

【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23年3月15日
【計算期間】	第10期 (自平成21年12月16日 至 平成22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、国内およ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、不動産投信およ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	グローバル （日本を含む）		
	年2回			
	年4回	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）	北米		
	年12回（毎月）	欧州		
	日々	アジア	ファンド・オブ・ ファンズ	なし
不動産投信	その他	オセアニア		
		中南米		
その他資産 （投資信託証券 （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）））

………目論見書また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………目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

[投資対象地域による属性区分]

グローバル（日本を含む）

………目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を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

……目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。

[為替ヘッジによる属性区分]

なし……目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

前記の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、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。

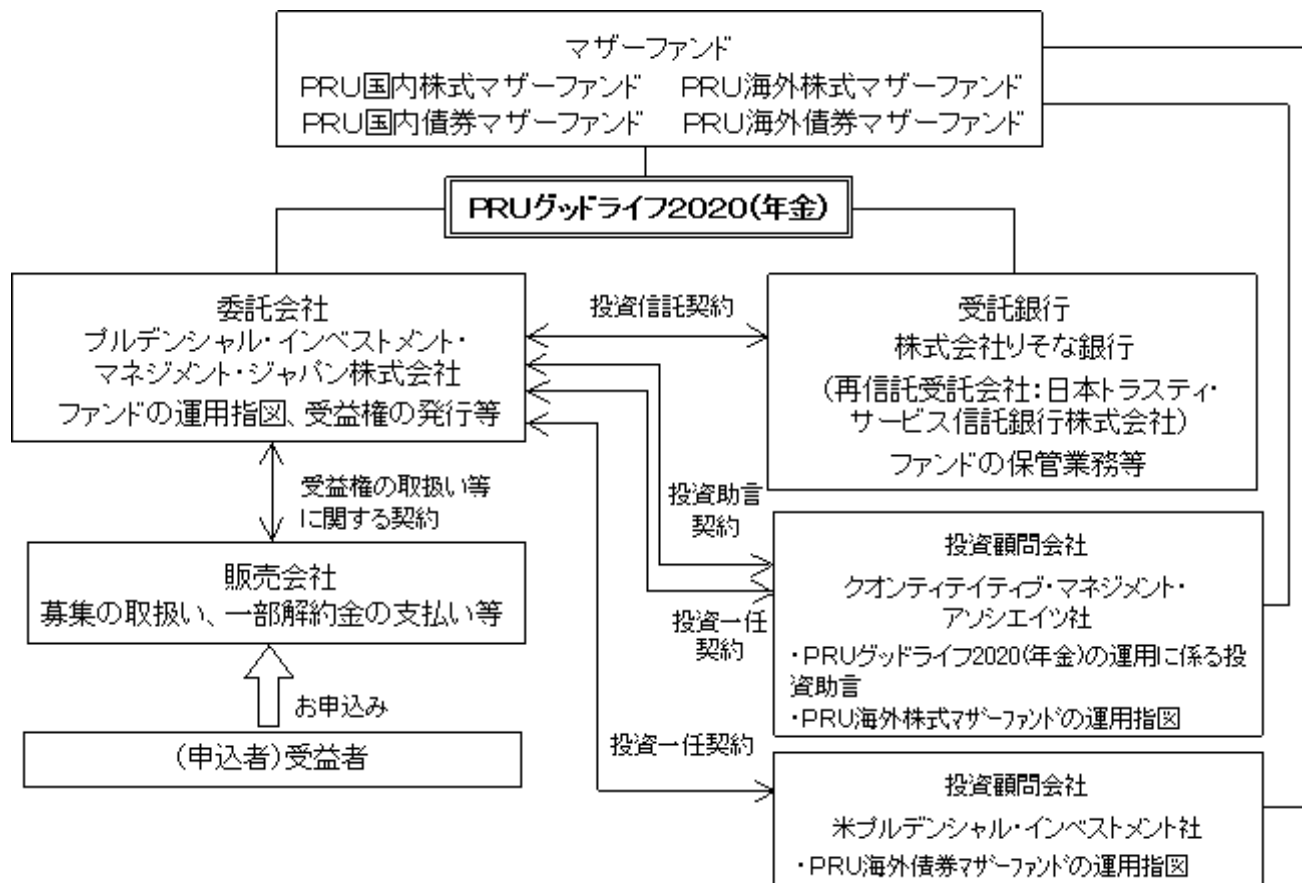
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

（2）【ファンドの沿革】

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

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



ファンドの関係法人

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

委託会社等の概況（平成23年1月末現在）

- a. 資本金の額：219百万円
- b. 沿革

平成18年4月	ブルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
平成18年8月	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年9月	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受

c . 大株主の状況

株主名	住所	所有 株式数	所有 比率
ブルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・コーポレーション	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、スイート1300、ノース・マーケット・ストリート1105	7,360株	100.0%

*ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・ブルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。ブルデンシャルは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、ブルデンシャル・グループの持株会社ブルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会社です。

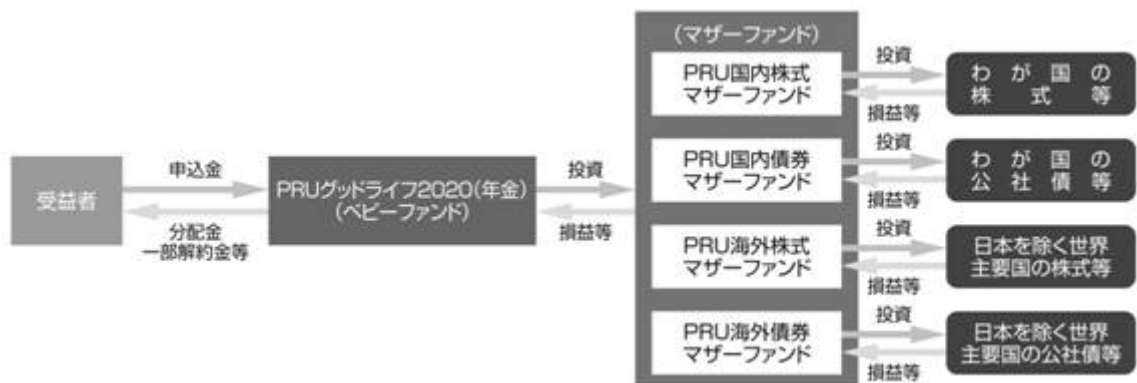
2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

当ファンドは、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。

	当初設定時 (平成13年9月28日)	当初設定日から 約9年経過時 (平成22年10月1日現在)	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	24.4%	13.1%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	50.4%	66.1%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	14.6%	7.9%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	7.6%	9.9%	0.0%
短期金融商品	3.0%	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す。）
- (c) 金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

(d) 約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結された「PRU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書
- b . 国債証券
- c . 地方債証券
- d . 特別の法律により法人の発行する債券
- e . 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- f . 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- g . 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- h . 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- i . 資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- j . コマーシャル・ペーパー
- k . 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- l . 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記 a . から k . の証券または証書の性質を有するもの
- m . 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、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

クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社における株式インデックス運用

クオンティテティブ・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テティブ・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テティブ・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730億米ドル（約6.1兆円）にのぼります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成22年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝83.54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2,700億米ドル（約22.6兆円）

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

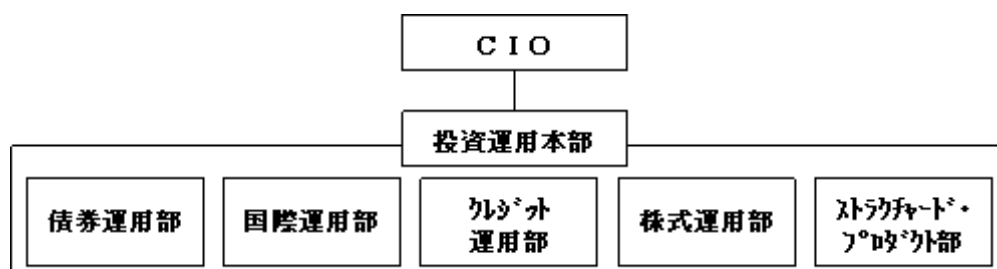
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

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22年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝83.54円）

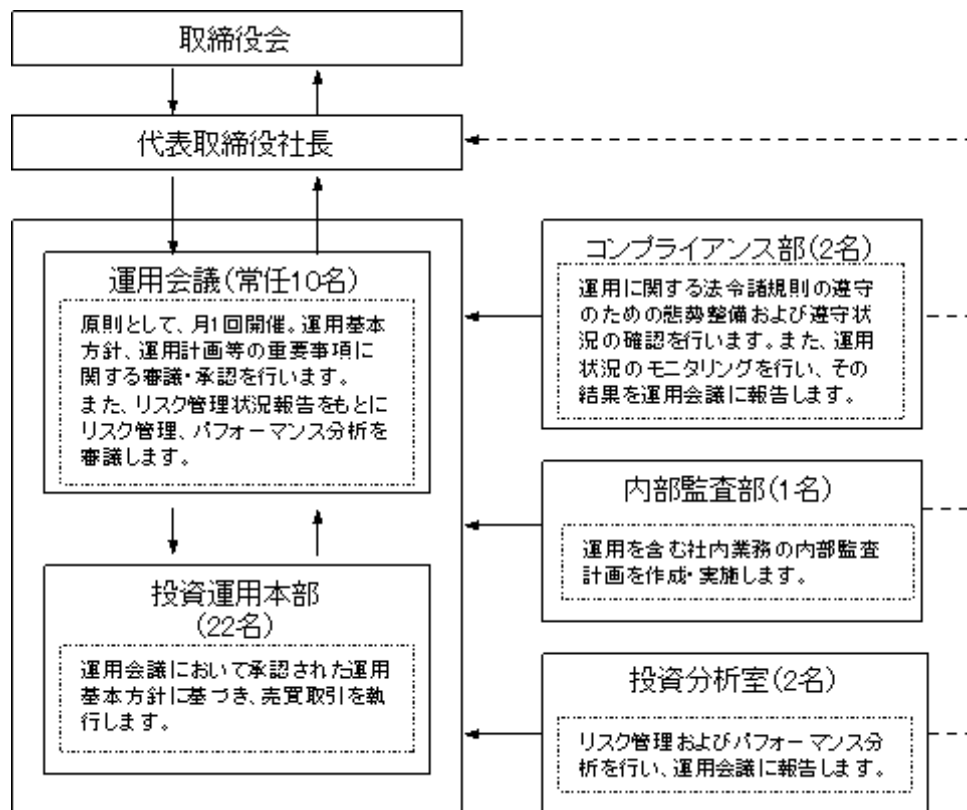
委託会社の運用体制



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23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号口に規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」と

いいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)

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

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款第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ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引、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ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、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ます。
- 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ます。

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ます。
 - (b) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. 前記 a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款第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23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、プ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）、P R Uグッドライフ2050（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）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。

P R U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23年1月末現在において、「P R U国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはP R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U国内債券マーケット・パフォーマー、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）、P R Uグッドライフ2050（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「P R U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23年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外株式マーケット・パフォーマンス、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）、P R Uグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマンス（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。

P R U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プルデンシャル・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、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23年1月末現在において、「P R U海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外債券マーケット・パフォーマー、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）、P R Uグッドライフ2050（年金）、プ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「P R U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) その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式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。

（３）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。

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23年3月15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】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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。

・上記は、平成23年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、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23年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券 (PRU国内株式マザーファンド)	日本	202,352,007	13.76
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	969,814,205	65.97
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	123,564,875	8.41
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	143,825,990	9.78
現金、預金、その他の資産(負債控除後)		30,540,174	2.08
合計(純資産総額)		1,470,097,251	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23年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,000,140,075	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,912,992	3.14
合計(純資産総額)		2,065,053,067	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23年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,362,335,750	81.54
地方債証券	日本	164,613,100	5.68
特殊債券	日本	179,186,210	6.18
社債券	日本	148,573,130	5.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,530,479	1.47
合計(純資産総額)		2,897,238,669	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23年1月31日現在)

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
株式	アメリカ	3,314,223,681	50.11
	イギリス	672,723,726	10.17
	カナダ	370,305,699	5.60
	フランス	297,714,565	4.50
	スイス	282,565,619	4.27
	ドイツ	268,442,317	4.06
	オーストラリア	252,112,280	3.81
	スペイン	116,179,212	1.76
	スウェーデン	103,555,664	1.57
	オランダ	89,759,705	1.36
	イタリア	85,778,738	1.30
	香港	77,029,914	1.16
	シンガポール	49,540,247	0.75
	アイルランド	39,831,047	0.60
	フィンランド	37,434,147	0.57
	アンティル	34,138,921	0.52
	デンマーク	33,280,707	0.50
	バミューダ	30,686,957	0.46
	ベルギー	28,764,222	0.43
	イスラエル	23,906,521	0.36
	ノルウェー	23,821,898	0.36
	ルクセンブルク	16,699,869	0.25
	ジャージー	11,097,833	0.17
	オーストリア	10,922,491	0.17
	ポルトガル	8,357,353	0.13
	ギリシャ	7,890,109	0.12
	パナマ	6,338,407	0.10
	ケイマン	4,502,265	0.07
	ニュージーランド	3,462,754	0.05
	マン島	2,861,997	0.04
	リベリア	1,870,510	0.03
	ガーンジー	1,769,995	0.03
モーリシャス	1,142,758	0.02	
キプロス	1,085,652	0.02	
小計	6,309,797,780	95.41	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
新株予約権証券	香港	13,744	0.00
投資証券	アメリカ	58,875,950	0.89
	オーストラリア	15,736,502	0.24
	フランス	8,494,574	0.13
	イギリス	7,642,312	0.12
	香港	2,065,840	0.03
	シンガポール	1,546,422	0.02
	オランダ	1,001,080	0.02
	カナダ	768,560	0.01
	小計	96,131,240	1.45
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		207,370,217	3.14
合計（純資産総額）		6,613,312,981	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23年1月31日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
国債証券	アメリカ	3,423,531,745	38.58
	ドイツ	856,971,235	9.66
	イタリア	852,820,037	9.61
	フランス	795,590,193	8.96
	イギリス	721,214,904	8.13
	スペイン	313,118,275	3.53
	カナダ	241,660,412	2.72
	ベルギー	227,660,391	2.57
	オランダ	206,771,109	2.33
	オーストリア	134,390,438	1.51
	ポルトガル	118,783,354	1.34
	オーストラリア	106,682,236	1.20
	ポーランド	84,913,260	0.96
	メキシコ	78,111,264	0.88
	スウェーデン	69,439,247	0.78
	デンマーク	66,809,647	0.75
	アイルランド	57,081,449	0.64
	スイス	40,814,152	0.46
	フィンランド	37,917,619	0.43
	シンガポール	28,736,802	0.32
ノルウェー	13,482,605	0.15	
小計	8,476,500,374	95.51	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	398,355,213	4.49	
合計（純資産総額）	8,874,855,587	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23年1月31日現在)

主要銘柄の明細

(単位:円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	PRU国内債券マザーファンド	837,924,836	11,513	964,731,477	11,574	969,814,205	65.97
日本	投資信託受益証券	PRU国内株式マザーファンド	238,061,185	8,423	200,530,298	8,500	202,352,007	13.76
日本	投資信託受益証券	PRU海外債券マザーファンド	102,564,352	14,123	144,857,272	14,023	143,825,990	9.78
日本	投資信託受益証券	PRU海外株式マザーファンド	127,491,617	9,623	122,687,053	9,692	123,564,875	8.41

(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	20,800	3,275.39	68,128,112	3,400.00	70,720,000	3.42
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	122,700	402.16	49,346,096	426.00	52,270,200	2.53
3	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	13,700	3,135.00	42,949,500	3,475.00	47,607,500	2.31
4	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	10,100	4,070.38	41,110,838	4,025.00	40,652,500	1.97
5	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	12,100	2,641.36	31,960,456	2,792.00	33,783,200	1.64
6	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	194,300	136.15	26,453,945	158.00	30,699,400	1.49
7	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	12,800	2,165.64	27,720,192	2,285.00	29,248,000	1.42
8	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	9,100	3,019.59	27,478,269	2,829.00	25,743,900	1.25
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	6,300	3,876.52	24,422,076	3,950.00	24,885,000	1.21
10	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	11,900	1,969.20	23,433,480	1,995.00	23,740,500	1.15
11	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	6,100	3,795.05	23,149,805	3,810.00	23,241,000	1.13
12	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,700	12,450.00	21,165,000	12,960.00	22,032,000	1.07
13	日本	株式	機械	小松製作所	日本円	8,200	2,424.00	19,876,800	2,444.00	20,040,800	0.97
14	日本	株式	その他製品	任天堂	日本円	900	23,720.00	21,348,000	22,180.00	19,962,000	0.97
15	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	135	136,200.00	18,387,000	146,500.00	19,777,500	0.96
16	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	7,000	3,010.00	21,070,000	2,823.00	19,761,000	0.96
17	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	14,100	1,360.95	19,189,441	1,380.00	19,458,000	0.94
18	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	16,600	1,191.02	19,771,049	1,124.00	18,658,400	0.90
19	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	20,900	821.00	17,158,900	830.00	17,347,000	0.84
20	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	11,000	1,445.00	15,895,000	1,550.00	17,050,000	0.83
21	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	33,600	492.00	16,531,200	499.00	16,766,400	0.81
22	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	37,000	416.00	15,392,000	448.00	16,576,000	0.80
23	日本	株式	電気機器	東芝	日本円	33,000	441.07	14,555,465	485.00	16,005,000	0.78
24	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	2,900	5,100.00	14,790,000	5,420.00	15,718,000	0.76
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,200	2,394.00	14,842,800	2,446.00	15,165,200	0.73
26	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	6,900	2,087.00	14,400,300	2,124.00	14,655,600	0.71
27	日本	株式	電気機器	三菱電機	日本円	16,000	851.17	13,618,720	905.00	14,480,000	0.70
28	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	6,800	2,024.00	13,763,200	2,030.00	13,804,000	0.67
29	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	2,900	4,190.00	12,151,000	4,620.00	13,398,000	0.65
30	日本	株式	不動産業	三井不動産	日本円	8,000	1,536.58	12,292,675	1,668.00	13,344,000	0.65

（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305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	50,000,000	102.39	51,199,500	101.90	50,952,500	1.76
2	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	105.23	42,093,600	104.73	41,894,000	1.45
3	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	101.10	40,440,000	101.03	40,412,000	1.39
4	日本	国債証券	第87回利付国債 (5年)	0.5	2014/12/20	日本円	40,000,000	100.61	40,247,200	100.40	40,160,000	1.39
5	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	107.15	32,145,300	106.54	31,964,100	1.10
6	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	107.04	32,112,600	106.40	31,920,600	1.10
7	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	30,000,000	106.99	32,097,900	106.36	31,909,200	1.10
8	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	30,000,000	106.89	32,067,600	106.27	31,883,100	1.10
9	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	105.42	31,627,200	104.91	31,473,000	1.09
10	日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	1.5	2018/9/20	日本円	30,000,000	105.20	31,561,200	104.54	31,362,900	1.08
11	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	104.93	31,479,000	104.43	31,329,900	1.08
12	日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	1.4	2019/9/20	日本円	30,000,000	103.56	31,068,900	103.01	30,903,900	1.07
13	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	101.82	30,548,400	101.66	30,498,900	1.05
14	日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	1.3	2012/6/20	日本円	30,000,000	101.73	30,519,000	101.55	30,467,100	1.05
15	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	101.57	30,473,700	101.40	30,422,100	1.05
16	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	101.38	30,414,600	101.26	30,380,400	1.05
17	日本	国債証券	第84回利付国債 (5年)	0.7	2014/6/20	日本円	30,000,000	101.43	30,429,600	101.21	30,365,400	1.05
18	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	100.74	30,222,600	100.66	30,198,300	1.04
19	日本	国債証券	第88回利付国債 (5年)	0.5	2015/3/20	日本円	30,000,000	100.58	30,176,700	100.32	30,097,200	1.04
20	日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	1.2	2020/12/20	日本円	30,000,000	100.20	30,062,500	99.91	29,973,300	1.03
21	日本	国債証券	第310回利付国債 (10年)	1	2020/9/20	日本円	30,000,000	98.85	29,656,500	98.40	29,520,300	1.02
22	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	116.69	23,338,200	115.83	23,166,600	0.80
23	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	114.36	22,872,200	113.67	22,734,400	0.78
24	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	110.43	22,086,400	110.14	22,029,600	0.76
25	日本	国債証券	第279回利付国債 (10年)	2	2016/3/20	日本円	20,000,000	108.18	21,636,800	107.57	21,514,600	0.74
26	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	107.56	21,512,800	107.37	21,474,400	0.74
27	日本	国債証券	第286回利付国債 (10年)	1.8	2017/6/20	日本円	20,000,000	107.70	21,541,600	107.03	21,407,800	0.74
28	日本	地方債証券	第153回神奈川 県公募公債	1.85	2018/3/20	日本円	20,000,000	107.44	21,488,800	106.83	21,366,200	0.74
29	日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1.7	2017/9/20	日本円	20,000,000	107.02	21,405,400	106.40	21,280,000	0.73
30	日本	国債証券	第292回利付国債 (10年)	1.7	2018/3/20	日本円	20,000,000	107.03	21,407,000	106.28	21,256,000	0.73

