、換 算差額は損益として処理しておりま す。</p>	同左
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額の うち当会計期間対応分を計上し ております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額の うち当会計期間対応分を計上し ております。</p>	<p>(1) 賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>

項目	第1期 (自平成18年4月19日 至平成19年3月31日)	第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
5.繰延資産の処理方法	<p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>株式交付費は支出時に全額費用処理しております。</p>	<p>(3)退職給付引当金 同左</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 同左</p> <p>同左</p>
6.リース物件の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。</p>	同左
7.その他財務諸表作成のための基本となる事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。</p>	同左

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

第 1 期 (平成19年 3月31日)		第 2 期 (平成20年 3月31日)	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
前払費用	8,269千円	未払費用	21,385千円
立替金	13,657千円	長期未払費用	13,453千円
未収運用受託報酬	451,575千円		
未収収益	63,015千円		
未払手数料	2,571千円		
事業譲受未払金	381,272千円		
未払費用	384,354千円		
長期未払費用	12,458千円		
* 2 減価償却累計額		* 2 減価償却累計額	
有形固定資産	11,246千円	有形固定資産	30,381千円
建物附属設備	4,105千円	建物附属設備	10,801千円
器具備品	5,701千円	器具備品	14,484千円
無形固定資産	1,440千円	-	
ソフトウェア	1,440千円		

## （損益計算書関係）

第 1 期 自平成18年 4月19日 至平成19年 3月31日		第 2 期 自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
運用受託報酬	911,285千円	福利厚生費	25,972千円
その他の収益	147,370千円		
支払手数料	5,358千円		
委託調査費	578,119千円		
給料・手当	19,858千円		
不動産賃貸料	55,128千円		
* 2 役員報酬限度額		* 2 -	
取締役	年額金100,000千円以内		
監査役	年額金 30,000千円以内		
* 3 減価償却実施額		* 3 減価償却実施額	
有形固定資産	11,246千円	有形固定資産	19,134千円
無形固定資産	9,805千円	無形固定資産	15,479千円
	1,440千円		3,654千円
* 4 法人税等の内訳		* 4 -	
法人税	114,913千円		
住民税	74,522千円		
事業税	15,425千円		
	24,964千円		

## （株主資本等変動計算書関係）

第 1 期 自平成18年 4 月19日 至平成19年 3 月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首	当期増加	当期減少	当期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	1,400	1,160	-	2,560

## （変動事由の概要）

増加数の内訳は以下の通りであります。

第 3 者割当増資に伴う新株の発行による増加 1,160株

第 2 期 自平成19年 4 月 1 日 至平成20年 3 月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首	当期増加	当期減少	当期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	2,560	4,800	-	7,360

## （変動事由の概要）

増加数の内訳は以下の通りであります。

第 3 者割当増資に伴う新株の発行による増加 4,800株

## （リース取引関係）

第1期 平成19年3月31日現在				第2期 平成20年3月31日現在			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
器具備品	6,354	295	6,058	器具備品	9,369	2,054	7,315
合計	6,354	295	6,058	合計	9,369	2,054	7,315
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等				(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等			
	1年内		1,198千円		1年内		2,122千円
	1年超		4,882千円		1年超		5,310千円
	合計		6,081千円		合計		7,433千円
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失				(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失			
	支払リース料		320千円		支払リース料		2,040千円
	減価償却費相当額		295千円		減価償却費相当額		1,894千円
	支払利息相当額		47千円		支払利息相当額		235千円
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。			



## （有価証券関係）

第 1 期 平成19年 3 月31日現在	第 2 期 平成20年 3 月31日現在			
-	その他有価証券で時価のあるもの			
	区分	取得原価 (千円)	貸借対照 表計上額 (千円)	差額 (千円)
	その他	3,000	2,687	312
	合計	3,000	2,687	312
	当事業年度中に売却したその他有価証券			
	売却額 (千円)		1,360	
	売却益の合計額 (千円)		6	
	売却損の合計額 (千円)		646	