(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	17,857	5,846.83	104,406,927	6,487.44	115,846,371	1.75
2	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	3,155	26,071.34	82,255,100	27,603.89	87,090,282	1.32
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	MICROSOFT CORP	USD	27,300	2,219.15	60,582,865	2,279.18	62,221,876	0.94
4	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	37,400	1,378.14	51,542,488	1,659.02	62,047,572	0.94
5	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4,460	11,940.05	53,252,664	13,075.91	58,318,591	0.88
6	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	61,738	863.79	53,329,136	890.85	54,999,686	0.83
7	スイス	株式	食品・飲料・タ バコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	12,241	4,815.64	58,948,347	4,479.77	54,836,913	0.83
8	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	7,000	6,972.01	48,804,109	7,668.47	53,679,346	0.81
9	アメリカ	株式	家庭用品・パー ソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	10,004	5,119.16	51,212,105	5,272.74	52,748,550	0.80
10	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	13,876	3,253.16	45,140,977	3,658.07	50,759,382	0.77
11	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	9,680	5,138.05	49,736,351	4,928.62	47,709,054	0.72
12	アメリカ	株式	電気通信サー ビス	AT&T INC	USD	21,038	2,339.88	49,226,473	2,257.75	47,498,622	0.72
13	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	17,584	2,385.87	41,953,252	2,615.01	45,982,497	0.70
14	イギリス	株式	電気通信サー ビス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	185,827	213.34	39,645,744	231.75	43,066,398	0.65
15	オースト リア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	11,831	3,624.27	42,878,799	3,632.40	42,974,962	0.65
16	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	28,233	1,373.21	38,769,939	1,490.65	42,085,789	0.64
17	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	66,199	565.89	37,461,451	633.27	41,922,378	0.63
18	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	35,651	974.06	34,726,277	1,116.96	39,821,026	0.60
19	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	770	47,060.48	36,236,577	49,359.30	38,006,667	0.57
20	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	97,100	367.13	35,648,908	387.65	37,641,164	0.57
21	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	ORACLE CORPORATION	USD	14,250	2,366.16	33,717,855	2,628.16	37,451,280	0.57
22	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	COCA-COLA COMPANY	USD	7,310	5,297.38	38,723,884	5,109.30	37,349,036	0.56
23	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	12,560	2,620.01	32,907,358	2,865.23	35,987,317	0.54
24	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	7,403	4,247.87	31,447,030	4,723.89	34,970,981	0.53
25	アメリカ	株式	半導体・半導体 製造装置	INTEL CORP	USD	19,700	1,781.39	35,093,574	1,762.50	34,721,443	0.53
26	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	20,050	1,566.21	31,402,692	1,718.98	34,465,567	0.52
27	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	7,451	4,662.97	34,743,849	4,606.27	34,321,332	0.52

	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 (%)
28	アンティ ル	株式	エネルギー	SCHLUMBERGER LTD	USD	4,796	6,795.43	32,590,912	7,118.20	34,138,921	0.52
29	アメリカ	株式	食品・生活必需 品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	7,150	4,485.94	32,074,475	4,656.77	33,295,912	0.50
30	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSS	CHF	2,454	12,074.01	29,629,635	12,571.28	30,849,930	0.47

(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	1.75	2014/3/31	USD	9,480,000	8,428.59	799,030,450	8,400.35	796,353,649	8.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	2016/11/15	USD	5,210,000	9,227.60	480,758,020	9,287.10	483,858,136	5.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2013/2/15	USD	5,570,000	8,357.36	465,505,403	8,345.81	464,862,151	5.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.75	2012/5/31	USD	3,245,000	8,256.28	267,916,367	8,256.28	267,916,367	3.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	2040/2/15	USD	2,765,000	8,452.63	233,715,222	8,361.86	231,205,445	2.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8.75	2020/8/15	USD	1,820,000	12,279.71	223,490,835	11,996.75	218,340,917	2.46
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4	2013/10/25	EUR	1,745,000	11,993.81	209,292,010	11,806.51	206,023,751	2.32
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8.125	2021/8/15	USD	1,700,000	11,975.58	203,584,870	11,676.57	198,501,828	2.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8	2021/11/15	USD	1,700,000	11,890.87	202,144,959	11,595.72	197,127,399	2.22
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7.125	2023/2/15	USD	1,735,000	11,289.02	195,864,550	10,996.43	190,788,146	2.15
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0.5	2012/6/15	EUR	1,695,000	11,116.74	188,428,854	11,056.83	187,413,342	2.11
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2013/12/15	EUR	1,532,000	11,462.63	175,607,601	11,330.02	173,575,938	1.96
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	1,540,000	11,003.46	169,453,322	10,509.01	161,838,892	1.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2015/12/31	USD	1,910,000	8,229.83	157,189,794	8,303.47	158,596,361	1.79
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	1,340,000	11,343.71	152,005,804	11,169.16	149,666,876	1.69
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	1,245,000	12,159.06	151,380,312	11,905.08	148,218,265	1.67
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4	2018/3/28	EUR	1,300,000	11,479.89	149,238,597	11,234.84	146,052,935	1.65
18	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.5	2013/3/7	GBP	960,000	14,021.78	134,609,180	13,882.16	133,268,775	1.50
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	774,000	16,845.55	130,384,587	16,501.43	127,721,130	1.44
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2016/8/1	EUR	1,118,000	11,277.85	126,086,426	11,099.29	124,090,070	1.40
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	854,000	14,414.63	123,100,960	13,945.62	119,095,635	1.34
22	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.75	2030/12/7	GBP	805,000	13,812.51	111,190,736	13,635.60	109,766,615	1.24
23	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1.25	2011/9/16	EUR	955,000	11,212.06	107,075,187	11,180.24	106,771,306	1.20
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6	2028/12/7	GBP	641,000	16,025.42	102,722,960	15,824.35	101,434,119	1.14
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	885,000	11,555.59	102,267,034	11,307.77	100,073,837	1.13
26	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4	2016/9/15	EUR	840,000	11,998.93	100,791,048	11,767.97	98,851,030	1.11
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	867,000	11,413.79	98,957,616	11,289.35	97,878,677	1.10
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	745,000	12,835.31	95,623,130	12,602.65	93,889,749	1.06
29	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	2028/1/15	EUR	660,000	14,079.17	92,922,570	13,650.88	90,095,842	1.02
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7.25	2022/8/15	USD	800,000	11,369.87	90,958,975	11,090.11	88,720,899	1.00

(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	97.92
合計	97.92

（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。

(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	0.56
	建設業	1.80
	食料品	2.81
	繊維製品	0.92
	パルプ・紙	0.37
	化学	5.79
	医薬品	4.12
	石油・石炭製品	0.87
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	1.28
	鉄鋼	2.18
	非鉄金属	1.35
	金属製品	0.61
	機械	4.85
	電気機器	14.41
	輸送用機器	10.01
	精密機器	1.35
	その他製品	2.08
	電気・ガス業	4.57
	陸運業	3.42
	海運業	0.57
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	5.28
	卸売業	5.23
	小売業	3.39
	銀行業	9.11
	証券、商品先物取引業	1.45
	保険業	2.39
	その他金融業	0.74
	不動産業	2.44
サービス業	1.63	
	合計	96.86

(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	81.54
地方債証券	5.68
特殊債券	6.18
社債券	5.13
合計	98.53

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

業種		投資比率（％）
株式	エネルギー	11.84
	銀行	8.12
	素材	7.72
	資本財	7.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.80
	食品・飲料・タバコ	5.73
	各種金融	5.55
	ソフトウェア・サービス	5.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.41
	保険	4.17
	電気通信サービス	4.05
	公益事業	3.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.48
	メディア	2.46
	小売	2.46
	食品・生活必需品小売り	2.28
	運輸	1.70
	半導体・半導体製造装置	1.67
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	消費者サービス	1.46
自動車・自動車部品	1.40	
耐久消費財・アパレル	1.17	
不動産	0.80	
商業・専門サービス	0.78	
株式計		95.41
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.45
合計		96.86

（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	95.51
合計	95.51

（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23年1月31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	7	日本円	61,418,350	63,630,000	3.08

（注）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。

P R U 海外株式マザーファンド

（平成23年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ	S&P EMINI FUTURE	買建	23	117,021,940	120,092,539	1.82
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	33	67,159,481	67,791,690	1.03

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末（分配付）	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
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
第9計算期間末（分配付）	1,327,431,221	11,435
（平成21年12月15日）（分配落）	1,327,431,221	11,435
平成22年1月末日	1,337,721,947	11,417
平成22年2月末日	1,342,098,354	11,388
平成22年3月末日	1,389,134,483	11,684
平成22年4月末日	1,423,351,092	11,781
平成22年5月末日	1,384,439,365	11,422
平成22年6月末日	1,392,223,603	11,345
平成22年7月末日	1,415,505,981	11,455
平成22年8月末日	1,401,280,199	11,337
平成22年9月末日	1,436,632,100	11,505
平成22年10月末日	1,429,163,162	11,402
平成22年11月末日	1,441,658,429	11,419
第10計算期間末（分配付）	1,448,531,044	11,494
（平成22年12月15日）（分配落）	1,448,531,044	11,494
平成22年12月末日	1,453,712,791	11,517
平成23年1月末日	1,470,097,251	11,533

【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
第9計算期間末	平成21年12月15日	0
第10計算期間末	平成22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
第9計算期間 （平成20年12月16日から平成21年12月15日）	5.8
第10計算期間 （平成21年12月16日から平成22年12月15日）	0.5

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

（４）【設定及び解約の実績】

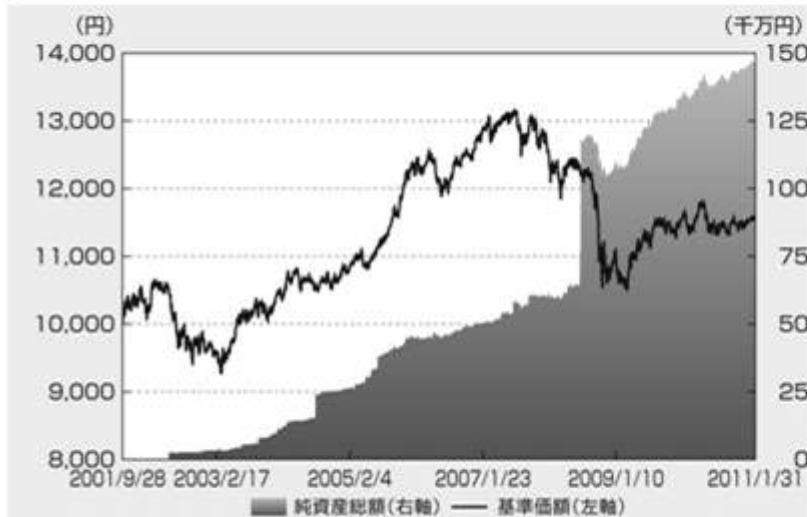
期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年9月28日から平成13年12月17日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成13年12月18日から平成14年12月16日）	33,533,558	679,207
第3計算期間 （平成14年12月17日から平成15年12月15日）	64,738,109	7,063,451
第4計算期間 （平成15年12月16日から平成16年12月15日）	152,292,488	6,025,032
第5計算期間 （平成16年12月16日から平成17年12月15日）	177,190,535	48,704,118
第6計算期間 （平成17年12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
第9計算期間 （平成20年12月16日から平成21年12月15日）	209,052,676	28,758,288
第10計算期間 （平成21年12月16日から平成22年12月15日）	168,828,704	69,514,894

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

< 参考情報 >

(基準日:2011年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	11,533円
純資産総額	14.70億円

分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2006年12月11日	0円
2007年12月10日	0円
2008年12月10日	0円
2009年12月10日	0円
2010年12月10日	0円
設定来累計	0円

(注)基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

PRUグッドライフ2020(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	13.76%
PRU国内債券マザーファンド	65.97%
PRU海外株式マザーファンド	8.41%
PRU海外債券マザーファンド	9.78%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.08%
合計(純資産総額)	100.00%

PRU国内株式マザーファンド

組入上位業種	投資比率
1 電気機器	14.4%
2 輸送用機器	10.0%
3 銀行業	9.1%
4 化学	5.8%
5 情報・通信業	5.3%
6 卸売業	5.2%
7 機械	4.9%
8 電気・ガス業	4.6%
9 医薬品	4.1%
10 陸運業	3.4%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.42%
2 株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.53%
3 株式	本田技研工業	輸送用機器	2.31%
4 株式	キヤノン	電気機器	1.97%
5 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.64%
6 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.49%
7 株式	三菱商事	卸売業	1.42%
8 株式	ソニー	電気機器	1.25%
9 株式	武田薬品工業	医薬品	1.21%
10 株式	東京電力	電気・ガス業	1.15%

PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	81.54%
地方債証券	5.68%
特殊債券	6.18%
社債券	5.13%
現金・その他の資産(負債控除後)	1.47%
合計	100.00%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第305回利付国債(10年)	1.76%
2 国債証券	第273回利付国債(10年)	1.45%
3 社債券	第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1.39%
4 国債証券	第87回利付国債(5年)	1.39%
5 国債証券	第278回利付国債(10年)	1.10%
6 国債証券	第285回利付国債(10年)	1.10%
7 国債証券	第284回利付国債(10年)	1.10%
8 国債証券	第282回利付国債(10年)	1.10%
9 国債証券	第274回利付国債(10年)	1.09%
10 国債証券	第296回利付国債(10年)	1.08%

主要な資産の状況

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	40.04%
ユーロ	42.95%
英ポンド	7.77%
その他	9.24%
合計	100.00%

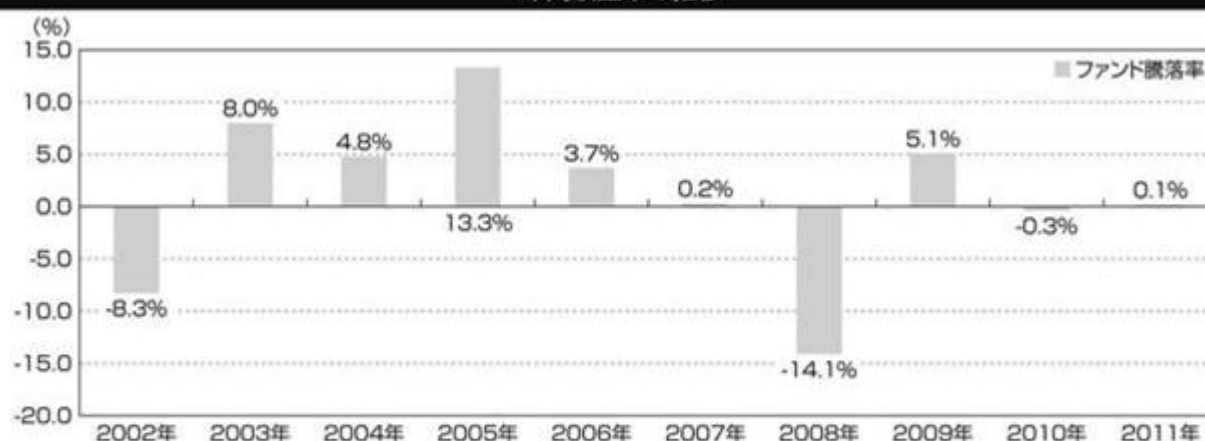
	国	種類	組入上位10銘柄	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8.97%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.45%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.24%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.02%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.61%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.46%
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	2.32%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.24%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.22%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.15%

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	53.86%
ユーロ	15.44%
英ポンド	10.84%
加ドル	5.72%
豪ドル	4.18%
その他	9.96%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.75%
2	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.32%
3	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.94%
4	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.94%
5	アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.88%
6	イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.83%
7	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.83%
8	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.81%
9	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.80%
10	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	0.77%

年間収益率の推移



(注1) ファンドの年間収益率は、基準価額を使用して計算しております。

(注2) 2011年は1月末までの騰落率です。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付はいたしません。

（注1）申込みの受付は営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。販売会社は、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24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23年4月22日	平成23年4月25日	平成23年5月2日	平成23年5月30日
平成23年7月4日	平成23年8月29日	平成23年9月5日	平成23年11月11日
平成23年11月24日	平成23年12月26日	平成23年12月27日	平成24年1月16日
平成24年2月20日			

委託会社問合わせ先	
TEL PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	http://www.pru.co.jp/

（2）申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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、組入る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、「年金グッド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ものとします。

平成23年3月15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号ロ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時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益証券をお手元で保有されている方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

株 式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所における計算日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

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「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、「年金グッド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ヵ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を經由して知れている受益者に交付します。

投資信託財産に関する報告

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

受託銀行による資金の立替え

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

- a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
- b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

投資信託約款に関する疑義の取扱い

当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

ファンド資産の保管

a. 保管業務の委任

受託銀行は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

b. 有価証券の保管

受託銀行は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

c. 混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下

- c. において同じ。) から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
- d. 投資信託財産の登記等および記載等の留保等
- (a) 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
- (b) 前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- (c) 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- (d) 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

信託事務処理の再信託

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

関係法人との契約の更新に関する手続き

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

4【受益者の権利等】

当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託会社は、当初設定に係る信託の受益権については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、)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。受益者が償還金について、前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 一部解約の実行の請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細については、前記「2 換金(解約) 手続等」をご参照ください。

(4) 反対者の買取請求権

前記「3 資産管理等の概要(5) その他 信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。

前記の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

(5) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

第3【ファンドの経理状況】

- 1．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第9期計算期間（平成20年12月16日から平成21年12月15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）に基づいて作成しており、第10期計算期間（平成21年12月16日から平成22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）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（平成20年12月16日から平成21年12月15日まで）及び第10期計算期間（平成21年12月16日から平成22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）

	第9期 (平成21年12月15日現在)	第10期 (平成22年12月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,755,862	36,546,702
親投資信託受益証券	1,307,293,288	1,418,213,299
未収入金	131,741	671,821
未収利息	35	50
流動資産合計	1,333,180,926	1,455,431,872
資産合計	1,333,180,926	1,455,431,872
負債の部		
流動負債		
未払解約金	133,802	686,511
未払受託者報酬	538,069	597,104
未払委託者報酬	4,708,041	5,224,598
その他未払費用	369,793	392,615
流動負債合計	5,749,705	6,900,828
負債合計	5,749,705	6,900,828
純資産の部		
元本等		
元本	1,160,881,559	1,260,195,369
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	166,549,662	188,335,675
（分配準備積立金）	81,396,311	89,886,496
元本等合計	1,327,431,221	1,448,531,044
純資産合計	1,327,431,221	1,448,531,044
負債純資産合計	1,333,180,926	1,455,431,872

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第9期	第10期
	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
営業収益		
受取利息	16,596	16,737
有価証券売買等損益	77,121,142	18,877,456
営業収益合計	77,137,738	18,894,193
営業費用		
受託者報酬	1,008,929	1,169,737
委託者報酬	8,828,020	10,235,063
その他費用	693,388	769,132
営業費用合計	10,530,337	12,173,932
営業利益	66,607,401	6,720,261
経常利益	66,607,401	6,720,261
当期純利益	66,607,401	6,720,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	810,791	463,270
期首剰余金又は期首欠損金()	79,250,351	166,549,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,883,272	25,550,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,883,272	25,550,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,380,571	10,021,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,380,571	10,021,237
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	166,549,662	188,335,675

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9期 自平成20年12月16日 至平成21年12月15日	第10期 自平成21年12月16日 至平成22年12月15日
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

(貸借対照表に関する注記)

第9期 (平成21年12月15日現在)	第10期 (平成22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 980,587,171円	期首元本額 1,160,881,559円
期中追加設定元本額 209,052,676円	期中追加設定元本額 168,828,704円
期中解約元本額 28,758,288円	期中解約元本額 69,514,894円
2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,160,881,559口	2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,260,195,369口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自平成20年12月16日 至平成21年12月15日	第10期 自平成21年12月16日 至平成22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 2,073,197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 2,339,849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 (19,939,125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(243,639,445 円)及び分配準備積立金(61,457,186円)より 分配対象額は325,035,756円(1万口当たり 2,799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利益金 額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (13,048,338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(276,333,495 円)及び分配準備積立金(76,838,158円)より 分配対象額は366,219,991円(1万口当たり 2,906円)であります。分配を行っておりませ ん。

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	第10期 自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	第10期 (平成22年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

第9期（平成21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	1,307,293,288	69,401,579
合計	1,307,293,288	69,401,579

第10期（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	18,129,059
合計	18,129,059

(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9期 (平成21年12月15日現在)		第10期 (平成22年12月15日現在)	
1口当たり純資産額	1.1435円	1口当たり純資産額	1.1494円
(1万口当たり純資産額)	11,435円)	(1万口当たり純資産額)	11,494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		245,335,088	206,670,278	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU国内債券 マザーファンド		821,179,332	945,341,646	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外株式 マザーファンド		131,773,878	126,871,889	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外債券 マザーファンド		98,507,838	139,329,486	
	計	銘柄数：	4	1,296,796,136	1,418,213,299	
		組入時価比率：	97.9%		100.0%	
合計					1,418,213,299	
株式以外計					1,418,213,299	

(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21年12月15日現在)	(平成22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		82,746,230	72,800,376
株式		1,934,156,430	1,994,009,515
派生商品評価勘定		-	1,721,650
未収入金		23,613	412,863
未収配当金		159,000	173,600
未収利息		113	99
前払金		712,000	-
差入委託証拠金		2,400,000	1,470,000
流動資産合計		2,020,197,386	2,070,588,103
資産合計		2,020,197,386	2,070,588,103
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		840,400	-
未払金		5,026,269	8,367,356
前受金		-	1,726,000
未払解約金		1,820,221	419,353
流動負債合計		7,686,890	10,512,709
負債合計		7,686,890	10,512,709
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,485,085,032	2,445,579,094
剰余金			
欠損金()	2	472,574,536	385,503,700
元本等合計		2,012,510,496	2,060,075,394
純資産合計		2,012,510,496	2,060,075,394
負債・純資産合計		2,020,197,386	2,070,588,103

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月16日 至 平成22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>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。</p>	<p>株式</p> <p>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</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。</p>	<p>先物取引</p> <p>同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

(平成21年12月15日現在)	(平成22年12月15日現在)
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,313,914,344円	2,485,085,032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
504,471,528円	479,926,243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
333,300,840円	519,432,181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
115,545,152円	113,898,015円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
8,655,031円	8,131,831円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
7,405,029円	15,109,723円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
16,680,986円	17,853,155円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
17,096,553円	245,335,088円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
6,126,758円	468,640,717円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
233,698,054円	439,675,910円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
401,253,415円	656,687円

PRUグッドライフ2040(年金)		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)	
	380,763,007円		1,105,268,726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・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け)	
	1,270,165,528円		31,009,242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)		計	2,445,579,094円
	27,695,519円		
計	2,485,085,032円		

(平成21年12月15日現在)	(平成22年12月15日現在)
<p>2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">2,485,085,032口</p>	<p>2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">2,445,579,094口</p>
<p>2 元本の欠損</p> <p>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472,574,536円であります。</p>	<p>2 元本の欠損</p> <p>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385,503,700円であります。</p>

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「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。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成21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	1,934,156,430	31,081,263
合計	1,934,156,430	31,081,263

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(平成22年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,129,224
合計	46,129,224

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の状況に関する事項

自 平成20年12月16日 至 平成21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。
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。
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。
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。
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。

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21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	71,440,400	-	70,600,000	840,400
合計	71,440,400	-	70,600,000	840,400

(単位：円)

種類	(平成22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	61,411,000	-	63,140,000	1,721,650
合計	61,411,000	-	63,140,000	1,721,650

(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21年12月15日現在）		（平成22年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.8098円		0.8424円
（1万口当たり純資産額	8,098円）	（1万口当たり純資産額	8,424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	178.00	178,000	
		日本水産	2,100	260.00	546,000	
		マルハニチロホールディングス	4,000	138.00	552,000	
		サカタのタネ	300	1,124.00	337,200	
		ホクト	200	1,888.00	377,600	
		日鉄鉱業	1,000	376.00	376,000	
		三井松島産業	1,000	162.00	162,000	
		国際石油開発帝石	19	473,500.00	8,996,500	
		石油資源開発	300	3,130.00	939,000	
		ショーボンドホールディングス	200	1,739.00	347,800	
		ミライト・ホールディングス	300	579.00	173,700	
		間組	2,600	72.00	187,200	
		東急建設	900	249.00	224,100	
		コムシスホールディングス	1,000	870.00	870,000	
		高松コンストラクショングループ	200	1,110.00	222,000	
		東建コーポレーション	70	2,911.00	203,770	
		大成建設	9,000	197.00	1,773,000	
		大林組	6,000	376.00	2,256,000	
		清水建設	5,000	348.00	1,740,000	
		飛鳥建設	5,500	26.00	143,000	
		長谷工コーポレーション	10,500	77.00	808,500	
		鹿島建設	8,000	221.00	1,768,000	
		不動テトラ	3,000	55.00	165,000	
		鉄建建設	2,000	84.00	168,000	
		西松建設	2,000	110.00	220,000	
		前田建設工業	1,000	278.00	278,000	
		奥村組	2,000	318.00	636,000	
		戸田建設	2,000	305.00	610,000	
		大東建託	700	5,580.00	3,906,000	
		前田道路	1,000	665.00	665,000	
		日本道路	1,000	202.00	202,000	
		東亜建設工業	2,000	103.00	206,000	
		東洋建設	4,000	47.00	188,000	
		五洋建設	2,000	142.00	284,000	
		住友林業	1,300	733.00	952,900	
		大和ハウス工業	5,000	981.00	4,905,000	
		ライト工業	700	196.00	137,200	
		積水ハウス	6,000	797.00	4,782,000	
		中電工	200	991.00	198,200	
		関電工	1,000	550.00	550,000	
		きんでん	1,000	764.00	764,000	
		協和エクシオ	600	807.00	484,200	
		新日本空調	300	483.00	144,900	
		日本電話施設	1,000	261.00	261,000	
		三機工業	1,000	552.00	552,000	
		日揮	2,000	1,786.00	3,572,000	
		中外炉工業	1,000	315.00	315,000	
		高砂熱学工業	500	696.00	348,000	
		NEC ネットエスアイ	200	1,087.00	217,400	
		大気社	300	1,500.00	450,000	
		東洋エンジニアリング	1,000	326.00	326,000	
		千代田化工建設	1,000	841.00	841,000	
		新興ブランテック	400	755.00	302,000	

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	日本製粉	1,000	401.00	401,000	
		日清製粉グループ本社	1,500	1,052.00	1,578,000	
		昭和産業	1,000	240.00	240,000	
		日本甜菜製糖	1,000	198.00	198,000	
		三井製糖	1,000	309.00	309,000	
		森永製菓	2,000	197.00	394,000	
		中村屋	1,000	403.00	403,000	
		江崎グリコ	1,000	970.00	970,000	
		名糖産業	100	1,118.00	111,800	
		不二家	1,000	171.00	171,000	
		山崎製パン	1,000	1,001.00	1,001,000	
		森永乳業	2,000	344.00	688,000	
		ヤクルト本社	1,000	2,399.00	2,399,000	
		明治ホールディングス	500	3,775.00	1,887,500	
		雪印メグミルク	400	1,577.00	630,800	
		プリマハム	1,000	96.00	96,000	
		日本ハム	1,000	1,056.00	1,056,000	
		伊藤ハム	1,000	292.00	292,000	
		丸大食品	1,000	258.00	258,000	
		サッポロホールディングス	2,000	364.00	728,000	
		アサヒビール	3,500	1,597.00	5,589,500	
		キリンホールディングス	7,000	1,171.00	8,197,000	
		宝ホールディングス	2,000	492.00	984,000	
		三国コカ・コーラボトリング	200	765.00	153,000	
		コカ・コーラウエスト	700	1,516.00	1,061,200	
		コカ・コーラ セントラル ジャパン	200	1,147.00	229,400	
		ダイトードリンコ	100	2,989.00	298,900	
		伊藤園	500	1,363.00	681,500	
		キーコーヒー	200	1,491.00	298,200	
		日清オイリオグループ	1,000	409.00	409,000	
		不二製油	400	1,188.00	475,200	
		J・オイルミルズ	1,000	255.00	255,000	
		キッコーマン	2,000	929.00	1,858,000	
		味の素	5,000	847.00	4,235,000	
		キューピー	600	1,023.00	613,800	
		ハウス食品	700	1,317.00	921,900	
		カゴメ	600	1,512.00	907,200	
		焼津水産化学工業	200	852.00	170,400	
		アリアケジャパン	200	1,347.00	269,400	
		ニチレイ	2,000	377.00	754,000	
		東洋水産	1,000	1,828.00	1,828,000	
		日清食品ホールディングス	700	2,946.00	2,062,200	
		日本たばこ産業	39	282,100.00	11,001,900	
		わらべや日洋	200	1,014.00	202,800	
		ミヨシ油脂	1,000	136.00	136,000	
		片倉工業	200	833.00	166,600	
		ゲンゼ	1,000	333.00	333,000	
		東洋紡績	6,000	148.00	888,000	
		ユニチカ	4,000	75.00	300,000	
		日清紡ホールディングス	1,000	909.00	909,000	
		倉敷紡績	2,000	151.00	302,000	
シキボウ	2,000	120.00	240,000			
日本毛織	1,000	690.00	690,000			
ダイトーリミテッド	400	722.00	288,800			
帝人	7,000	342.00	2,394,000			
東レ	13,000	491.00	6,383,000			
アツギ	2,000	109.00	218,000			

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	セーレン	500	582.00	291,000	
		小松精練	1,000	336.00	336,000	
		ワコールホールディングス	1,000	1,172.00	1,172,000	
		ホギメディカル	100	3,895.00	389,500	
		三陽商会	1,000	338.00	338,000	
		オンワードホールディングス	1,000	768.00	768,000	
		東京スタイル	1,000	616.00	616,000	
		デサント	1,000	448.00	448,000	
		特種東海製紙	1,000	188.00	188,000	
		王子製紙	7,000	392.00	2,744,000	
		三菱製紙	3,000	99.00	297,000	
		北越紀州製紙	1,000	466.00	466,000	
		中越パルプ工業	1,000	149.00	149,000	
		大王製紙	1,000	571.00	571,000	
		日本製紙グループ本社	800	2,099.00	1,679,200	
		レンゴー	2,000	550.00	1,100,000	
		ザ・バック	100	1,505.00	150,500	
		クラレ	2,600	1,181.00	3,070,600	
		旭化成	10,000	524.00	5,240,000	
		昭和電工	12,000	191.00	2,292,000	
		住友化学	12,000	391.00	4,692,000	
		住友精化	1,000	358.00	358,000	
		日産化学工業	1,300	1,064.00	1,383,200	
		ラサ工業	2,000	102.00	204,000	
		クレハ	1,000	506.00	506,000	
		石原産業	3,000	79.00	237,000	
		日本曹達	1,000	381.00	381,000	
		東ソー	4,000	253.00	1,012,000	
		トクヤマ	3,000	432.00	1,296,000	
		セントラル硝子	2,000	381.00	762,000	
		東亜合成	2,000	399.00	798,000	
		ダイソー	1,000	244.00	244,000	
		電気化学工業	4,000	397.00	1,588,000	
		信越化学工業	2,900	4,325.00	12,542,500	
		堺化学工業	1,000	415.00	415,000	
		エア・ウォーター	1,000	1,016.00	1,016,000	
		大陽日酸	2,000	688.00	1,376,000	
		ステラ ケミファ	100	3,530.00	353,000	
		保土谷化学工業	1,000	317.00	317,000	
		日本触媒	1,000	825.00	825,000	
		大日精化工業	1,000	426.00	426,000	
		カネカ	2,000	564.00	1,128,000	
		三菱瓦斯化学	3,000	534.00	1,602,000	
		三井化学	8,000	281.00	2,248,000	
		J S R	1,600	1,491.00	2,385,600	
		東京応化工業	300	1,778.00	533,400	
		三菱ケミカルホールディングス	10,000	529.00	5,290,000	
		ダイセル化学工業	2,000	594.00	1,188,000	
		住友ベークライト	1,000	470.00	470,000	
		積水化学工業	4,000	587.00	2,348,000	
		日本ゼオン	2,000	699.00	1,398,000	
		アイカ工業	400	962.00	384,800	
		宇部興産	7,000	231.00	1,617,000	
		タキロン	1,000	279.00	279,000	
		旭有機材工業	1,000	213.00	213,000	
		日立化成工業	700	1,692.00	1,184,400	
		大倉工業	1,000	226.00	226,000	

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	積水化成工業	1,000	359.00	359,000	
		群栄化学工業	1,000	242.00	242,000	
		日本化薬	1,000	852.00	852,000	
		A D E K A	700	905.00	633,500	
		日油	1,000	389.00	389,000	
		花王	4,600	2,172.00	9,991,200	
		日本ペイント	2,000	637.00	1,274,000	
		関西ペイント	2,000	790.00	1,580,000	
		中国塗料	1,000	680.00	680,000	
		太陽ホールディングス	100	2,595.00	259,500	
		D I C	7,000	180.00	1,260,000	
		東洋インキ製造	2,000	400.00	800,000	
		富士フイルムホールディングス	3,700	2,908.00	10,759,600	
		資生堂	3,000	1,793.00	5,379,000	
		ライオン	2,000	450.00	900,000	
		高砂香料工業	1,000	502.00	502,000	
		マンダム	200	2,208.00	441,600	
		ミルボン	100	2,500.00	250,000	
		ファンケル	300	1,210.00	363,000	
		コーセー	300	2,050.00	615,000	
		ドクターシーラボ	1	323,000.00	323,000	
		エステー	200	991.00	198,200	
		コニシ	200	1,025.00	205,000	
		長谷川香料	200	1,406.00	281,200	
		小林製薬	300	3,830.00	1,149,000	
		日本高純度化学	1	263,400.00	263,400	
		アース製薬	200	2,899.00	579,800	
		北興化学工業	1,000	248.00	248,000	
		大成ラミック	100	2,276.00	227,600	
		アキレス	2,000	122.00	244,000	
		有沢製作所	300	475.00	142,500	
		日東電工	1,400	3,755.00	5,257,000	
		前澤化成工業	200	715.00	143,000	
		エフピコ	100	4,590.00	459,000	
		天馬	200	921.00	184,200	
		信越ポリマー	400	492.00	196,800	
		ニフコ	400	2,375.00	950,000	
		日本パルカー工業	1,000	255.00	255,000	
		ユニ・チャーム	1,000	3,395.00	3,395,000	
		協和発酵キリン	2,000	857.00	1,714,000	
		武田薬品工業	6,500	3,955.00	25,707,500	
		アステラス製薬	3,900	3,110.00	12,129,000	
		大日本住友製薬	1,200	744.00	892,800	
		塩野義製薬	2,500	1,599.00	3,997,500	
		田辺三菱製薬	1,400	1,295.00	1,813,000	
		中外製薬	1,800	1,525.00	2,745,000	
		科研製薬	1,000	965.00	965,000	
		エーザイ	2,100	2,934.00	6,161,400	
		ロート製薬	1,000	982.00	982,000	
		小野薬品工業	900	3,780.00	3,402,000	
		久光製薬	500	3,420.00	1,710,000	
		持田製薬	1,000	882.00	882,000	
		大正製薬	1,000	1,797.00	1,797,000	
参天製薬	500	2,938.00	1,469,000			
扶桑薬品工業	1,000	252.00	252,000			
日本ケミファ	1,000	281.00	281,000			
ツムラ	600	2,595.00	1,557,000			

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	キッセイ薬品工業	400	1,627.00	650,800	
		生化学工業	300	944.00	283,200	
		東和薬品	100	4,600.00	460,000	
		沢井製薬	100	6,870.00	687,000	
		第一三共	5,800	1,829.00	10,608,200	
		昭和シェル石油	1,600	757.00	1,211,200	
		コスモ石油	5,000	258.00	1,290,000	
		東燃ゼネラル石油	3,000	925.00	2,775,000	
		AOCホールディングス	500	450.00	225,000	
		出光興産	200	8,140.00	1,628,000	
		JXホールディングス	19,200	552.00	10,598,400	
		横浜ゴム	2,000	429.00	858,000	
		東洋ゴム工業	2,000	197.00	394,000	
		ブリヂストン	5,600	1,643.00	9,200,800	
		住友ゴム工業	1,200	870.00	1,044,000	
		オカモト	1,000	350.00	350,000	
		ニッタ	200	1,560.00	312,000	
		東海ゴム工業	300	1,120.00	336,000	
		バンドー化学	1,000	336.00	336,000	
		日東紡績	2,000	210.00	420,000	
		旭硝子	8,000	930.00	7,440,000	
		日本板硝子	7,000	215.00	1,505,000	
		日本山村硝子	1,000	220.00	220,000	
		日本電気硝子	4,000	1,169.00	4,676,000	
		オハラ	200	1,185.00	237,000	
		住友大阪セメント	3,000	194.00	582,000	
		太平洋セメント	7,000	117.00	819,000	
		東海カーボン	2,000	494.00	988,000	
		日本カーボン	1,000	257.00	257,000	
		東洋炭素	100	4,800.00	480,000	
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	297.00	297,000	
		TOTO	3,000	584.00	1,752,000	
		日本碍子	2,000	1,352.00	2,704,000	
		日本特殊陶業	2,000	1,255.00	2,510,000	
		品川リフラクトリーズ	1,000	242.00	242,000	
		フジインコーポレーテッド	200	1,285.00	257,000	
		ニチアス	1,000	438.00	438,000	
		ニチハ	200	670.00	134,000	
		新日本製鐵	46,000	301.00	13,846,000	
		住友金属工業	32,000	205.00	6,560,000	
		神戸製鋼所	24,000	208.00	4,992,000	
		日新製鋼	6,000	167.00	1,002,000	
		中山製鋼所	1,000	116.00	116,000	
		合同製鐵	1,000	185.00	185,000	
		ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100	2,866.00	11,750,600	
		東京製鐵	1,000	925.00	925,000	
		共英製鋼	200	1,328.00	265,600	
		大和工業	400	2,555.00	1,022,000	
		東京製鋼	1,000	229.00	229,000	
		大阪製鐵	100	1,413.00	141,300	
		淀川製鋼所	1,000	381.00	381,000	
		丸一鋼管	500	1,784.00	892,000	
		モリ工業	1,000	338.00	338,000	
		大同特殊鋼	3,000	492.00	1,476,000	
		日本金属工業	2,000	114.00	228,000	
		日本冶金工業	1,000	256.00	256,000	
		山陽特殊製鋼	1,000	487.00	487,000	

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	愛知製鋼	1,000	557.00	557,000	
		日立金属	1,000	987.00	987,000	
		大平洋金属	1,000	670.00	670,000	
		日本電工	1,000	655.00	655,000	
		三菱製鋼	1,000	237.00	237,000	
		日本軽金属	4,000	153.00	612,000	
		三井金属鉱業	5,000	269.00	1,345,000	
		東邦亜鉛	1,000	418.00	418,000	
		三菱マテリアル	11,000	263.00	2,893,000	
		住友金属鉱山	5,000	1,373.00	6,865,000	
		DOWAホールディングス	2,000	527.00	1,054,000	
		古河機械金属	3,000	108.00	324,000	
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	3,830.00	766,000	
		東邦チタニウム	300	1,999.00	599,700	
		住友軽金属工業	3,000	99.00	297,000	
		古河スカイ	1,000	242.00	242,000	
		古河電気工業	5,000	368.00	1,840,000	
		住友電気工業	6,200	1,134.00	7,030,800	
		フジクラ	3,000	409.00	1,227,000	
		昭和電線ホールディングス	2,000	94.00	188,000	
		日立電線	2,000	235.00	470,000	
		リョービ	1,000	358.00	358,000	
		アサヒホールディングス	300	1,743.00	522,900	
		三協・立山ホールディングス	2,000	107.00	214,000	
		トーカロ	100	1,521.00	152,100	
		SUMCO	1,100	1,165.00	1,281,500	
		東洋製罐	1,200	1,581.00	1,897,200	
		ホッカンホールディングス	1,000	241.00	241,000	
		三和ホールディングス	2,000	272.00	544,000	
		住生活グループ	2,000	1,736.00	3,472,000	
		ノーリツ	400	1,459.00	583,600	
		長府製作所	200	1,880.00	376,000	
		リンナイ	300	5,000.00	1,500,000	
		岡部	500	384.00	192,000	
		東プレ	400	645.00	258,000	
		高周波熱錬	300	712.00	213,600	
		東京製綱	1,000	278.00	278,000	
		日本発條	1,000	884.00	884,000	
		三益半導体工業	200	901.00	180,200	
		日本製鋼所	3,000	834.00	2,502,000	
		三浦工業	200	2,120.00	424,000	
		タクマ	1,000	240.00	240,000	
		ツガミ	1,000	580.00	580,000	
		オークマ	1,000	599.00	599,000	
		東芝機械	1,000	422.00	422,000	
		アマダ	2,000	662.00	1,324,000	
		アイダエンジニアリング	600	352.00	211,200	
		牧野フライス製作所	1,000	677.00	677,000	
		オーエスジー	700	946.00	662,200	
		森精機製作所	900	954.00	858,600	
		ディスコ	200	5,380.00	1,076,000	
		日東工器	100	2,146.00	214,600	
		島精機製作所	200	1,975.00	395,000	
		ナブテスコ	700	1,697.00	1,187,900	
		三井海洋開発	100	1,484.00	148,400	
		S M C	500	14,470.00	7,235,000	
		新川	200	905.00	181,000	