## （退職給付関係）

第 1 期 平成19年 3 月31日現在	第 2 期 平成20年 3 月31日現在	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金 制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金 制度を採用しております。	
2. 退職給付債務及びその内訳	2. 退職給付債務及びその内訳	
(単位：千円)	(単位：千円)	
(1) 退職給付債務 38,899	(1) 退職給付債務	137,766
(2) 退職給付引当金 31,881	(2) 退職給付引当金	107,253
未払費用 6,419	未払費用	27,041
その他未払金 598	その他未払金	3,471
3. 退職給付費用の内訳	3. 退職給付費用の内訳	
(単位：千円)	(単位：千円)	
勤務費用 37,465	勤務費用	86,961

## （税効果会計関係）

第 1 期 自平成18年 4 月19日 至平成19年 3 月31日	第 2 期 自平成19年 4 月 1 日 至平成20年 3 月31日																																																
<p>1．繰延税金資産の発生的主要原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">10,497 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">4,722 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">12,115 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">5,238 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">12,973 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">251 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45,799 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">18,212 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">27,586 千円</td> </tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	10,497 千円	未払費用	4,722 千円	賞与引当金	12,115 千円	長期未払費用	5,238 千円	退職給付引当金	12,973 千円	その他	251 千円	繰延税金資産小計	45,799 千円	評価性引当額	18,212 千円	繰延税金資産合計	27,586 千円	<p>1．繰延税金資産の発生的主要原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">8,065 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">15,567 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">8,275 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">5,474 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">3,941 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">421 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41,746 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">9,415 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">32,331 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負債調整勘定</td> <td style="text-align: right;">2,516 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,516 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">29,814 千円</td> </tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	8,065 千円	未払費用	15,567 千円	賞与引当金	8,275 千円	長期未払費用	5,474 千円	退職給付引当金	3,941 千円	その他	421 千円	繰延税金資産小計	41,746 千円	評価性引当額	9,415 千円	繰延税金資産合計	32,331 千円	繰延税金負債		負債調整勘定	2,516 千円	繰延税金負債合計	2,516 千円	繰延税金資産の純額	29,814 千円
繰延税金資産																																																	
未払事業税	10,497 千円																																																
未払費用	4,722 千円																																																
賞与引当金	12,115 千円																																																
長期未払費用	5,238 千円																																																
退職給付引当金	12,973 千円																																																
その他	251 千円																																																
繰延税金資産小計	45,799 千円																																																
評価性引当額	18,212 千円																																																
繰延税金資産合計	27,586 千円																																																
繰延税金資産																																																	
未払事業税	8,065 千円																																																
未払費用	15,567 千円																																																
賞与引当金	8,275 千円																																																
長期未払費用	5,474 千円																																																
退職給付引当金	3,941 千円																																																
その他	421 千円																																																
繰延税金資産小計	41,746 千円																																																
評価性引当額	9,415 千円																																																
繰延税金資産合計	32,331 千円																																																
繰延税金負債																																																	
負債調整勘定	2,516 千円																																																
繰延税金負債合計	2,516 千円																																																
繰延税金資産の純額	29,814 千円																																																
<p>2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.05 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">（調整項目）</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">永久に損金又は益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">2.79 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">11.77 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.19 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">56.42 %</td> </tr> </table>	法定実効税率	42.05 %	（調整項目）		永久に損金又は益金に算入されない項目	2.79 %	評価性引当額	11.77 %	その他	0.19 %	税効果会計適用後の法人税等の負担率	56.42 %	<p>2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率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。</p>																																				
法定実効税率	42.05 %																																																
（調整項目）																																																	
永久に損金又は益金に算入されない項目	2.79 %																																																
評価性引当額	11.77 %																																																
その他	0.19 %																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	56.42 %																																																