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	ユニオンツール	100	2,348.00	234,800	
		オイレス工業	200	1,543.00	308,600	
		サトー	200	1,122.00	224,400	
		小松製作所	8,200	2,480.00	20,336,000	
		住友重機械工業	4,000	530.00	2,120,000	
		日立建機	700	1,987.00	1,390,900	
		井関農機	2,000	216.00	432,000	
		丸山製作所	1,000	175.00	175,000	
		北川鉄工所	2,000	141.00	282,000	
		クボタ	7,000	810.00	5,670,000	
		三菱化工機	1,000	186.00	186,000	
		新東工業	400	752.00	300,800	
		小森コーポレーション	500	984.00	492,000	
		荏原製作所	3,000	380.00	1,140,000	
		西島製作所	200	1,667.00	333,400	
		ダイキン工業	1,900	2,915.00	5,538,500	
		トーヨーカネツ	1,000	148.00	148,000	
		栗田工業	900	2,563.00	2,306,700	
		椿本チエイン	1,000	424.00	424,000	
		木村化工機	200	581.00	116,200	
		アネスト岩田	1,000	336.00	336,000	
		ダイフク	500	592.00	296,000	
		タダノ	1,000	445.00	445,000	
		フジテック	1,000	425.00	425,000	
		シーケーディ	400	708.00	283,200	
		平和	400	1,192.00	476,800	
		理想科学工業	200	1,454.00	290,800	
		SANKYO	500	4,695.00	2,347,500	
		日本金銭機械	200	611.00	122,200	
		マースエンジニアリング	100	1,430.00	143,000	
		アマノ	500	809.00	404,500	
		JUKI	1,000	147.00	147,000	
		サンデン	1,000	335.00	335,000	
		グローリー	500	2,075.00	1,037,500	
		セガサミーホールディングス	1,800	1,545.00	2,781,000	
		リケン	1,000	365.00	365,000	
		帝国ピストンリング	200	815.00	163,000	
		ホシザキ電機	300	1,600.00	480,000	
		日本精工	4,000	750.00	3,000,000	
		NTN	4,000	447.00	1,788,000	
		ジェイテクト	1,700	1,008.00	1,713,600	
		不二越	2,000	272.00	544,000	
		日本トムソン	1,000	655.00	655,000	
		THK	1,100	1,948.00	2,142,800	
		前澤給装工業	100	1,012.00	101,200	
		キッツ	1,000	413.00	413,000	
		日立工機	500	787.00	393,500	
		マキタ	1,100	3,380.00	3,718,000	
		日立造船	7,500	121.00	907,500	
		三菱重工業	28,000	313.00	8,764,000	
IHI	12,000	183.00	2,196,000			
イビデン	1,100	2,561.00	2,817,100			
コニカミノルタホールディングス	4,500	872.00	3,924,000			
ブラザー工業	2,100	1,223.00	2,568,300			
ミネベア	3,000	527.00	1,581,000			
日立製作所	37,000	412.00	15,244,000			
東芝	32,000	436.00	13,952,000			

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	三菱電機	17,000	855.00	14,535,000	
		富士電機ホールディングス	5,000	243.00	1,215,000	
		安川電機	2,000	779.00	1,558,000	
		シンフォニアテクノロジー	1,000	200.00	200,000	
		明電舎	2,000	383.00	766,000	
		デンヨー	100	678.00	67,800	
		東芝テック	1,000	392.00	392,000	
		マブチモーター	200	4,250.00	850,000	
		日本電産	800	8,600.00	6,880,000	
		高岳製作所	1,000	360.00	360,000	
		ダイヘン	1,000	395.00	395,000	
		JVC・ケンウッド・ホールディングス	600	311.00	186,600	
		オムロン	1,900	2,193.00	4,166,700	
		日東工業	300	918.00	275,400	
		I D E C	200	766.00	153,200	
		エルピーダメモリ	1,700	928.00	1,577,600	
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	583.00	1,749,000	
		メルコホールディングス	100	2,908.00	290,800	
		日本電気	21,000	244.00	5,124,000	
		富士通	16,000	569.00	9,104,000	
		沖電気工業	6,000	73.00	438,000	
		電気興業	1,000	386.00	386,000	
		サンケン電気	1,000	373.00	373,000	
		アイホン	100	1,395.00	139,500	
		ルネサスエレクトロニクス	600	824.00	494,400	
		セイコーエプソン	1,300	1,512.00	1,965,600	
		ワコム	3	129,300.00	387,900	
		アルバック	300	2,111.00	633,300	
		ナナオ	200	1,862.00	372,400	
		日本信号	400	632.00	252,800	
		京三製作所	1,000	380.00	380,000	
		マスプロ電工	200	734.00	146,800	
		日本無線	1,000	276.00	276,000	
		パナソニック	16,600	1,192.00	19,787,200	
		シャープ	8,000	824.00	6,592,000	
		アンリツ	1,000	606.00	606,000	
		富士通ゼネラル	1,000	481.00	481,000	
		ソニー	9,400	3,000.00	28,200,000	
		T D K	900	5,830.00	5,247,000	
		帝国通信工業	1,000	198.00	198,000	
		ミツミ電機	600	1,550.00	930,000	
		タムラ製作所	1,000	249.00	249,000	
		アルプス電気	1,400	855.00	1,197,000	
		パイオニア	2,700	337.00	909,900	
		日本電波工業	200	1,584.00	316,800	
		フォスター電機	200	2,294.00	458,800	
		クラリオン	1,000	156.00	156,000	
S M K	1,000	436.00	436,000			
東光	1,000	142.00	142,000			
ホシデン	400	998.00	399,200			
ヒロセ電機	200	8,960.00	1,792,000			
アルパイン	500	1,136.00	568,000			
アイコム	100	2,189.00	218,900			
船井電機	200	3,200.00	640,000			
横河電機	1,700	640.00	1,088,000			
山武	500	1,978.00	989,000			
日本光電工業	400	1,727.00	690,800			

[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	堀場製作所	300	2,370.00	711,000	
		アドバンテスト	1,200	1,891.00	2,269,200	
		キーエンス	400	23,830.00	9,532,000	
		日置電機	100	1,719.00	171,900	
		シスメックス	300	5,430.00	1,629,000	
		メガチップス	200	1,650.00	330,000	
		日本電産コパル電子	300	695.00	208,500	
		コーセル	200	1,180.00	236,000	
		オプテックス	200	1,211.00	242,200	
		千代田インテグレ	100	1,186.00	118,600	
		スタンレー電気	1,100	1,533.00	1,686,300	
		ウシオ電機	1,000	1,467.00	1,467,000	
		日本セラミック	200	1,400.00	280,000	
		日本デジタル研究所	200	954.00	190,800	
		図研	300	682.00	204,600	
		日本電子	1,000	300.00	300,000	
		カシオ計算機	1,700	642.00	1,091,400	
		ファナック	1,700	12,580.00	21,386,000	
		日本シイエムケイ	300	443.00	132,900	
		エンブラス	100	1,173.00	117,300	
		ローム	800	5,470.00	4,376,000	
		浜松ホトニクス	700	2,983.00	2,088,100	
		三井ハイテック	300	515.00	154,500	
		新光電気工業	400	997.00	398,800	
		京セラ	1,400	8,560.00	11,984,000	
		太陽誘電	1,000	1,226.00	1,226,000	
		村田製作所	1,700	5,360.00	9,112,000	
		双葉電子工業	300	1,587.00	476,100	
		北陸電気工業	1,000	163.00	163,000	
		ニチコン	500	1,150.00	575,000	
		日本ケミコン	1,000	409.00	409,000	
		K O A	200	984.00	196,800	
		小糸製作所	1,000	1,323.00	1,323,000	
		アロカ	100	1,073.00	107,300	
		スター精密	400	939.00	375,600	
		大日本スクリーン製造	2,000	568.00	1,136,000	
		キャノン電子	200	2,217.00	443,400	
		キャノン	10,300	4,095.00	42,178,500	
		リコー	5,000	1,188.00	5,940,000	
		東京エレクトロン	1,300	5,230.00	6,799,000	
		トヨタ紡織	600	1,482.00	889,200	
		ユニプレス	300	1,554.00	466,200	
		豊田自動織機	1,500	2,556.00	3,834,000	
		三櫻工業	400	730.00	292,000	
		デンソー	3,600	2,888.00	10,396,800	
		東海理化電機製作所	400	1,607.00	642,800	
		三井造船	7,000	215.00	1,505,000	
		佐世保重工業	1,000	170.00	170,000	
		川崎重工業	13,000	277.00	3,601,000	
		日本車輛製造	1,000	403.00	403,000	
日産自動車	20,900	808.00	16,887,200			
いすゞ自動車	10,000	374.00	3,740,000			
トヨタ自動車	21,400	3,290.00	70,406,000			
日野自動車	2,000	424.00	848,000			
三菱自動車工業	35,000	123.00	4,305,000			
武蔵精密工業	200	2,193.00	438,600			
トヨタ車体	300	1,562.00	468,600			

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	日産車体	1,000	698.00	698,000	
		関東自動車工業	300	697.00	209,100	
		新明和工業	1,000	351.00	351,000	
		極東開発工業	500	336.00	168,000	
		日信工業	300	1,547.00	464,100	
		トピー工業	2,000	223.00	446,000	
		曙ブレーキ工業	700	532.00	372,400	
		タチエス	200	1,348.00	269,600	
		NOK	800	1,683.00	1,346,400	
		フタバ産業	600	636.00	381,600	
		カヤバ工業	1,000	607.00	607,000	
		プレス工業	1,000	377.00	377,000	
		カルソニックカンセイ	1,000	328.00	328,000	
		ケーヒン	300	1,960.00	588,000	
		アイシン精機	1,400	2,885.00	4,039,000	
		マツダ	13,000	243.00	3,159,000	
		ダイハツ工業	2,000	1,159.00	2,318,000	
		本田技研工業	14,000	3,175.00	44,450,000	
		スズキ	3,500	2,031.00	7,108,500	
		富士重工業	5,000	631.00	3,155,000	
		ヤマハ発動機	2,600	1,375.00	3,575,000	
		ショーワ	500	629.00	314,500	
		エクセディ	200	2,696.00	539,200	
		豊田合成	500	2,001.00	1,000,500	
		愛三工業	200	750.00	150,000	
		ヨロズ	200	1,479.00	295,800	
		エフ・シー・シー	300	2,038.00	611,400	
		シマノ	700	4,090.00	2,863,000	
		タカタ	300	2,526.00	757,800	
		テイ・エス テック	300	1,617.00	485,100	
		テルモ	1,300	4,630.00	6,019,000	
		日機装	1,000	694.00	694,000	
		島津製作所	2,000	636.00	1,272,000	
		東京精密	300	1,333.00	399,900	
		ニコン	3,000	1,623.00	4,869,000	
		トプコン	400	483.00	193,200	
		オリンパス	1,900	2,581.00	4,903,900	
		タムロン	200	1,725.00	345,000	
		HOYA	3,800	2,009.00	7,634,200	
		シチズンホールディングス	1,800	554.00	997,200	
		セイコーホールディングス	1,000	300.00	300,000	
		ニプロ	400	1,603.00	641,200	
		SRIスポーツ	2	96,400.00	192,800	
		バンダイナムコホールディングス	1,700	890.00	1,513,000	
		フランスベッドホールディングス	2,000	114.00	228,000	
		パイロットコーポレーション	2	146,000.00	292,000	
		トッパン・フォームズ	300	848.00	254,400	
		フジシールインターナショナル	200	1,901.00	380,200	
		タカラトミー	600	660.00	396,000	
		プロネクサス	200	425.00	85,000	
		大建工業	1,000	216.00	216,000	
		凸版印刷	5,000	760.00	3,800,000	
		大日本印刷	5,000	1,107.00	5,535,000	
		図書印刷	1,000	137.00	137,000	
		共同印刷	1,000	196.00	196,000	
		日本写真印刷	300	1,984.00	595,200	
		アシックス	2,000	1,048.00	2,096,000	

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	ツツミ	100	2,242.00	224,200	
		ローランド	200	1,023.00	204,600	
		ヤマハ	1,500	1,022.00	1,533,000	
		河合楽器製作所	1,000	185.00	185,000	
		ビジョン	100	2,689.00	268,900	
		パラマウントベッド	200	2,192.00	438,400	
		リンテック	400	2,180.00	872,000	
		イトーキ	900	229.00	206,100	
		任天堂	900	23,830.00	21,447,000	
		三菱鉛筆	200	1,452.00	290,400	
		タカラスタンダード	1,000	573.00	573,000	
		コクヨ	800	721.00	576,800	
		ナカバヤシ	1,000	177.00	177,000	
		グローブライド	2,000	102.00	204,000	
		岡村製作所	1,000	529.00	529,000	
		美津濃	1,000	390.00	390,000	
		ユニハアー	200	1,133.00	226,600	
		東京電力	12,300	1,992.00	24,501,600	
		中部電力	5,100	2,009.00	10,245,900	
		関西電力	6,800	2,035.00	13,838,000	
		中国電力	2,400	1,681.00	4,034,400	
		北陸電力	1,800	2,096.00	3,772,800	
		東北電力	4,200	1,831.00	7,690,200	
		四国電力	1,700	2,464.00	4,188,800	
		九州電力	3,600	1,830.00	6,588,000	
		北海道電力	1,600	1,677.00	2,683,200	
		沖縄電力	100	4,080.00	408,000	
		電源開発	1,000	2,639.00	2,639,000	
		東京瓦斯	20,000	366.00	7,320,000	
		大阪瓦斯	16,000	313.00	5,008,000	
		東邦瓦斯	4,000	407.00	1,628,000	
		北海道瓦斯	1,000	243.00	243,000	
		西部瓦斯	2,000	216.00	432,000	
		静岡瓦斯	500	505.00	252,500	
		東武鉄道	6,000	453.00	2,718,000	
		相鉄ホールディングス	3,000	272.00	816,000	
		東京急行電鉄	9,000	375.00	3,375,000	
		京浜急行電鉄	4,000	728.00	2,912,000	
		小田急電鉄	5,000	772.00	3,860,000	
		京王電鉄	4,000	564.00	2,256,000	
		京成電鉄	3,000	555.00	1,665,000	
		新京成電鉄	1,000	343.00	343,000	
		東日本旅客鉄道	2,900	5,370.00	15,573,000	
		西日本旅客鉄道	16	298,000.00	4,768,000	
		東海旅客鉄道	14	675,000.00	9,450,000	
		西日本鉄道	2,000	350.00	700,000	
		近畿日本鉄道	16,000	256.00	4,096,000	
		阪急阪神ホールディングス	11,000	384.00	4,224,000	
		南海電気鉄道	3,000	331.00	993,000	
		京阪電気鉄道	3,000	339.00	1,017,000	
		名古屋鉄道	7,000	224.00	1,568,000	
		日本通運	7,000	356.00	2,492,000	
		ヤマトホールディングス	3,400	1,157.00	3,933,800	
		山九	2,000	366.00	732,000	
		丸全昭和運輸	1,000	265.00	265,000	
		センコー	1,000	266.00	266,000	
		トナミホールディングス	1,000	156.00	156,000	

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	福山通運	1,000	441.00	441,000	
		セイノーホールディングス	1,000	562.00	562,000	
		日立物流	300	1,271.00	381,300	
		日本郵船	14,000	371.00	5,194,000	
		商船三井	8,000	565.00	4,520,000	
		川崎汽船	5,000	366.00	1,830,000	
		N S ユナイテッド海運	1,000	210.00	210,000	
		乾汽船	300	506.00	151,800	
		飯野海運	800	395.00	316,000	
		第一中央汽船	1,000	211.00	211,000	
		全日本空輸	22,000	299.00	6,578,000	
		日新	1,000	211.00	211,000	
		三菱倉庫	1,000	1,078.00	1,078,000	
		三井倉庫	1,000	343.00	343,000	
		住友倉庫	1,000	437.00	437,000	
		澁澤倉庫	1,000	299.00	299,000	
		日本トランスシティ	1,000	278.00	278,000	
		安田倉庫	300	487.00	146,100	
		上組	2,000	708.00	1,416,000	
		郵船ロジスティクス	100	1,203.00	120,300	
		近鉄エクスプレス	200	2,290.00	458,000	
		新日鉄ソリューションズ	200	1,750.00	350,000	
		I Tホールディングス	500	1,120.00	560,000	
		グリー	500	1,055.00	527,500	
		コーエーテクモホールディングス	400	633.00	253,200	
		ドワンゴ	1	170,000.00	170,000	
		マクロミル	1	174,500.00	174,500	
		ティーガイア	2	142,000.00	284,000	
		ザッパラス	1	128,500.00	128,500	
		インターネットイニシアティブ	1	242,000.00	242,000	
		ソネットエンタテインメント	1	246,200.00	246,200	
		野村総合研究所	1,000	1,812.00	1,812,000	
		フジ・メディア・ホールディングス	17	130,900.00	2,225,300	
		オービック	60	16,050.00	963,000	
		ヤフー	118	32,050.00	3,781,900	
		トレンドマイクロ	800	2,766.00	2,212,800	
		日本オラクル	300	3,815.00	1,144,500	
		オービックビジネスコンサルタント	50	4,300.00	215,000	
		伊藤忠テクノソリューションズ	200	3,065.00	613,000	
		大塚商会	100	5,810.00	581,000	
		電通国際情報サービス	300	568.00	170,400	
		ネットワンシステムズ	4	121,500.00	486,000	
		エイベックス・グループ・ホールディングス	400	1,166.00	466,400	
		日本ユニシス	500	630.00	315,000	
		兼松エレクトロニクス	200	824.00	164,800	
		東京放送ホールディングス	1,000	1,195.00	1,195,000	
		日本テレビ放送網	160	12,930.00	2,068,800	
		テレビ朝日	4	142,400.00	569,600	
		スカパーJ S A Tホールディングス	14	30,950.00	433,300	
		テレビ東京ホールディングス	100	1,291.00	129,100	
		イー・アクセス	9	52,100.00	468,900	
		N E C モバイリング	100	2,437.00	243,700	
		日本電信電話	7,000	3,820.00	26,740,000	
K D D I	25	499,000.00	12,475,000			
光通信	300	1,864.00	559,200			
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	135	139,100.00	18,778,500			
G M O インターネット	600	407.00	244,200			

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	学研ホールディングス	1,000	181.00	181,000	
		ゼンリン	300	987.00	296,100	
		角川グループホールディングス	200	2,050.00	410,000	
		松竹	1,000	545.00	545,000	
		東宝	1,200	1,333.00	1,599,600	
		東映	1,000	399.00	399,000	
		エヌ・ティ・ティ・データ	12	286,400.00	3,436,800	
		D T S	200	1,045.00	209,000	
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	1,621.00	810,500	
		シーイーシー	300	401.00	120,300	
		カプコン	400	1,352.00	540,800	
		住商情報システム	200	1,391.00	278,200	
		C S K	700	366.00	256,200	
		アイネス	300	669.00	200,700	
		T K C	200	1,715.00	343,000	
		富士ソフト	200	1,417.00	283,400	
		N S D	400	953.00	381,200	
		コナミ	700	1,721.00	1,204,700	
		ソフトバンク	7,300	2,907.00	21,221,100	
		高千穂交易	200	910.00	182,000	
		エレマテック	200	1,188.00	237,600	
		J A L U X	100	658.00	65,800	
		双日	11,500	172.00	1,978,000	
		アルフレッサ ホールディングス	400	3,710.00	1,484,000	
		あい ホールディングス	700	309.00	216,300	
		ダイワボウホールディングス	2,000	225.00	450,000	
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	678.00	203,400	
		日本コークス工業	1,500	155.00	232,500	
		J F E 商事ホールディングス	1,000	380.00	380,000	
		シップヘルスケアホールディングス	200	1,023.00	204,600	
		小野建	100	774.00	77,400	
		伯東	100	829.00	82,900	
		ナガイレーベン	100	2,120.00	212,000	
		菱食	200	1,847.00	369,400	
		松田産業	100	1,383.00	138,300	
		メディカルホールディングス	1,600	934.00	1,494,400	
		アズワン	200	1,719.00	343,800	
		ドウシシャ	100	1,950.00	195,000	
		高速	200	733.00	146,600	
		黒田電気	200	1,128.00	225,600	
		エクセル	200	1,011.00	202,200	
		ガリバーインターナショナル	40	3,770.00	150,800	
		進和	100	1,034.00	103,400	
		伊藤忠商事	11,500	825.00	9,487,500	
		丸紅	14,000	582.00	8,148,000	
		F & A アクアホールディングス	200	766.00	153,200	
		長瀬産業	1,000	1,015.00	1,015,000	
		蝶理	2,000	102.00	204,000	
		豊田通商	1,800	1,460.00	2,628,000	
		兼松	4,000	77.00	308,000	
		三井物産	14,100	1,358.00	19,147,800	
		日本紙パルプ商事	1,000	296.00	296,000	
		日立ハイテクノロジーズ	500	1,886.00	943,000	
		スターゼン	1,000	237.00	237,000	
		山善	700	428.00	299,600	
		住友商事	9,000	1,193.00	10,737,000	
		内田洋行	1,000	304.00	304,000	

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	三菱商事	13,200	2,242.00	29,594,400	
		キヤノンマーケティングジャパン	600	1,190.00	714,000	
		西華産業	1,000	219.00	219,000	
		菱洋エレクトロ	200	945.00	189,000	
		ユアサ商事	2,000	86.00	172,000	
		神鋼商事	1,000	197.00	197,000	
		阪和興業	2,000	381.00	762,000	
		岩谷産業	2,000	253.00	506,000	
		三愛石油	1,000	391.00	391,000	
		稲畑産業	400	494.00	197,600	
		東邦ホールディングス	400	1,112.00	444,800	
		サンゲツ	300	1,920.00	576,000	
		ミツウロコ	300	502.00	150,600	
		シナネン	1,000	357.00	357,000	
		伊藤忠エネクス	400	427.00	170,800	
		ザ・トーカイ	1,000	350.00	350,000	
		サンリオ	500	1,946.00	973,000	
		リョーサン	300	2,136.00	640,800	
		新光商事	200	690.00	138,000	
		トーホー	1,000	307.00	307,000	
		三信電気	200	688.00	137,600	
		東陽テクニカ	200	867.00	173,400	
		モスフードサービス	200	1,540.00	308,000	
		加賀電子	200	1,058.00	211,600	
		P a l t a c	100	1,611.00	161,100	
		トラスコ中山	200	1,394.00	278,800	
		オートバックスセブン	200	3,260.00	652,000	
		加藤産業	200	1,348.00	269,600	
		富士エレクトロニクス	200	1,245.00	249,000	
		日伝	100	2,450.00	245,000	
		因幡電機産業	200	2,251.00	450,200	
		住金物産	1,000	189.00	189,000	
		ミスミグループ本社	600	2,065.00	1,239,000	
		スズケン	700	2,585.00	1,809,500	
		ローソン	500	3,855.00	1,927,500	
		サンエー	100	3,195.00	319,500	
		カワチ薬品	100	1,695.00	169,500	
		エービーシー・マート	200	3,010.00	602,000	
		アスクル	100	1,665.00	166,500	
		ゲオ	3	97,200.00	291,600	
		ポイント	160	3,665.00	586,400	
		パル	50	3,025.00	151,250	
		エディオン	800	776.00	620,800	
		サーラコーポレーション	500	454.00	227,000	
		アルペン	200	1,495.00	299,000	
		ビックカメラ	6	34,000.00	204,000	
		D C Mホールディングス	900	515.00	463,500	
		J . フロント リテイリング	4,000	474.00	1,896,000	
		ドトール・日レスホールディングス	300	1,115.00	334,500	
		マツモトキヨシホールディングス	300	1,799.00	539,700	
ココカラファイン	100	1,741.00	174,100			
三越伊勢丹ホールディングス	3,200	973.00	3,113,600			
クリエイイトS Dホールディングス	100	1,808.00	180,800			
C H Iグループ	200	284.00	56,800			
サークルKサンクス	400	1,235.00	494,000			
コスモス薬品	100	3,075.00	307,500			
セブン&アイ・ホールディングス	6,900	2,145.00	14,800,500			

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	ツルハホールディングス	100	3,835.00	383,500	
		サンマルクホールディングス	100	3,385.00	338,500	
		フェリシモ	100	1,063.00	106,300	
		カップ・クリエイト	150	1,964.00	294,600	
		良品計画	200	3,375.00	675,000	
		三城ホールディングス	300	796.00	238,800	
		コーナン商事	200	1,028.00	205,600	
		ワタミ	200	1,616.00	323,200	
		ドン・キホーテ	300	2,620.00	786,000	
		メガネトップ	200	837.00	167,400	
		西松屋チェーン	400	820.00	328,000	
		ゼンショー	700	804.00	562,800	
		幸楽苑	200	1,210.00	242,000	
		サイゼリヤ	300	1,604.00	481,200	
		ユニテッドアローズ	200	1,241.00	248,200	
		コロワイド	500	443.00	221,500	
		スギホールディングス	200	1,977.00	395,400	
		ファミリーマート	500	2,886.00	1,443,000	
		木曽路	200	1,717.00	343,400	
		千趣会	300	509.00	152,700	
		ケーヨー	500	431.00	215,500	
		日本瓦斯	200	1,216.00	243,200	
		ベスト電器	500	271.00	135,500	
		ロイヤルホールディングス	300	896.00	268,800	
		島忠	400	1,932.00	772,800	
		チヨダ	300	1,025.00	307,500	
		ライフコーポレーション	100	1,323.00	132,300	
		リンガーハット	200	1,012.00	202,400	
		AOKIホールディングス	200	1,429.00	285,800	
		コメリ	200	1,937.00	387,400	
		青山商事	400	1,470.00	588,000	
		しまむら	200	7,750.00	1,550,000	
		CFSコーポレーション	500	430.00	215,000	
		高島屋	2,000	714.00	1,428,000	
		松屋	400	609.00	243,600	
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	592.00	592,000	
		ニッセンホールディングス	500	397.00	198,500	
		パルコ	400	768.00	307,200	
		丸井グループ	2,200	685.00	1,507,000	
		原信ナルスホールディングス	200	1,180.00	236,000	
		ダイエー	850	330.00	280,500	
		イズミヤ	1,000	339.00	339,000	
		イオン	5,800	1,011.00	5,863,800	
		ユニー	1,400	806.00	1,128,400	
		イズミ	500	1,201.00	600,500	
		平和堂	300	1,059.00	317,700	
		フジ	200	1,748.00	349,600	
ヤオコー	100	2,630.00	263,000			
ゼビオ	200	1,826.00	365,200			
ケーズホールディングス	300	2,293.00	687,900			
アインファーマシーズ	100	2,773.00	277,300			
元気寿司	200	963.00	192,600			
ヤマダ電機	760	5,780.00	4,392,800			
ニトリホールディングス	300	7,430.00	2,229,000			
吉野家ホールディングス	5	102,000.00	510,000			
松屋フーズ	100	1,346.00	134,600			
ブレナス	200	1,238.00	247,600			

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	ミニストップ	200	1,286.00	257,200	
		アークス	200	1,255.00	251,000	
		パロー	400	692.00	276,800	
		大庄	100	1,010.00	101,000	
		ファーストリテイリング	400	12,860.00	5,144,000	
		サンドラッグ	300	2,329.00	698,700	
		新生銀行	9,000	88.00	792,000	
		あおぞら銀行	6,000	153.00	918,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,400	429.00	53,367,600	
		りそなホールディングス	5,000	513.00	2,565,000	
		中央三井トラスト・ホールディングス	10,000	323.00	3,230,000	
		三井住友フィナンシャルグループ	12,400	2,794.00	34,645,600	
		第四銀行	2,000	257.00	514,000	
		北越銀行	2,000	163.00	326,000	
		西日本シティ銀行	6,000	255.00	1,530,000	
		札幌北洋ホールディングス	2,200	389.00	855,800	
		千葉銀行	6,000	529.00	3,174,000	
		横浜銀行	11,000	421.00	4,631,000	
		常陽銀行	6,000	359.00	2,154,000	
		群馬銀行	4,000	450.00	1,800,000	
		武蔵野銀行	300	2,522.00	756,600	
		千葉興業銀行	400	503.00	201,200	
		筑波銀行	600	289.00	173,400	
		東京都民銀行	300	1,112.00	333,600	
		七十七銀行	3,000	429.00	1,287,000	
		青森銀行	1,000	229.00	229,000	
		秋田銀行	1,000	247.00	247,000	
		山形銀行	1,000	387.00	387,000	
		岩手銀行	100	4,025.00	402,500	
		東邦銀行	1,000	261.00	261,000	
		東北銀行	2,000	135.00	270,000	
		みちのく銀行	1,000	159.00	159,000	
		ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	363.00	2,178,000	
		静岡銀行	5,000	741.00	3,705,000	
		十六銀行	2,000	264.00	528,000	
		スルガ銀行	2,000	759.00	1,518,000	
		八十二銀行	3,000	453.00	1,359,000	
		山梨中央銀行	1,000	376.00	376,000	
		大垣共立銀行	2,000	260.00	520,000	
		福井銀行	1,000	260.00	260,000	
		北國銀行	2,000	290.00	580,000	
		清水銀行	100	3,690.00	369,000	
		滋賀銀行	2,000	454.00	908,000	
		南都銀行	1,000	433.00	433,000	
		百五銀行	2,000	358.00	716,000	
		京都銀行	3,000	782.00	2,346,000	
		三重銀行	1,000	226.00	226,000	
		ほくほくフィナンシャルグループ	11,000	165.00	1,815,000	
		広島銀行	5,000	344.00	1,720,000	
		山陰合同銀行	1,000	582.00	582,000	
		中国銀行	1,000	1,003.00	1,003,000	
		鳥取銀行	1,000	179.00	179,000	
		伊予銀行	2,000	667.00	1,334,000	
		百十四銀行	2,000	307.00	614,000	
		四国銀行	1,000	271.00	271,000	
		阿波銀行	1,000	526.00	526,000	
鹿児島銀行	1,000	546.00	546,000			

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	大分銀行	1,000	295.00	295,000	
		宮崎銀行	1,000	216.00	216,000	
		肥後銀行	1,000	426.00	426,000	
		佐賀銀行	1,000	235.00	235,000	
		十八銀行	1,000	231.00	231,000	
		沖縄銀行	100	3,330.00	333,000	
		琉球銀行	300	980.00	294,000	
		住友信託銀行	15,000	485.00	7,275,000	
		みずほ信託銀行	16,000	82.00	1,312,000	
		八千代銀行	100	2,101.00	210,100	
		みずほフィナンシャルグループ	200,500	146.00	29,273,000	
		紀陽ホールディングス	6,000	116.00	696,000	
		山口フィナンシャルグループ	2,000	813.00	1,626,000	
		長野銀行	1,000	163.00	163,000	
		名古屋銀行	2,000	268.00	536,000	
		愛知銀行	100	5,210.00	521,000	
		第三銀行	1,000	214.00	214,000	
		中京銀行	1,000	218.00	218,000	
		東日本銀行	1,000	158.00	158,000	
		愛媛銀行	1,000	226.00	226,000	
		トマト銀行	1,000	156.00	156,000	
		みなと銀行	2,000	141.00	282,000	
		京葉銀行	1,000	418.00	418,000	
		関西アーバン銀行	2,000	140.00	280,000	
		栃木銀行	1,000	404.00	404,000	
		北日本銀行	100	1,976.00	197,600	
		東和銀行	2,000	77.00	154,000	
		福島銀行	2,000	50.00	100,000	
		大東銀行	3,000	60.00	180,000	
		トモニホールディングス	1,200	358.00	429,600	
		池田泉州ホールディングス	6,500	118.00	767,000	
		SBIホールディングス	196	12,590.00	2,467,640	
		ジャフコ	200	2,270.00	454,000	
		大和証券グループ本社	16,000	421.00	6,736,000	
		野村ホールディングス	34,700	526.00	18,252,200	
		みずほ証券	4,000	229.00	916,000	
		みずほインベスターズ証券	5,000	90.00	450,000	
		岡三証券グループ	1,000	348.00	348,000	
		丸三証券	600	527.00	316,200	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	332.00	664,000	
		水戸証券	1,000	144.00	144,000	
		いちよし証券	500	638.00	319,000	
		松井証券	900	609.00	548,100	
		マネックスグループ	12	22,410.00	268,920	
		カブドットコム証券	600	382.00	229,200	
		極東証券	200	710.00	142,000	
		岩井コスモホールディングス	300	594.00	178,200	
		NK S Jホールディングス	14,000	590.00	8,260,000	
		MS & A Dインシュアランスグループホール	4,900	2,017.00	9,883,300	
		ソニーフィナンシャルホールディングス	8	323,500.00	2,588,000	
		第一生命保険	66	132,300.00	8,731,800	
		富士火災海上保険	3,000	118.00	354,000	
		東京海上ホールディングス	6,200	2,466.00	15,289,200	
T & Dホールディングス	2,950	2,068.00	6,100,600			
クレディセゾン	1,200	1,288.00	1,545,600			
セディナ	1,600	154.00	246,400			
芙蓉総合リース	200	2,671.00	534,200			

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	興銀リース	200	1,986.00	397,200	
		東京センチュリーリース	400	1,368.00	547,200	
		日本証券金融	800	599.00	479,200	
		リコーリース	100	2,263.00	226,300	
		イオンクレジットサービス	700	1,127.00	788,900	
		アコム	450	916.00	412,200	
		プロミス	700	440.00	308,000	
		ジャックス	1,000	244.00	244,000	
		日立キャピタル	400	1,252.00	500,800	
		オリックス	850	7,800.00	6,630,000	
		三菱UFJリース	410	3,265.00	1,338,650	
		日本駐車場開発	53	3,805.00	201,665	
		昭栄	400	719.00	287,600	
		野村不動産ホールディングス	800	1,323.00	1,058,400	
		ヒューリック	500	667.00	333,500	
		パーク24	900	884.00	795,600	
		三井不動産	8,000	1,550.00	12,400,000	
		三菱地所	11,000	1,458.00	16,038,000	
		平和不動産	1,500	255.00	382,500	
		東京建物	3,000	363.00	1,089,000	
		ダイビル	500	694.00	347,000	
		サンケイビル	300	500.00	150,000	
		東急不動産	3,000	392.00	1,176,000	
		住友不動産	4,000	1,909.00	7,636,000	
		大京	3,000	160.00	480,000	
		テーオーシー	700	348.00	243,600	
		レオパレス21	1,200	167.00	200,400	
		空港施設	400	344.00	137,600	
		住友不動産販売	80	3,910.00	312,800	
		ゴールドクレスト	140	2,175.00	304,500	
		東栄住宅	100	1,325.00	132,500	
		東急リバブル	200	958.00	191,600	
		アーネストワン	300	1,056.00	316,800	
		イオンモール	800	2,154.00	1,723,200	
		エヌ・ティ・ティ都市開発	12	73,400.00	880,800	
		日本空港ビルデング	600	1,291.00	774,600	
		日本工営	1,000	248.00	248,000	
		アコーディア・ゴルフ	5	78,000.00	390,000	
		パソナグループ	2	60,900.00	121,800	
		テンブホールディングス	300	790.00	237,000	
		NECフィールドディング	200	1,077.00	215,400	
		総合警備保障	600	971.00	582,600	
		カカクコム	1	512,000.00	512,000	
		エムスリー	1	427,000.00	427,000	
		ディー・エヌ・エー	700	2,707.00	1,894,900	
		博報堂DYホールディングス	240	4,755.00	1,141,200	
		ぐるなび	1	128,500.00	128,500	
		PGMホールディングス	5	58,400.00	292,000	
		イーピーエス	1	193,400.00	193,400	
		ケネディクス	24	21,630.00	519,120	
		電通	1,600	2,524.00	4,038,400	
		みらかホールディングス	400	3,075.00	1,230,000	
		オリエンタルランド	500	7,770.00	3,885,000	
		ダスキン	500	1,549.00	774,500	
		ラウンドワン	300	508.00	152,400	
		リゾートトラスト	300	1,361.00	408,300	
		ビー・エム・エル	100	2,288.00	228,800	

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	もしもしホットライン	150	1,988.00	298,200	
		ユー・エス・エス	210	6,460.00	1,356,600	
		カルチュア・コンビニエンス・クラブ	1,100	468.00	514,800	
		エイチ・アイ・エス	200	1,878.00	375,600	
		共立メンテナンス	100	1,350.00	135,000	
		東京テアトル	2,000	120.00	240,000	
		よみうりランド	1,000	280.00	280,000	
		東京都競馬	2,000	128.00	256,000	
		常盤興産	2,000	125.00	250,000	
		東京ドーム	2,000	213.00	426,000	
		トランス・コスモス	300	831.00	249,300	
		藤田観光	1,000	401.00	401,000	
		セコム	1,800	3,860.00	6,948,000	
		セントラル警備保障	300	841.00	252,300	
		メイテック	200	1,848.00	369,600	
		アサツー ディ・ケイ	300	2,293.00	687,900	
		応用地質	200	680.00	136,000	
		船井総合研究所	400	545.00	218,000	
		ベネッセホールディングス	500	3,760.00	1,880,000	
		イオンディライト	200	1,586.00	317,200	
ニチイ学館	400	720.00	288,000			
ダイセキ	300	1,709.00	512,700			
	計	銘柄数：	1,044		1,994,009,515	
		組入時価比率：	96.8%		100.0%	
	合計				1,994,009,515	

(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21年12月15日現在）	（平成22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		71,330,297	45,435,808
国債証券		2,477,766,750	2,262,932,850
地方債証券		184,960,740	164,367,995
特殊債券		214,794,870	188,870,690
社債券		149,217,950	148,438,490
未収利息		15,016,681	13,806,099
前払費用		650,925	419,279
流動資産合計		3,113,738,213	2,824,271,211
資産合計		3,113,738,213	2,824,271,211
負債の部			
流動負債			
未払解約金		34,439,976	2,133,927
流動負債合計		34,439,976	2,133,927
負債合計		34,439,976	2,133,927
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,710,363,780	2,451,490,783
剰余金			
剰余金		368,934,457	370,646,501
元本等合計		3,079,298,237	2,822,137,284
純資産合計		3,079,298,237	2,822,137,284
負債・純資産合計		3,113,738,213	2,824,271,211

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則 として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取 引業者、銀行等の提示する価額(但 し、売気配相場は使用しない)、また は価格情報会社の提供する価額に基 づいて評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券 同左

（貸借対照表に関する注記）

（平成21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,325,241,326円	2,710,363,780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
867,930,125円	580,702,813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
482,807,671円	839,575,810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
567,828,776円	552,166,067円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
213,089,377円	27,203,213円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
24,357,191円	18,852,972円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
21,365,932円	9,587,592円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
9,364,822円	821,179,332円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
150,826,122円	584,801,956円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
768,714,392円	236,080,254円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
513,951,623円	113,910円
PRU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）
208,551,008円	21,503,649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債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
19,027,960円	180,001,838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）	計 2,451,490,783円

	213,286,577円
計	2,710,363,780円

（平成21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数 2,710,363,780口	2. 本報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数 2,451,490,783口

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

（平成21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	2,477,766,750	1,073,300
地方債証券	184,960,740	31,975
特殊債券	214,794,870	52,920
社債券	149,217,950	32,460
合計	3,026,740,310	1,020,865

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	17,262,750
地方債証券	794,345
特殊債券	976,370
社債券	600,460
合計	19,633,925