## （関連当事者との取引）

第1期（自平成18年4月19日 至平成19年3月31日）

## (1) 親会社及び主要法人株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有〔被所有〕割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	Prudential Financial Inc	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	20,501 百万 米ドル	金融業	〔被所有〕 間接100%	無し	職員の 出向等	経費等の 立替	8,044	立替金	8,044
							ストック オプション 行使コス ト等	福利厚生 費	15,637	未払費用	1,761
							制限株 式費用	給与・手 当	8,606	長期未払 費用	12,458
親会社	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	東京都千代 田区永田町	155 百万円	持株会社	〔被所有〕 直接100%	無し	事業譲 受	事業譲受 による資 産・負債 の譲受	381,272	事業譲受 未払金	381,272

## (2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有〔被所有〕割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	プルデンシャル生命株式会社	東京都千代田区永田町	20,000 百万円	保険業	無し	1名	投資顧問契約	運用受託報酬の受取 (注1)	349,330	未収運用受託報酬	184,462
							不動産賃貸借契約	本社家屋の賃貸借 (注2)	55,128	前払費用	8,269
							職員の出向等	経費等の立替	5,613	立替金	5,613
親会社の子会社	ジブラルタ生命株式会社	東京都千代田区永田町	50,000 百万円	保険業	無し	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取 (注1)	561,955	未収運用受託報酬	267,112
親会社の子会社	Prudential Investment Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	108.5 百万米ドル	投信・投資顧問業	無し	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1)	542,611	未払費用	367,325
親会社の子会社	Jennison Associates LLC	Lexington Ave, New York, New York, USA	67.6 百万米ドル	投資顧問業	無し	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1)	28,765	未払費用	12,259
親会社の子会社	Pramerica Asset Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	11.7 百万米ドル	投資顧問業	無し	無し	サービス契約	サービス料	147,370	未収収益	63,015
親会社の子会社	Quantitative Management Associates	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	22.1 百万米ドル	投信・投資顧問業	無し	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1)	6,742	未払費用	3,009
親会社の子会社	プルデンシャル証券(株)	東京都千代田区内幸町	661 百万円	証券業	無し	無し	投資信託の募集・販売	投資信託販売に係る代行手数料の支払	5,358	未払手数料	2,571

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

(注2) 賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料金額を決定しております。

## 第2期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

## (1) 親会社及び主要法人株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有〔被所有〕割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	Prudential Financial Inc	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	23,457 百万米ドル	金融業	〔被所有〕 間接100%	無し	ストックオプション行使コスト等	福利厚生費	24,503	未払費用	21,385
							制限株式費用	福利厚生費	1,469	長期未払費用	13,453
親会社	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	東京都千代田区永田町	155 百万円	持株会社	〔被所有〕 直接 65%	無し	未払金支払	事業譲受未払金の支払	381,272	-	-

## (2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有〔被所有〕割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	プルデンシャル生命株式会社	東京都千代田区永田町	20,000 百万円	保険業	無し	1名	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注1）	697,594	未収運用受託報酬	198,562
							不動産賃貸借契約	本社家屋の賃貸借（注2）	104,648	前払費用	10,888
親会社の子会社	ジブラルタ生命株式会社	東京都千代田区永田町	50,000 百万円	保険業	無し	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注1）	1,275,665	未収運用受託報酬	413,367
親会社の子会社	Prudential Investment Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	108.5 百万米ドル	投信・投資顧問業	無し	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1）	1,026,054	未払費用	476,664
親会社の子会社	Jennison Associates LLC	Lexington Ave, New York, New York, USA	67.6 百万米ドル	投資顧問業	無し	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1）	50,446	未払費用	11,009
親会社の子会社	Pramerica Asset Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	11.7 百万米ドル	投資顧問業	無し	無し	サービス契約	サービス料	246,023	未収収益	125,035
親会社の子会社	Quantitative Management Associates	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	22.1 百万米ドル	投信・投資顧問業	無し	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1）	13,061	未払費用	9,788

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注1）運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