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

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21年12月15日現在)		(平成22年12月15日現在)	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.1361円		1.1512円
(1万口当たり純資産額	11,361円)	(1万口当たり純資産額	11,512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289回利付国債（2年）		10,000,000	10,002,300	
		第62回利付国債（5年）		10,000,000	10,113,300	
		第63回利付国債（5年）		10,000,000	10,126,200	
		第65回利付国債（5年）		10,000,000	10,178,500	
		第66回利付国債（5年）		10,000,000	10,153,400	
		第68回利付国債（5年）		10,000,000	10,174,200	
		第69回利付国債（5年）		10,000,000	10,134,300	
		第73回利付国債（5年）		10,000,000	10,254,300	
		第76回利付国債（5年）		10,000,000	10,246,900	
		第77回利付国債（5年）		10,000,000	10,192,300	
		第78回利付国債（5年）		10,000,000	10,170,800	
		第79回利付国債（5年）		10,000,000	10,111,400	
		第80回利付国債（5年）		10,000,000	10,141,100	
		第81回利付国債（5年）		20,000,000	20,285,600	
		第82回利付国債（5年）		10,000,000	10,174,900	
		第83回利付国債（5年）		10,000,000	10,176,000	
		第84回利付国債（5年）		30,000,000	30,320,700	
		第85回利付国債（5年）		20,000,000	20,206,600	
		第86回利付国債（5年）		10,000,000	10,066,400	
		第87回利付国債（5年）		30,000,000	30,058,800	
		第88回利付国債（5年）		30,000,000	30,037,200	
		第89回利付国債（5年）		20,000,000	19,916,200	
		第90回利付国債（5年）		10,000,000	9,914,100	
		第91回利付国債（5年）		10,000,000	9,946,600	
		第92回利付国債（5年）		10,000,000	9,900,200	
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	10,062,700	
		第237回利付国債（10年）		10,000,000	10,163,500	
		第238回利付国債（10年）		30,000,000	30,453,300	
		第240回利付国債（10年）		30,000,000	30,490,500	
		第241回利付国債（10年）		10,000,000	10,188,300	
		第242回利付国債（10年）		30,000,000	30,512,700	
		第244回利付国債（10年）		10,000,000	10,154,300	
		第245回利付国債（10年）		10,000,000	10,134,300	
		第246回利付国債（10年）		20,000,000	20,228,800	
		第247回利付国債（10年）		30,000,000	30,372,000	
		第248回利付国債（10年）		20,000,000	20,201,000	
		第250回利付国債（10年）		30,000,000	30,163,500	
		第254回利付国債（10年）		20,000,000	20,600,000	
		第256回利付国債（10年）		20,000,000	20,638,600	
		第257回利付国債（10年）		10,000,000	10,289,600	
		第258回利付国債（10年）		10,000,000	10,304,900	
		第259回利付国債（10年）		20,000,000	20,738,200	
		第260回利付国債（10年）		10,000,000	10,419,400	
		第261回利付国債（10年）		10,000,000	10,488,400	
		第262回利付国債（10年）		10,000,000	10,522,900	

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	20,801,400	
		第265回利付国債（10年）		10,000,000	10,418,700	
		第266回利付国債（10年）		10,000,000	10,379,300	
		第267回利付国債（10年）		10,000,000	10,340,000	
		第268回利付国債（10年）		10,000,000	10,431,000	
		第269回利付国債（10年）		10,000,000	10,349,800	
		第270回利付国債（10年）		20,000,000	20,713,000	
		第272回利付国債（10年）		10,000,000	10,412,800	
		第273回利付国債（10年）		40,000,000	41,836,400	
		第274回利付国債（10年）		30,000,000	31,417,200	
		第275回利付国債（10年）		30,000,000	31,271,100	
		第276回利付国債（10年）		20,000,000	21,042,200	
		第278回利付国債（10年）		30,000,000	31,904,100	
		第279回利付国債（10年）		20,000,000	21,478,800	
		第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,700,500	
		第282回利付国債（10年）		30,000,000	31,798,800	
		第284回利付国債（10年）		30,000,000	31,800,600	
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,804,800	
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	21,321,000	
		第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,722,500	
		第288回利付国債（10年）		20,000,000	21,179,800	
		第289回利付国債（10年）		20,000,000	20,886,400	
		第290回利付国債（10年）		10,000,000	10,361,200	
		第291回利付国債（10年）		20,000,000	20,586,200	
		第292回利付国債（10年）		20,000,000	21,146,000	
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,628,400	
		第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,554,500	
		第295回利付国債（10年）		10,000,000	10,410,500	
		第296回利付国債（10年）		30,000,000	31,157,400	
		第297回利付国債（10年）		10,000,000	10,284,800	
		第298回利付国債（10年）		20,000,000	20,414,200	
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	20,364,000	
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,337,600	
		第301回利付国債（10年）		20,000,000	20,637,800	
		第302回利付国債（10年）		20,000,000	20,474,200	
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	30,657,000	
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	20,270,600	
		第305回利付国債（10年）		50,000,000	50,549,500	
		第306回利付国債（10年）		20,000,000	20,349,800	
		第307回利付国債（10年）		10,000,000	10,087,400	
		第308回利付国債（10年）		20,000,000	20,136,000	
		第309回利付国債（10年）		20,000,000	19,778,800	
		第310回利付国債（10年）		30,000,000	29,348,100	
		第311回利付国債（10年）		20,000,000	19,201,000	
		第 6 回利付国債（30年）		10,000,000	10,551,000	
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	9,814,400	
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	10,537,500	
		第20回利付国債（30年）		10,000,000	10,730,000	
		第23回利付国債（30年）		15,000,000	16,116,750	
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	10,552,200	
		第28回利付国債（30年）		10,000,000	10,758,400	
		第29回利付国債（30年）		10,000,000	10,553,700	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第30回利付国債（30年）		10,000,000	10,336,200	
		第31回利付国債（30年）		10,000,000	10,133,800	
		第32回利付国債（30年）		10,000,000	10,343,600	
		第33回利付国債（30年）		10,000,000	9,692,600	
		第18回利付国債（20年）		10,000,000	10,760,500	
		第22回利付国債（20年）		10,000,000	11,129,400	
		第27回利付国債（20年）		10,000,000	11,695,700	
		第33回利付国債（20年）		10,000,000	11,795,200	
		第37回利付国債（20年）		10,000,000	11,498,800	
		第40回利付国債（20年）		10,000,000	10,986,400	
		第42回利付国債（20年）		10,000,000	11,201,800	
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,871,600	
		第48回利付国債（20年）		10,000,000	11,156,000	
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,777,300	
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	10,629,600	
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	9,933,600	
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	9,458,200	
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	10,264,900	
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	10,708,400	
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	21,861,000	
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	10,545,700	
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	10,494,800	
		第78回利付国債（20年）		10,000,000	10,214,800	
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	10,342,900	
		第84回利付国債（20年）		10,000,000	10,290,900	
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	10,396,200	
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	10,661,900	
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	10,638,100	
		第90回利付国債（20年）		10,000,000	10,478,000	
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	10,149,300	
		第94回利付国債（20年）		20,000,000	20,598,800	
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	20,541,000	
		第99回利付国債（20年）		10,000,000	10,224,100	
		第100回利付国債（20年）		20,000,000	20,712,000	
		第102回利付国債（20年）		20,000,000	21,257,400	
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	10,170,900	
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	10,159,200	
		第108回利付国債（20年）		10,000,000	9,854,600	
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	10,290,900	
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	10,135,000	
		第113回利付国債（20年）		10,000,000	10,122,500	
		第114回利付国債（20年）		10,000,000	10,109,800	
		第115回利付国債（20年）		10,000,000	10,261,200	
		第116回利付国債（20年）		10,000,000	10,249,400	
		第117回利付国債（20年）		10,000,000	10,096,800	
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	9,930,300	
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	9,611,500	
		第120回利付国債（20年）		10,000,000	9,295,400	
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	9,768,500	
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	9,608,000	
	小計	銘柄数：	147	2,195,000,000	2,262,932,850	
		組入時価比率：	80.2%		81.9%	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
地方債 証券	日本円	第591回東京都公募公債		13,000,000	13,203,580	
		第604回東京都公募公債		10,000,000	10,332,000	
		第606回東京都公募公債		9,000,000	9,254,160	
		第619回東京都公募公債		10,000,000	10,419,800	
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	21,251,200	
		平成17年度第1回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,365,100	
		平成16年度第1回埼玉県公募公債		10,000,000	10,353,300	
		平成13年度第2回千葉県公募公債		10,000,000	10,128,600	
		平成16年度第1回千葉県公募公債		10,000,000	10,397,300	
		平成16年度第3回横浜市公募公債		10,000,000	10,366,400	
		平成20年度第4回横浜市公募公債		10,000,000	10,471,300	
		平成15年度第5回札幌市公募公債		15,000,000	15,481,500	
		第74回川崎市公募公債		10,000,000	10,147,200	
		第4回さいたま市公募公債		11,500,000	12,196,555	
	小計	銘柄数：	14	158,500,000	164,367,995	
		組入時価比率：	5.8%		5.9%	
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	10,002,400	
		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	17,979,200	
		第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		11,000,000	11,653,290	
		第830回政府保証公営企業債券		15,000,000	15,225,000	
		第188回政府保証中小企業債券		10,000,000	10,626,100	
		第190回政府保証中小企業債券		13,000,000	13,821,600	
		第2回本州四国連絡橋債券		10,000,000	10,408,600	
		第342回東京交通債券		10,000,000	10,880,400	
		第36回政府保証関西国際空港債券		12,000,000	12,066,840	
		第46回政府保証関西国際空港債券		20,000,000	20,810,600	
		い第684号商工債		10,000,000	10,152,800	
		い第680号農林債券		20,000,000	20,280,800	
		第214回利付全国信用金庫連合会		10,000,000	10,182,700	
		第8回政府保証東日本高速道路債券		14,000,000	14,780,360	
	小計	銘柄数：	14	182,000,000	188,870,690	
		組入時価比率：	6.7%		6.8%	
社債券	日本円	第1回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,367,800	
		第10回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債		10,000,000	10,047,200	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第7回東日本旅客鉄道株式会社社債		20,000,000	23,096,400	
		第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）		5,000,000	5,388,750	
		第18回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債（社債間限定同順位特約付）		16,000,000	16,211,840	
		第498回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,151,400	
		第505回東京電力株式会社社債（一般担保付）		40,000,000	40,375,200	
		第264回北陸電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,053,300	
		第375回東北電力株式会社社債（一般担保付）		20,000,000	22,746,600	
	小計	銘柄数：	9	141,000,000	148,438,490	
		組入時価比率：	5.3%		5.4%	
	合計				2,764,610,025	
	株式以外計				2,764,610,025	

（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21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		87,790,129	133,569,295
金銭信託		765,978	122,349
コール・ローン		40,093,544	40,277,199
株式		6,077,819,717	6,539,705,141
新株予約権証券		14,419	17,264
投資証券		81,224,659	96,519,001
派生商品評価勘定		7,572,013	14,246,671
未収入金		17,004,212	2,292,522
未収配当金		12,795,984	12,134,914
未収利息		54	55
前払金		-	374,468
差入委託証拠金		11,644,462	13,176,343
流動資産合計		6,336,725,171	6,852,435,222
資産合計		6,336,725,171	6,852,435,222
負債の部			
流動負債			
未払金		-	449,410
前受金		186,579	-
未払解約金		4,126,601	5,734,653
流動負債合計		4,313,180	6,184,063
負債合計		4,313,180	6,184,063
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,923,860,042	7,111,001,825
剰余金			
欠損金（ ）	2	591,448,051	264,750,666
元本等合計		6,332,411,991	6,846,251,159
純資産合計		6,332,411,991	6,846,251,159
負債・純資産合計		6,336,725,171	6,852,435,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。	株式、新株予約権証券、投資証券 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(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。 (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。	(1) 先物取引 同左 (2) 為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

（平成21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
6,421,220,702円	6,923,860,042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
1,430,539,563円	1,689,819,756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
927,900,223円	1,502,677,973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
6,052,530,280円	5,761,839,470円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
4,832,092円	4,368,585円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
4,149,834円	8,110,926円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
9,345,611円	9,585,852円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
9,577,211円	131,773,878円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
3,424,462円	251,548,309円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
130,956,842円	236,093,854円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
224,805,366円	352,558円
PRUグッドライフ2040（年金）	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）
213,309,947円	707,328,393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）	計 7,111,001,825円
270,928,397円	
計 6,923,860,042円	

2. 本報告書の開示対象ファンドの期末に
おける当該親投資信託の受益権の総数

6,923,860,042口

2. 本報告書の開示対象ファンドの期末に
おける当該親投資信託の受益権の総数

7,111,001,825口

（平成21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
<p>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591,448,051円であります。</p>	<p>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264,750,666円であります。</p>

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載していません。 デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載してあります。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

（平成21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	6,077,819,717	10,302,380
新株予約権証券	14,419	581
投資証券	81,224,659	447,362
合計	6,159,058,795	9,854,437

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,628,438
新株予約権証券	2,762
投資証券	947,143
合計	102,678,533

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の状況に関する事項

自 平成20年12月16日 至 平成21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、株価指数先物取引及び為替予約取引でありませ
2．取引に対する取組みと利用目的 (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。 (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。
3．取引に係るリスクの内容 (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。 (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。
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。
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。

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21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	156,016,735	-	163,588,748	7,572,013
合計	156,016,735	-	163,588,748	7,572,013

(単位：円)

種類	(平成22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	188,793,827	-	203,040,498	14,246,671
合計	188,793,827	-	203,040,498	14,246,671

(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21年12月15日現在)	(平成22年12月15日現在)
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額
0.9146円	0.9628円
(1万口当たり純資産額 9,146円)	(1万口当たり純資産額 9,628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	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	400	52.74	21,096.00	
		ANADARKO PETROLEUM CORP	1,770	68.97	122,076.90	
		APACHE CORP	1,374	116.25	159,727.50	
		ARCH COAL INC	550	32.18	17,699.00	
		BAKER HUGHES INC	1,530	55.17	84,410.10	
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	350	36.22	12,677.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	860	49.50	42,570.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CO	2,420	23.02	55,708.40	
		CHEVRON CORP	7,400	88.38	654,012.00	
		CIMAREX ENERGY CO	350	86.34	30,219.00	
		CONCHO RRESOURCES INC	200	83.07	16,614.00	
		CONOCOPHILLIPS	5,170	65.65	339,410.50	
		CONSOL ENERGY INC	810	43.00	34,830.00	
		DENBURY RESOURCES INC	1,300	19.29	25,077.00	
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,580	73.61	116,303.80	
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	250	64.84	16,210.00	
		EL PASO CORPORATION	2,800	13.52	37,856.00	
		EOG RESOURCES INC	900	91.65	82,485.00	
		EQT CORPORATION	540	43.34	23,403.60	
		EXXON MOBIL CORPORATION	18,697	72.18	1,349,549.46	
		FMC TECHNOLOGIES INC	430	87.35	37,560.50	
		HALLIBURTON CO	3,300	41.08	135,564.00	
		HELMERICH & PAYNE INC	400	47.89	19,156.00	
		HESS CORP	1,080	74.09	80,017.20	
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	288	64.96	18,708.48	
		MARATHON OIL CORP	2,650	34.97	92,670.50	
		MURPHY OIL CORPORATION	650	70.46	45,799.00	
		NABORS INDUSTRIES LTD	1,000	22.61	22,610.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,537	63.52	97,630.24	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	71.12	32,004.00	
		NOBLE CORPORATION	900	35.07	31,563.00	
		NOBLE ENERGY INC	650	81.88	53,222.00	
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,960	94.10	278,536.00	
		PEABODY ENERGY CORP	960	61.42	58,963.20	
		PETROHAWK ENERGY CORP	1,000	18.55	18,552.50	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	430	84.64	36,395.20	
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	470	30.23	14,208.10	
		PRIDE INTERNATIONAL INC	600	32.19	19,314.00	
		QEP RESOURCES INC	610	37.49	22,868.90	
		RANGE RESOURCES CORPORATION	600	41.87	25,122.00	
		ROWAN COMPANIES INC	500	33.55	16,775.00	
		SCHLUMBERGER LTD	4,996	81.33	406,324.68	
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	1,300	35.31	45,903.00	
		SPECTRA ENERGY CORP	2,409	24.83	59,815.47	
		SUNOCO INC	460	39.34	18,096.40	
		ULTRA PETROLEUM CORP	610	47.54	28,999.40	
		VALERO ENERGY CORP	2,076	21.40	44,426.40	
		WEATHERFORD INTL LTD	2,724	20.70	56,386.80	
		WILLIAMS COMPANIES INC	2,200	23.95	52,690.00	
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	760	87.59	66,568.40	
		AIRGAS INC	250	63.58	15,895.00	

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	ALCOA INC	3,700	14.20	52,540.00	
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	380	53.10	20,178.00	
		BALL CORP	300	69.04	20,712.00	
		CELANESE CORPORATION	550	39.83	21,906.50	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	280	117.46	32,888.80	
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	530	75.63	40,083.90	
		CROWN HOLDINGS INC	600	33.80	20,280.00	
		DOW CHEMICAL	4,250	34.06	144,755.00	
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	3,340	49.13	164,094.20	
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	250	81.45	20,362.50	
		ECOLAB INC	900	49.56	44,604.00	
		FMC CORP	250	79.80	19,950.00	
		FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	1,578	114.82	181,185.96	
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,490	26.55	39,559.50	
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	300	55.67	16,701.00	
		LUBRIZOL CORPORATION	280	108.03	30,248.40	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	93.59	12,166.70	
		MEADWESTVACO CORP	550	25.91	14,250.50	
		MONSANTO CO	1,986	60.66	120,470.76	
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,790	61.74	110,514.60	
		NUCOR CORP	1,120	43.19	48,372.80	
		OWENS-ILLINOIS INC	650	30.25	19,662.50	
		PPG INDUSTRIES INC	650	81.33	52,864.50	
		PRAXAIR INC	1,130	92.57	104,604.10	
		SEALED AIR CORP	540	24.63	13,300.20	
		SHERWIN-WILLIAMS CO	350	79.38	27,783.00	
		SIGMA-ALDRICH	400	66.58	26,632.00	
		THE MOSAIC COMPANY	620	65.50	40,610.00	
		UNITED STATES STEEL CORP	500	55.20	27,600.00	
		VULCAN MATERIALS CO	420	47.37	19,895.40	
		3M CO	2,520	85.84	216,316.80	
		AGCO CORPORATION	300	48.17	14,451.00	
		AMETEK INC	400	60.05	24,020.00	
		BOEING CO	2,510	64.49	161,869.90	
		BUCYRUS INTERNATIONAL INC	250	89.53	22,382.50	
		CATERPILLAR INC	2,300	92.09	211,807.00	
		COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	650	57.62	37,453.00	
		CUMMINS INC	720	108.29	77,968.80	
		DANAHER CORP	2,080	45.73	95,118.40	
		DEERE & CO	1,590	82.54	131,238.60	
		DOVER CORP	700	57.73	40,411.00	
		EATON CORP	610	98.90	60,329.00	
		EMERSON ELECTRIC CO	2,800	57.98	162,344.00	
		FASTENAL CO	460	58.99	27,135.40	
		FLOWSERVE CORPORATION	190	116.31	22,098.90	
		FLUOR CORP (NEW)	700	61.79	43,253.00	
		FOSTER WHEELER AG	430	32.89	14,142.70	
GENERAL DYNAMICS CORP	1,230	69.98	86,075.40			
GENERAL ELECTRIC CO.	39,300	17.69	695,217.00			
GOODRICH CORPORATION	450	85.62	38,529.00			
GRAINGER (W.W.) INC	180	134.83	24,269.40			
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,650	52.53	139,204.50			
ILLINOIS TOOL WORKS	1,560	51.41	80,199.60			
INGERSOLL-RAND PLC	1,195	45.79	54,719.05			
ITT CORPORATION	660	50.36	33,237.60			

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	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	500	42.83	21,415.00	
		JOY GLOBAL INC	390	80.21	31,281.90	
		KBR INC	550	29.40	16,170.00	
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	420	70.90	29,778.00	
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,200	70.02	84,024.00	
		MASCO CORP	1,350	13.03	17,590.50	
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,030	64.71	66,651.30	
		PACCAR INC	1,225	57.22	70,094.50	
		PALL CORP	440	49.61	21,828.40	
		PARKER HANNIFIN CORP	590	86.10	50,799.00	
		PENTAIR INC	400	35.78	14,312.00	
		PRECISION CASTPARTS CORP	500	139.72	69,860.00	
		QUANTA SERVICES INC	700	20.06	14,042.00	
		RAYTHEON COMPANY	1,450	45.63	66,163.50	
		ROCKWELL COLLINS	550	58.24	32,032.00	
		ROCKWELL INTL CORP	500	71.87	35,935.00	
		ROPER INDUSTRIES INC	350	77.37	27,079.50	
		SPX CORP	160	71.27	11,403.20	
		TEXTRON INC	990	23.89	23,651.10	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,875	42.11	78,956.25	
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,200	78.85	252,320.00	
		URS CORP	300	42.94	12,882.00	
		AVERY DENNISON CORP	390	41.70	16,263.00	
		CINTAS CORP	550	28.70	15,785.00	
		DONNELLEY (R.R.) & SONS CO	750	17.48	13,110.00	
		DUN&BRADSTREET CORP	200	80.42	16,084.00	
		EQUIFAX INC	400	35.08	14,032.00	
		IHS INC-CLASS A	170	78.59	13,360.30	
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	675	24.74	16,699.50	
		MANPOWER INC	270	62.89	16,980.30	
		PITNEY BOWES INC	740	23.87	17,663.80	
		REPUBLIC SERVICES INC	1,490	30.03	44,744.70	
		ROBERT HALF INTL INC	520	30.57	15,896.40	
		STERICYCLE INC	300	80.40	24,120.00	
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	450	33.19	14,935.50	
		WASTE MANAGEMENT INC	1,610	36.36	58,539.60	
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	600	78.46	47,076.00	
		CSX CORP	1,430	63.62	90,976.60	
		DELTA AIR LINES INC	900	13.07	11,763.00	
		EXPEDITORS INTL WASH INC	740	56.05	41,477.00	
		FEDEX CORPORATION	1,060	93.33	98,929.80	
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	370	39.82	14,733.40	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	1,400	62.36	87,304.00	
		SOUTHWEST AIRLINES	550	12.88	7,084.00	
		UNION PACIFIC CORP	1,870	91.57	171,235.90	
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	300	24.41	7,323.00	
		UNITED PARCEL SERVICE	2,660	72.60	193,116.00	
		AUTOLIV INC	260	78.73	20,469.80	
		BORGWARNER INC	400	67.45	26,980.00	
		FORD MOTOR COMPANY	10,800	16.42	177,336.00	
GENERAL MOTORS CO	1,500	33.89	50,835.00			
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	800	11.42	9,136.00			
HARLEY-DAVIDSON INC	880	33.66	29,620.80			
JOHNSON CONTROLS INC	2,590	38.29	99,171.10			
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	200	53.03	10,606.00			

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	COACH INC	1,200	57.61	69,132.00	
		DR HORTON INC	1,250	11.26	14,075.00	
		FORTUNE BRANDS INC	610	61.93	37,777.30	
		GARMIN LTD	420	31.32	13,154.40	
		HASBRO INC	450	48.79	21,955.50	
		LEGGETT & PLATT INC	550	22.51	12,380.50	
		MATTEL INC	1,260	25.46	32,079.60	
		MOHAWK INDUSTRIES INC	250	58.40	14,600.00	
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,100	17.53	19,283.00	
		NIKE INC -CL B	1,410	89.28	125,884.80	
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	250	111.82	27,955.00	
		PULTE GROUP INC	1,180	6.82	8,047.60	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	529	64.17	33,945.93	
		TOLL BROTHERS INC	600	18.56	11,136.00	
		VF CORP	310	87.60	27,156.00	
		WHIRLPOOL CORP	240	87.95	21,108.00	
		APOLLO GROUP INC-CL A	490	37.86	18,551.40	
		BLOCK H & R INC	1,200	13.13	15,756.00	
		CARNIVAL CORP	1,730	42.80	74,044.00	
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	70	227.90	15,953.00	
		DARDEN RESTAURANTS INC	450	48.35	21,757.50	
		DEVRY INC	300	44.60	13,380.00	
		INTL GAME TECHNOLOGY	1,050	16.69	17,524.50	
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,250	43.65	54,562.50	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,049	41.58	43,617.42	
		MCDONALD'S CORPORATION	3,950	77.11	304,584.50	
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	12.95	12,950.00	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	500	41.55	20,775.00	
		STARBUCKS CORP	2,810	32.10	90,222.07	
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	650	59.40	38,610.00	
		WYNN RESORTS LTD	270	99.60	26,892.00	
		YUM! BRANDS INC	1,780	49.46	88,038.80	
		CABLEVISION SYSTEMS	900	34.70	31,230.00	
		CBS CORP-CL B	2,275	17.89	40,699.75	
		COMCAST CORP-CL A	7,657	21.99	168,377.43	
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	2,825	20.70	58,477.50	
		DIRECTV	3,240	40.25	130,410.00	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	485	42.08	20,408.80	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	535	36.61	19,586.35	
		DISH NETWORK CORPORATION-A	810	18.40	14,910.07	
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,700	11.00	18,700.00	
		LIBERTY GLOBAL INC-A	520	36.34	18,896.80	
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	470	34.49	16,210.30	
		MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,100	36.21	39,831.00	
		NEWS CORP INC-CL A	6,826	14.40	98,294.40	
		NEWS CORP-CLASS B	1,552	16.17	25,095.84	
		OMNICOM GROUP	1,150	46.61	53,601.50	
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	300	51.96	15,588.00	
		TIME WARNER CABLE INC	1,253	64.94	81,369.82	
		TIME WARNER INC	4,266	31.47	134,251.02	
		VIACOM INC-CL B	2,025	39.09	79,157.25	
		VIRGIN MEDIA INC	1,150	26.47	30,440.50	
		WALT DISNEY CO	6,835	37.24	254,535.40	
		WASHINGTON POST -CL B	12	426.60	5,119.20	
		ABERCROMBIE & FITCH CO	300	55.14	16,542.00	

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	ADVANCE AUTO PARTS	360	68.03	24,490.80	
		AMAZON.COM INC	1,260	173.94	219,164.40	
		AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	720	15.12	10,886.40	
		AUTOZONE INC	150	262.66	39,399.00	
		BED BATH & BEYOND INC	1,000	48.80	48,800.00	
		BEST BUY COMPANY INC	1,270	35.52	45,110.40	
		CARMAX INC	888	34.50	30,636.00	
		DOLLAR GENERAL CORP	300	30.50	9,150.00	
		DOLLAR TREE INC	450	55.88	25,146.00	
		EXPEDIA INC	755	25.56	19,301.57	
		FAMILY DOLLAR STORES	450	49.20	22,140.00	
		GAMESTOP CORPORATION	550	21.74	11,957.00	
		GAP INC	1,800	20.91	37,638.00	
		GENUINE PARTS CO	570	50.75	28,927.50	
		HOME DEPOT INC	6,210	34.72	215,611.20	
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	720	32.47	23,378.40	
		KOHL'S CORP	1,050	53.58	56,259.00	
		LIBERTY INTERACTIVE-A LIMITED INC	1,987	15.81	31,419.43	
		LOWE'S COMPANIES	1,000	30.84	30,840.00	
		LOWE'S COMPANIES	5,420	25.11	136,096.20	
		MACY'S INC	1,634	25.18	41,144.12	
		NETFLIX INC	140	178.45	24,983.00	
		NORDSTROM INC	600	41.77	25,062.00	
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	500	61.81	30,905.00	
		PETSMART INC	400	39.58	15,832.00	
		PRICELINE.COM INC	160	400.24	64,038.40	
		ROSS STORES INC	430	63.14	27,150.20	
		SEARS HOLDINGS CORP	177	68.22	12,074.94	
		STAPLES INC	2,700	21.99	59,373.00	
		TARGET CORP	2,590	59.08	153,017.20	
		TIFFANY & CO	450	63.17	28,426.50	
		TJX COMPANIES INC	1,550	44.46	68,913.00	
		URBAN OUTFITTERS INC	550	36.34	19,987.00	
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,600	71.21	113,936.00	
		CVS CAREMARK CORPORATION	5,003	34.08	170,502.24	
		KROGER CO	2,320	21.00	48,720.00	
		SAFEWAY INC	1,400	20.93	29,302.00	
		SYSCO CORP	2,200	29.17	64,174.00	
		WAL-MART STORES INC	7,450	54.45	405,652.50	
		WALGREEN CO	3,570	36.75	131,197.50	
		WHOLE FOODS MARKET INC	480	48.78	23,414.40	
		ALTRIA GROUP INC	7,670	24.79	190,139.30	
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,395	30.56	73,191.20	
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	257	69.41	17,838.37	
		BUNGE LIMITED	480	62.62	30,057.60	
		CAMPBELL SOUP CO	800	34.74	27,792.00	
		COCA-COLA COMPANY	7,560	63.90	483,084.00	
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	1,200	25.74	30,888.00	
		CONAGRA FOODS INC	1,600	22.20	35,520.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC	800	21.53	17,224.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	904	37.28	33,701.12			
GENERAL MILLS INC	2,450	36.44	89,278.00			
HANSEN NATURAL CORPORATION	250	51.04	12,760.00			
HEINZ (H.J.) CO	1,150	50.30	57,845.00			
HORMEL FOODS CORPORATION	300	51.30	15,390.00			

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	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	450	65.53	29,488.50	
		KELLOGG CO	1,010	51.02	51,530.20	
		KRAFT FOODS INC-A	6,448	31.39	202,402.72	
		LORILLARD INC	570	82.47	47,007.90	
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	430	46.85	20,145.50	
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	790	61.98	48,964.20	
		MOLSON COORS BREWING CO-B	600	49.74	29,844.00	
		PEPSICO INC	5,883	65.59	385,865.97	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,820	59.39	405,039.80	
		RALCORP HOLDINGS INC	200	62.72	12,544.00	
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,220	32.28	39,381.60	
		SARA LEE CORP	2,300	16.26	37,398.00	
		THE HERSHEY COMPANY	600	47.65	28,590.00	
		TYSON FOODS INC	1,000	17.14	17,140.00	
		AVON PRODUCTS INC	1,550	29.22	45,291.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	260	67.70	17,602.00	
		CLOROX COMPANY	550	62.51	34,380.50	
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,800	80.78	145,404.00	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	250	70.24	17,560.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	400	78.94	31,576.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,550	62.01	96,115.50	
		PROCTER & GAMBLE CO	10,524	63.55	668,800.20	
		AETNA INC	1,530	30.75	47,047.50	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,060	31.94	33,856.40	
		BARD C R INC	350	89.57	31,349.50	
		BAXTER INTERNATIONAL INC	2,200	51.80	113,960.00	
		BECKMAN COULTER INC	250	70.43	17,607.50	
		BECTON DICKINSON & CO	850	83.39	70,881.50	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,321	7.04	37,459.84	
		CARDINAL HEALTH INC	1,370	37.26	51,046.20	
		CAREFUSION CORP	835	24.47	20,432.45	
		CERNER CORP	260	92.91	24,156.60	
		CIGNA CORP	1,000	37.15	37,150.00	
		COVENTRY HEALTH CARE INC	620	26.93	16,696.60	
		COVIDIEN PLC	1,875	45.09	84,543.75	
		DAVITA INC	400	71.29	28,516.00	
		DENTSPLY INTL INC	570	33.75	19,237.50	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	370	78.15	28,915.50	
		EXPRESS SCRIPTS INC	1,890	54.86	103,685.40	
		HENRY SCHEIN INC	320	60.06	19,219.20	
		HOLOGIC INC	1,108	17.75	19,667.00	
		HUMANA INC	600	56.03	33,618.00	
		INTUITIVE SURGICAL INC	180	260.00	46,800.00	
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	420	85.53	35,922.60	
		MCKESSON HBOC INC	1,000	68.52	68,520.00	
		MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	1,666	63.66	106,057.56	
		MEDTRONIC INC	3,970	36.14	143,475.80	
		OMNICARE INC	500	24.37	12,185.00	
		PATTERSON COS INC	350	30.14	10,550.75	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	550	52.00	28,600.00	
ST JUDE MEDICAL INC	1,350	41.65	56,227.50			
STRYKER CORP	1,090	54.05	58,914.50			
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,230	36.50	154,395.00			
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	450	68.37	30,766.50			
WELLPOINT INC	1,580	58.11	91,813.80			

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	ZIMMER HOLDINGS INC	760	53.62	40,751.20	
		ABBOTT LABORATORIES	5,680	48.05	272,924.00	
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,250	38.90	48,625.00	
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	150	78.23	11,734.50	
		ALLERGAN INC	1,140	70.58	80,461.20	
		AMGEN INC	3,480	56.76	197,524.80	
		BIOGEN IDEC INC	995	65.74	65,411.30	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,311	26.55	167,557.05	
		CELGENE CORP	1,740	57.81	100,589.40	
		CEPHALON INC	280	63.18	17,690.40	
		COVANCE INC	280	51.20	14,336.00	
		FOREST LABORATORIES INC	1,150	32.79	37,708.50	
		GENZYME CORP - GENL DIVISION	920	70.20	64,584.00	
		GILEAD SCIENCES INC	3,300	37.21	122,793.00	
		HOSPIRA INC	590	56.62	33,405.80	
		HUMAN GENOME SCIENCES INC	650	23.72	15,418.00	
		ILLUMINA INC	450	65.50	29,475.00	
		JOHNSON & JOHNSON	10,080	62.77	632,721.60	
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	721	54.72	39,453.12	
		LILLY (ELI) & CO	3,800	35.09	133,342.00	
		MERCK & CO. INC.	11,437	36.55	418,022.35	
		MYLAN INC	1,200	20.68	24,816.00	
		PERRIGO COMPANY	300	65.88	19,764.00	
		PFIZER INC	29,633	17.11	507,020.63	
		PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	400	26.50	10,600.00	
		THERMO ELECTRON CORP	1,590	55.11	87,624.90	
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	800	34.20	27,360.00	
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	400	21.61	8,644.00	
		WATERS CORP	300	80.05	24,015.00	
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	400	49.75	19,900.00	
		BB&T CORPORATION	2,550	26.58	67,779.00	
		CIT GROUP INC	700	43.48	30,436.00	
		COMERICA INC	600	40.77	24,462.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	2,900	14.27	41,383.00	
		HUDSON CITY BANCORP	1,600	12.30	19,680.00	
		KEYCORP	3,150	8.16	25,704.00	
		M&T BANK CORP	340	83.86	28,512.40	
		MARSHALL & ILSLEY CORP	1,588	5.73	9,099.24	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,400	17.67	24,738.00	
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,300	13.39	17,407.00	
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,900	60.41	114,779.00	
		REGIONS FINANCIAL CORP	4,291	6.21	26,647.11	
		SUNTRUST BANKS INC	1,790	26.99	48,312.10	
		US BANCORP	7,100	25.94	184,174.00	
		WELLS FARGO COMPANY	18,284	29.81	545,183.17	
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,950	46.20	182,490.00	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	990	55.12	54,568.80	
		BANK OF AMERICA CORP	36,951	12.40	458,192.40	
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,518	29.20	131,925.60	
		BLACKROCK INC	280	182.66	51,144.80	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,658	42.10	69,801.80			
CITIGROUP INC	93,600	4.69	438,984.00			
CME GROUP INC	200	323.25	64,650.00			
DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,970	19.15	37,725.50			

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	EATON VANCE CORP	400	31.39	12,556.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	590	116.44	68,699.60	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,800	167.33	301,194.00	
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	116.38	22,112.20	
		INVESCO LTD	1,638	22.83	37,395.54	
		JEFFERIES GROUP INC (NEW)	300	25.82	7,746.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	14,576	40.79	594,555.04	
		LEGG MASON INC	550	35.58	19,569.00	
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	650	28.21	18,336.50	
		MOODY'S CORPORATION	650	27.33	17,764.50	
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	4,690	26.63	124,894.70	
		NASDAQ OMX GROUP	500	22.48	11,240.00	
		NORTHERN TRUST CORP	840	54.50	45,780.00	
		NYSE EURONEXT	964	29.35	28,293.40	
		SCHWAB (CHARELES) CORP	3,750	16.74	62,775.00	
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	23.86	9,544.00	
		SLM CORP	1,850	12.25	22,662.50	
		STATE STREET CORP	1,785	45.20	80,682.00	
		T ROWE PRICE GROUP INC	960	62.78	60,268.80	
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	900	18.62	16,758.00	
		ACE LTD	1,210	60.68	73,422.80	
		AFLAC INC	1,750	55.38	96,915.00	
		ALLSTATE CORP	1,820	30.95	56,329.00	
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	400	51.77	20,708.00	
		AON CORP	900	44.62	40,158.00	
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	170	89.40	15,198.00	
		ASSURANT INC	500	38.32	19,160.00	
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	500	36.82	18,410.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,000	80.24	240,720.00	
		CHUBB CORP	1,160	59.49	69,008.40	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	560	31.99	17,914.40	
		EVEREST RE GROUP LTD	200	86.03	17,206.00	
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	700	13.95	9,765.00	
		GENWORTH FINANCIAL INC	1,700	13.03	22,151.00	
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,500	25.68	38,520.00	
		LINCOLN NATIONAL CORP	1,229	28.00	34,412.00	
		LOEWS CORP	1,200	38.54	46,248.00	
		MARSH & MCLENNAN COS	2,000	26.95	53,900.00	
		METLIFE INC	3,300	43.76	144,408.00	
		OLD REPUBLIC INTL CORP	743	13.41	9,963.63	
		PARTNERRE LTD	250	79.44	19,860.00	
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1,200	32.42	38,904.00	
		PROGRESSIVE CORP	2,480	20.44	50,691.20	
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,700	56.33	95,761.00	
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	250	63.27	15,817.50	
		THE TRAVELERS COS INC	1,806	55.34	99,944.04	
		TORCHMARK CORP	360	61.50	22,140.00	
		TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	200	52.66	10,532.00	
		UNUM GROUP	1,200	23.92	28,704.00	
		VALIDUS HOLDINGS LTD	200	29.08	5,816.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	600	34.14	20,484.00			
WR BERKLEY CORP	525	27.23	14,295.75			
XL GROUP PLC	1,200	20.75	24,900.00			
CB RICHARD ELLIS GROUP INC	500	20.40	10,200.00			
WEYERHAEUSER CO	1,930	17.92	34,585.60			

[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	ACCENTURE PLC-CL A	2,300	46.58	107,134.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	2,100	12.00	25,200.00	
		ADOBE SYSTEMS INC	1,900	28.15	53,485.00	
		AKAMAI TECHNOLOGIES	670	49.49	33,158.30	
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	140	69.10	9,674.00	
		AUTODESK INC	880	38.92	34,249.60	
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,850	46.83	86,635.50	
		BMC SOFTWARE INC	700	47.58	33,306.00	
		CA INC	1,500	24.47	36,705.00	
		CITRIX SYSTEMS INC	700	68.54	47,978.00	
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	1,140	69.68	79,435.20	
		COMPUTER SCIENCES CORP	570	48.91	27,878.70	
		EBAY INC	4,340	30.75	133,455.00	
		ELECTRONIC ARTS INC	1,100	15.79	17,371.75	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	920	27.80	25,576.00	
		FISERV INC	530	59.68	31,630.40	
		GOOGLE INC-CL A	880	594.91	523,520.80	
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,630	145.82	675,146.60	
		INTUIT INC	1,140	48.48	55,267.20	
		LENDER PROCESSING SERVICES	350	30.48	10,668.00	
		MASTERCARD INC-CLASS A	390	254.12	99,106.80	
		MCAFFEE INC	600	47.02	28,212.00	
		MICROSOFT CORP	28,750	27.62	794,075.00	
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	900	18.65	16,785.00	
		ORACLE CORPORATION	14,750	30.51	450,022.50	
		PAYCHEX INC	1,300	30.55	39,715.00	
		RED HAT INC	700	47.68	33,376.00	
		SAIC INC	1,400	15.39	21,546.00	
		SALESFORCE.COM INC	400	136.32	54,528.00	
		SYMANTEC CORP	3,000	17.26	51,780.00	
		SYNOPSIS INC	560	26.86	15,041.60	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	638	15.20	9,697.60	
		VERISIGN INC	700	35.49	24,843.00	
		VISA INC	1,810	80.64	145,958.40	
		VMWARC INC-CLASS A	230	87.57	20,141.10	
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	2,531	18.81	47,608.11	
		YAHOO! INC	4,950	16.63	82,318.50	
		AMPHENOL CORP-CL A	640	53.20	34,048.00	
		APPLE INC	3,315	320.29	1,061,761.35	
		ARROW ELECTRONICS INC	500	33.68	16,840.00	
		AVNET INC	600	33.10	19,860.00	
		CISCO SYSTEMS INC	20,900	19.54	408,386.00	
		CORNING INC	5,650	18.87	106,615.50	
		DELL INC	6,450	13.31	85,865.62	
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	200	67.24	13,448.00	
		EMC CORP/MASS	7,600	22.66	172,223.60	
		F5 NETWORKS INC	320	133.65	42,768.00	
FLEXTRONICS INTL LTD	3,242	7.80	25,287.60			
FLIR SYSTEMS INC	500	27.39	13,695.00			
HARRIS CORPORATION	450	46.14	20,763.00			
HEWLETT-PACKARD CO.	8,700	41.54	361,398.00			
JUNIPER NETWORKS INC	2,000	35.75	71,500.00			
MOTOROLA INC	8,500	8.46	71,910.00			
NETAPP INC	1,270	53.49	67,932.30			
QUALCOMM INC	6,000	49.18	295,080.00			