（注2）賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料金額を決定しております。

## (1株当たり情報)

第1期 自平成18年4月19日 至平成19年3月31日		第2期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日	
1株当たり純資産額	76,345円	1株当たり純資産額	85,658円
1株当たり当期純利益	45,460円	1株当たり当期純利益	74,377円
損益計算書上の当期純利益	67,443千円	損益計算書上の当期純利益	195,313千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	67,443千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	195,313千円
差額	-千円	差額	-千円
期中平均株式数・普通株式	1,484株	期中平均株式数・普通株式	2,626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、潜在株式を発行してい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、潜在株式を発行していないため記載しておりません。	

[次へ](#)

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

期別		第3期中間会計期間末 平成20年9月30日現在		
資産の部				
科目	注記 番号	金額（千円）		構成比 （%）
流動資産				
現金及び預金			627,658	
前払費用			26,072	
未収入金			4,032	
立替金			5,246	
未収委託者報酬			76,422	
未収運用受託報酬			706,929	
未収収益			57,887	
繰延税金資産			41,812	
その他流動資産			90	
流動資産計			1,546,153	94.0
固定資産				
有形固定資産	* 1		75,017	4.6
建物附属設備		54,560		
器具備品		20,457		
無形固定資産			19,534	1.2
ソフトウェア		19,534		
投資その他の資産			3,906	0.2
投資有価証券		2,496		
長期差入保証金		1,410		
固定資産計			98,458	6.0
資産合計			1,644,612	100.0

期別		第3期中間会計期間末 平成20年9月30日現在		
負債の部				
科目	注記 番号	金額（千円）		構成比 （%）
流動負債				
未払金			27,200	
未払消費税等	* 2		17,803	
未払費用			562,420	
未払法人税等			104,759	
預り金			8,434	
賞与引当金			71,646	
役員賞与引当金			9,000	
流動負債計			801,264	48.7
固定負債				
長期未払費用			44,188	
繰延税金負債			3,774	
退職給付引当金			122,439	
役員退職慰労引当金			1,510	
固定負債計			171,912	10.5
負債合計			973,177	59.2
純資産の部				
科目	注記 番号	金額（千円）		構成比 （%）
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			303,938	
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		303,938		
株主資本合計			671,938	40.9
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額 金			503	
評価・換算差額等合計			503	0.1
純資産合計			671,435	40.8
負債純資産合計			1,644,612	100.0



## (2) 中間損益計算書

期別		第3期中間会計期間 自平成20年4月1日 至平成20年9月30日		
科目	注記 番号	金額（千円）		百分比 （%）
営業収益				
委託者報酬		236,802		
運用受託報酬		1,164,015		
その他の収益		125,835		
営業収益計			1,526,653	100.0
営業費用及び一般管理費	* 1		1,376,466	
営業利益			150,186	9.8
営業外収益				
受取利息		451		
その他営業外収益		1,084		
営業外収益計			1,536	0.1
営業外費用				
雑損		1,897		
為替差損		9,697		
営業外費用計			11,595	0.8
経常利益			140,128	9.2
特別損失				
過年度損益修正損			6,049	
特別損失計			6,049	0.4
税引前中間純利益			134,078	8.8
法人税、住民税及び事業税			82,515	
過年度法人税等			18,605	
法人税等調整額			8,223	5.7
中間純利益			41,181	2.7

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第3期中間会計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日）

（単位：千円）

株主資本		
資本金	前期末残高	219,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	219,000
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高	149,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	149,000
資本剰余金合計	前期末残高	149,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	149,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	262,756
	当中間期変動額 当中間期純利益	41,181
	当中間期末残高	303,938
利益剰余金合計	前期末残高	262,756
	当中間期変動額	41,181
	当中間期末残高	303,938
株主資本合計	前期末残高	630,756
	当中間期変動額	41,181
	当中間期末残高	671,938
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	前期末残高	312
	当中間期変動額（純額）	190
	当中間期末残高	503
評価・換算差額等合計	前期末残高	312
	当中間期変動額	190
	当中間期末残高	503
純資産合計	前期末残高	630,444
	当中間期変動額（純額）	40,991
	当中間期末残高	671,435

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目 期別	第3期中間会計期間 自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日
<p>1．有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>2．固定資産の減価償却方法</p> <p>3．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>4．引当金の計上基準</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p>

項目 期別	第3期中間会計期間 自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日
<p>5. リース取引の処理方法</p> <p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる事項</p>	<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当中間会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響額はありません。</p> <p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。</p>

## 追加情報

第3期中間会計期間末 平成20年9月30日現在
<p>株主移動</p> <p>平成20年9月30日現在、弊社株主のPrudential Investment Management (Japan) Incは、平成20年12月9日をもって事業を閉鎖いたしました。その所有している弊社株式4,800株は、平成20年12月16日をもってその残余財産の一部として親会社であるPrudential International Investments Corporationに引き受けをされました。</p>

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第3期中間会計期間末 平成20年9月30日現在	
* 1 減価償却累計額	32,166千円
有形固定資産	
建物附属設備	13,895千円
器具備品	18,271千円
* 2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。	

## （中間損益計算書関係）

第3期中間会計期間 自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日	
* 1 減価償却実施額	9,163千円
有形固定資産	6,880千円
無形固定資産	2,283千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第3期中間会計期間 自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	前期末	当中間期増加	当中間期減少	当中間期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

## （リース取引関係）

第3期中間会計期間  
自平成20年4月1日  
至平成20年9月30日

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）  
（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの）

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

	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相 当額(千円)	中間期末残高相当 額(千円)
器具備品	9,369	3,141	6,227
合計	9,369	3,141	6,227

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等  
未経過リース料中間期末残高相当額等

1年内	2,160千円
1年超	4,221千円
合計	6,381千円

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

支払リース料	1,171千円
減価償却費相当額	1,087千円
支払利息相当額	119千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

## （有価証券関係）

第3期中間会計期間末  
平成20年9月30日現在

その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価(千円)	中間貸借対照表計 上額(千円)	差額(千円)
その他	3,000	2,496	503
合計	3,000	2,496	503

## （ 1 株当たり情報）

第 3 期中間会計期間	
自 平成20年 4 月 1 日	
至 平成20年 9 月30日	
1 株当たり純資産額	91,227円
1 株当たり中間純利益	5,595円
損益計算書上の中間純利益	41,181千円
1 株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益	41,181千円
差額	- 千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。	

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

##### (1) 定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

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



## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託銀行

名称：りそな信託銀行株式会社

ただし、関係当局の許認可等を前提に、平成21年4月1日付で株式会社りそな銀行とりそな信託銀行株式会社が合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。

資本金の額：10,000百万円（平成20年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### <参考>再信託受託会社の概要

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成20年3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（りそな信託銀行株式会社）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：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成20年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

#### (3) 投資顧問会社

名称：クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社（Quantitative Management Associates LLC）

資本金の額：24,126千米ドル（約2,557百万円、1米ドル=106.00円、平成20年6月末現在）

事業の内容：同社は、米国証券取引委員会に登録された投資顧問業者であり、米国でミューチュアルファンド業務および投資一任業務を行っています。

### 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け付け、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) 投資顧問会社における関係業務の概要

委託会社との投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

### 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【参考情報】

日付	種類
平成20年3月14日	有価証券届出書
平成20年3月14日	有価証券報告書
平成20年9月17日	有価証券届出書の訂正届出書
平成20年9月17日	半期報告書
平成20年10月29日	半期報告書の訂正報告書（第6期）
平成20年10月29日	半期報告書の訂正報告書（第7期）

独立監査人の監査報告書

平成20年2月13日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口 雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2020（年金）の平成18年12月16日から平成19年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2020（年金）の平成19年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成19年6月27日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成18年4月19日から平成19年3月31日までの第1期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

独立監査人の監査報告書

平成21年2月4日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2020（年金）の平成19年12月18日から平成20年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2020（年金）の平成20年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月26日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第2期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年1月7日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第3期事業年度の中間会計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20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20年4月1日から平成20年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

---

( ) 上記は、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。