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	SANDISK CORP	850	49.38	41,973.00	
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,800	14.71	26,478.00	
		TERADATA CORPORATION	600	42.45	25,470.00	
		TYCO ELECTRONICS LTD	1,675	34.73	58,172.75	
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	800	34.62	27,696.00	
		XEROX CORP	4,880	11.90	58,072.00	
		AMERICAN TOWER CORP	1,450	50.44	73,138.00	
		AT&T INC	21,638	29.34	634,858.92	
		CENTURYLINK INC	1,056	45.92	48,491.52	
		CROWN CASTLE INTL CO	1,100	42.39	46,629.00	
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	3,408	9.34	31,830.72	
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	12.37	8,659.00	
		NII HOLDINGS INC	650	44.17	28,713.75	
		QWEST COMMUNICATIONS INTL	5,400	7.57	40,878.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	400	39.80	15,920.00	
		SPRINT NEXTEL CORP	10,604	4.38	46,445.52	
		TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	150	36.21	5,431.50	
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,450	34.67	362,301.50	
		WINDSTREAM CORP	1,700	14.20	24,140.00	
		AES CORPORATION	2,400	11.31	27,144.00	
		ALLEGHENY ENERGY INC	590	23.34	13,770.60	
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	37.05	12,967.50	
		AMEREN CORPORATION	830	28.83	23,928.90	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,750	36.08	63,140.00	
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	700	24.94	17,458.00	
		CALPINE CORP	1,200	12.94	15,528.00	
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,600	16.10	25,760.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	1,000	49.50	49,500.00	
		CONSTELLATION ENERGY GROUP	700	28.28	19,796.00	
		DOMINION RESOURCES INC/VA	2,240	42.00	94,080.00	
		DTE ENERGY COMPANY	620	46.17	28,625.40	
		DUKE ENERGY CORP	4,819	17.66	85,103.54	
		EDISON INTERNATIONAL	1,100	38.48	42,328.00	
		ENERGEN CORPORATION	250	46.29	11,572.50	
		ENTERGY CORP	700	70.71	49,497.00	
		EXELON CORPORATION	2,480	40.93	101,506.40	
		FIRSTENERGY CORP	1,093	36.01	39,358.93	
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	300	49.40	14,820.00	
		MDU RESOURCES GROUP INC	600	20.23	12,138.00	
		NEXTERA ENERGY INC	1,500	51.43	77,145.00	
		NISOURCE INC	950	17.30	16,435.00	
		NORTHEAST UTILITIES	600	31.81	19,086.00	
		NRG ENERGY INC	1,000	18.68	18,680.00	
		NSTAR	400	42.11	16,844.00	
		ONEOK INC	400	54.72	21,888.00	
		P G & E CORPORATION	1,400	47.67	66,738.00	
		PEPCO HOLDINGS INC	750	18.27	13,702.50	
		PINNACLE WEST CAPITAL	450	41.29	18,580.50	
		PPL CORPORATION	1,720	25.50	43,860.00	
		PROGRESS ENERGY INC	1,050	43.95	46,147.50	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,860	31.46	58,515.60			
SCANA CORP	460	40.85	18,791.00			
SEMPRA ENERGY	900	51.75	46,575.00			
SOUTHERN CO	3,050	37.86	115,473.00			
WISCONSIN ENERGY	400	59.24	23,696.00			

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	XCEL ENERGY INC	1,600	23.69	37,904.00		
		ADVANCED MICRO DEVICES	2,063	8.05	16,607.15		
		ALTERA CORPORATION	1,050	37.31	39,175.50		
		ANALOG DEVICES	1,050	37.49	39,364.50		
		APPLIED MATERIALS INC	4,800	13.30	63,840.00		
		BROADCOM CORP-CL A	1,575	44.98	70,843.50		
		CREE INC	390	67.52	26,332.80		
		FIRST SOLAR INC	170	137.04	23,296.80		
		INTEL CORP	20,400	21.47	437,988.00		
		KLA-TENCOR CORPORATION	580	39.20	22,736.00		
		LAM RESEARCH CORP	500	52.33	26,165.00		
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	900	34.53	31,077.00		
		LSI CORP	2,200	5.93	13,046.00		
		MAREVLL TECHNOLOGY	2,010	19.12	38,446.27		
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,000	24.32	24,320.00		
		MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	740	11.72	8,672.80		
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	580	34.59	20,062.20		
		MICRON TECHNOLOGY INC	3,000	8.06	24,195.00		
		NATIONAL SEMICONDUCTOR	1,000	13.64	13,640.00		
		NVIDIA CORP	1,950	14.59	28,455.37		
		TEXAS INSTRUMENTS INC	4,600	32.80	150,880.00		
		XILINX INC	1,050	28.53	29,956.50		
		小計		銘柄数 :	567		42,417,465.67
						(3,556,704,497)	
			組入時価比率 :	52.0%		54.4%	
		カナダ・ドル	ARC ENERGY TRUST UNITS	408	24.40	9,955.20	
			ATHABASCA OIL SANDS CORPORATION	600	13.81	8,286.00	
			BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS	100	45.86	4,586.00	
			BONAVISTA ENERGY TRUST	200	28.54	5,708.00	
			CAMECO CORP	1,436	38.61	55,443.96	
			CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,036	43.01	173,588.36	
			CANADIAN OIL SANDS TRUST	800	24.85	19,880.00	
			CENOVUS ENERGY INC	2,754	31.40	86,475.60	
			CRESCENT POINT ENERGY CORP	800	43.53	34,824.00	
			ENBRIDGE INC	1,356	55.50	75,258.00	
			ENCANA CORP	2,704	28.38	76,739.52	
			ENERPLUS RESOURCES FUND	650	29.28	19,032.00	
			HUSKY ENERGY INC	890	25.31	22,525.90	
			IMPERIAL OIL LTD	1,119	38.72	43,327.68	
			NEXEN INC	2,022	22.44	45,373.68	
			NIKO RESOURCES LTD	180	95.98	17,276.40	
			PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	1,000	33.52	33,520.00	
			PENGROWTH NERGY TRUST	300	13.05	3,915.00	
			PENN WEST ENERGY TRUST	1,566	23.14	36,237.24	
			PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	250	19.25	4,812.50	
			PETROBANK ENERGY AND RESOURCES LTD	400	41.51	16,604.00	
			PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	11.22	6,732.00	
	PROVIDENT ENERGY TRUST		800	8.17	6,536.00		
	SUNCOR ENERGY INC		5,697	36.58	208,396.26		
	TALISMAN ENERGY INC	3,653	20.43	74,630.79			
	TRANSCANADA CORP	2,568	37.90	97,327.20			
	VERMILION ENERGY INC	180	44.64	8,035.20			
	AGNICO-EAGLE MINES	610	82.98	50,617.80			
	AGRIUM INC	599	81.52	48,830.48			
	BARRICK GOLD CORP	3,593	53.53	192,333.29			

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	ELDORADO GOLD CORP	1,900	18.51	35,169.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	290	115.00	33,350.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	450	33.37	15,016.50	
		GOLDCORP INC	2,673	46.43	124,107.39	
		IAMGOLD CORP	1,400	17.50	24,500.00	
		INMET MINING CORPORATION	220	78.76	17,327.20	
		IVANHOE MINES LTD	1,050	24.65	25,882.50	
		KINROSS GOLD CORP	4,111	18.63	76,587.93	
		OSISKO MINING CORP	400	15.05	6,020.00	
		PAN AMERICAN SILVER CORP	300	40.21	12,063.00	
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,098	138.00	151,524.00	
		SHERRITT INTERNATIONAL CORP	1,400	8.28	11,592.00	
		SILVER WHEATON CORP	1,100	39.45	43,395.00	
		SINO-FOREST CORPORATION	800	24.43	19,544.00	
		TECK RESOURCES LTD-CL B	2,154	57.85	124,608.90	
		YAMANA GOLD INC	2,800	12.65	35,420.00	
		BOMBARDIER INC 'B'	5,179	4.65	24,082.35	
		CAE INC	900	11.55	10,395.00	
		FINNING INTERNATIONAL INC	670	26.15	17,520.50	
		SNC-LAVALIN GROUP INC	527	56.80	29,933.60	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	20.92	6,276.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,744	67.23	117,249.12	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	621	64.80	40,240.80	
		MAGNA INTERNATIONAL INC	864	50.81	43,899.84	
		GILDAN ACTIVIWEAR	510	29.98	15,289.80	
		TIM HORTONS INC	700	40.95	28,665.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,224	20.75	25,398.00	
		THOMSON REUTERS CORP	1,367	37.01	50,592.67	
		YELLOW MEDIA INC	800	6.27	5,016.00	
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	254	67.60	17,170.40	
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	450	26.00	11,700.00	
		EMPIRE COMPANY LTD	100	56.70	5,670.00	
		LOBLAW COMPANIES LTD	439	40.55	17,801.45	
		METRO INC-A	400	45.60	18,240.00	
		SHOPPERS DRUG MART CORP	784	37.80	29,635.20	
		WESTON (GEORGE) LTD	165	79.03	13,039.95	
		SAPUTO INC	540	38.37	20,719.80	
		VITERRA INC	1,200	9.78	11,736.00	
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	1,030	29.37	30,251.10	
		BANK OF MONTREAL	2,068	62.07	128,360.76	
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,709	56.64	210,077.76	
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,426	78.76	112,311.76	
		NATIONAL BANK OF CANADA	613	71.10	43,584.30	
		ROYAL BANK OF CANADA	5,232	52.34	273,842.88	
		TORONTO-DOMINION BANK	3,186	73.49	234,139.14	
		CI FINANCIAL CORP	550	22.20	12,210.00	
		IGM FINANCIAL INC	387	43.45	16,815.15	
ONEX CORPORATION	315	29.29	9,226.35			
TMX GROUP INC	300	36.13	10,839.00			
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	50	405.50	20,275.00			
GREAT-WEST LIFECO INC	990	25.96	25,700.40			
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	35.93	10,779.00			
INTACT FINANCIAL CORP	400	51.68	20,672.00			

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	MANULIFE FINANCIAL CORP	6,530	16.67	108,855.10		
		POWER CORP OF CANADA	1,264	27.50	34,760.00		
		POWER FINANCIAL CORP	922	30.44	28,065.68		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	2,168	30.43	65,972.24		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,910	31.62	60,394.20		
		BROOKFIELD PROPERTIES CORP	988	17.34	17,131.92		
		CGI GROUP INC	1,099	16.62	18,265.38		
		OPEN TEXT CORP	250	47.31	11,827.50		
		RESEARCH IN MOTION	1,850	60.86	112,591.00		
		BCE INC	994	35.88	35,664.72		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,670	34.45	57,531.50		
		TELUS CORP	250	46.71	11,677.50		
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	489	44.71	21,863.19		
		CANADIAN UTILITIES LTD	300	52.48	15,744.00		
		FORTIS INC	700	34.16	23,912.00		
		TRANSALTA CORP	707	21.48	15,186.36		
		小計	銘柄数 :	99		4,601,713.85	(382,908,610)
			組入時価比率 :	5.6%		5.9%	
		ユーロ	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	465	20.87	9,706.87	
			ENI SPA	9,553	16.56	158,197.68	
			FUGRO NV-CVA	231	57.91	13,377.21	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES		844	14.26	12,039.66		
	NESTE OIL OYJ		459	11.98	5,498.82		
	OMV AG		538	28.54	15,354.52		
	REPSOL YPF S.A.		2,625	21.20	55,663.12		
	SAIPEM SPA		938	34.46	32,323.48		
	SBM OFFSHORE NV		658	15.47	10,182.55		
	TECHNIP SA		368	67.67	24,902.56		
	TENARIS SA		1,644	17.54	28,835.76		
	TOTAL SA		7,783	40.09	312,020.47		
	ACERINOX SA		492	11.83	5,820.36		
	AIR LIQUIDE		1,024	96.57	98,887.68		
	AKZO NOBEL		830	43.75	36,312.50		
	ARCELORMITTAL		3,088	27.60	85,228.80		
	BASF SE		3,398	60.99	207,244.02		
	CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL		700	5.35	3,750.60		
	CRH PLC		2,559	15.60	39,920.40		
	ERAMET		15	257.75	3,866.25		
	HEIDELBERGCEMENT AG		502	46.93	23,558.86		
	IMERYS SA		122	50.17	6,120.74		
	K+S AG		502	54.10	27,158.20		
	KONINKLIJKE DSM NV		542	39.20	21,246.40		
	LAFARGE SA		737	47.05	34,675.85		
	LANXESS AG		200	55.96	11,192.00		
	LINDE AG	610	111.75	68,167.50			
	OUTOKUMPU OYJ	628	13.10	8,226.80			
	RAUTARUUKKI OYJ	298	16.31	4,860.38			
SALZGITTER AG	169	56.26	9,507.94				
SOLVAY SA	206	77.49	15,962.94				
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,195	6.96	15,288.17				
THYSSEN KRUPP AG	1,175	31.26	36,730.50				
UMICORE	518	39.08	20,243.44				
UPM-KYMMENE OYJ	2,163	12.13	26,237.19				

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	VOESTALPINE AG	444	35.39	15,715.38	
		WACKER CHEMIE AG	46	134.97	6,208.62	
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	571	35.83	20,458.93	
		ALSTOM RGPT	765	35.99	27,532.35	
		BEKAERT NV	52	83.06	4,319.12	
		BOUYGUES	804	32.10	25,808.40	
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,371	39.27	53,839.17	
		EIFFAGE SA	146	35.63	5,202.71	
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,430	17.82	25,489.75	
		FERROVIAL SA	1,612	8.13	13,110.39	
		FINMECCANICA SPA	1,527	8.49	12,964.23	
		FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	200	18.61	3,722.00	
		GEA GROUP AG	619	20.17	12,485.23	
		HOCHTIEF AG	149	64.45	9,603.05	
		KONE OYJ	578	41.94	24,241.32	
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	266	34.78	9,252.81	
		LEGRAND SA	475	31.69	15,055.12	
		MAN SE	400	89.45	35,780.00	
		METSO OYJ	424	40.90	17,341.60	
		PHILIPS ELECTRONICS NV	3,586	22.61	81,097.39	
		PRYSMIAN SPA	657	12.75	8,376.75	
		SAFRAN S.A.	670	25.26	16,927.55	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	894	118.55	105,983.70	
		SIEMENS AG	2,996	91.21	273,265.16	
		THALES	327	27.94	9,136.38	
		VALLOUREC	426	77.92	33,193.92	
		VINCI S.A.	1,637	40.37	66,093.87	
		WARTSILA OYJ	317	56.60	17,942.20	
		ZARDOYA OTIS SA	425	11.20	4,760.00	
		BIC	73	64.70	4,723.10	
		BUREAU VERITAS SA	202	56.46	11,404.92	
		EDENRED	514	17.85	9,174.90	
		RANDSTAD HOLDING	387	36.52	14,133.24	
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	984	13.70	13,480.80	
		AEROPORTS DE PARIS	85	60.54	5,145.90	
		AIR FRANCE-KLM	503	14.39	7,240.68	
		ATLANTIA SPA	960	15.35	14,736.00	
		BRISA	789	5.34	4,218.78	
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	884	17.30	15,293.20	
		DEUTSCHE POST AG	3,075	12.79	39,344.62	
		FRAPORT AG	104	47.78	4,969.12	
		GROUPE EUROTUNNEL SA	1,708	6.83	11,677.59	
		IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	1,677	3.30	5,549.19	
		KONINKLIJKE VOPAK NV	318	35.23	11,203.14	
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	3.80	2,447.20	
		TNT NV	1,371	19.20	26,330.05	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,248	62.60	78,124.80	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	142	40.40	5,736.80	
		CONTINENTAL AG	180	61.40	11,052.00	
		DAIMLER AG-REG	3,350	54.23	181,670.50	
		FIAT SPA	2,682	14.50	38,889.00	
MICHELIN (CGDE)-B	638	54.44	34,732.72			
NOKIAN RENKAAT OYJ	435	27.01	11,749.35			
PIRELLI & C	1,265	6.17	7,805.05			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	327	65.16	21,307.32			

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	PSA PEUGEOT CITROEN	543	31.10	16,890.01	
		RENAULT SA	756	44.48	33,626.88	
		VOLKSWAGEN AG	124	116.43	14,437.32	
		VOLKSWAGEN AG PFD	610	129.50	78,995.00	
		ADIDAS AG	742	50.64	37,574.88	
		CHRISTIAN DIOR	222	110.10	24,442.20	
		HERMES INTERNATIONAL	150	150.25	22,537.50	
		LUXOTTICA GROUP SPA	408	21.85	8,914.80	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	892	123.75	110,385.00	
		PUMA AG	22	245.56	5,402.32	
		ACCOR SA	514	32.86	16,892.61	
		AUTOGRILL SPA	417	10.32	4,303.44	
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	845	13.56	11,458.20	
		SODEXO	322	50.95	16,405.90	
		TUI AG	747	9.93	7,417.71	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	27.21	9,550.71	
		GESTEVISION TELECINCO SA	413	8.66	3,579.05	
		JC DECAUX SA	235	21.81	5,125.35	
		LAGARDERE S.C.A.	395	30.40	12,008.00	
		M6-METROPOLE TELEVISIONIN	229	18.16	4,159.78	
		MEDIASET SPA	2,404	4.63	11,148.55	
		PAGESJAUNES GROUPE	314	6.90	2,169.42	
		PUBLICIS GROUPE	464	37.66	17,476.56	
		REED ELSEVIER NV	2,585	9.22	23,846.62	
		SANOMA OYJ	238	16.21	3,857.98	
		SES	1,023	18.10	18,516.30	
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	417	13.03	5,435.59	
		VIVENDI SA	4,618	20.49	94,622.82	
		WOLTERS KLUWER-CVA	1,097	16.54	18,149.86	
		INDITEX	836	62.46	52,216.56	
		PPR	296	127.20	37,651.20	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	2,210	32.67	72,200.70	
		CASINO GUICHARD PERRACHON	196	72.19	14,149.24	
		COLRUYT SA	275	38.40	10,561.37	
		DELHAIZE 'LE LION'	371	54.14	20,085.94	
		JERONIMO MARTINS	869	12.29	10,684.35	
		KESKO OYJ-B SHS	218	36.12	7,874.16	
		KONINKLIJKE AHOLD NV	4,471	9.59	42,876.89	
		METRO AG	452	55.00	24,860.00	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,659	43.16	114,775.73	
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	702	19.83	13,920.66	
		DANONE	2,110	47.50	100,235.55	
		HEINEKEN HOLDING NV	392	31.32	12,279.40	
		HEINEKEN NV	949	35.20	33,404.80	
		KERRY GROUP PLC-A	518	25.28	13,095.04	
		PARMALAT FINANZIARIA SPA	327	-	-	
		PARMALAT SPA	5,773	1.98	11,430.54	
		PERNOD-RICARD	750	68.00	51,000.00	
		SUEDZUCKER AG	325	18.38	5,973.50	
		UNILEVER NV-CVA	5,966	23.45	139,902.70	
		BEIERSDORF AG	364	43.78	15,937.74	
		HENKEL AG & CO KGAA	528	38.95	20,565.60	
		HENKEL AG & CO KGAA	655	46.10	30,198.77	
		L'OREAL	900	86.67	78,003.00	
		BIOMERIEUX	20	74.24	1,484.80	

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	CELESIO AG	301	18.71	5,633.21	
		ESSILOR INTERNATIONAL	771	49.56	38,210.76	
		FRESENIUS AG	77	64.87	4,994.99	
		FRESENIUS AG-PFD	284	65.77	18,678.68	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	688	44.28	30,464.64	
		BAYER AG	3,050	57.00	173,850.00	
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	4.37	7,385.99	
		GRIFOLS SA	362	10.22	3,701.45	
		MERCK KGAA	245	61.00	14,945.00	
		ORION OYJ	236	15.94	3,761.84	
		QIAGEN N.V.	808	14.88	12,023.04	
		SANOFI-AVENTIS	3,900	49.63	193,557.00	
		UCB SA	362	26.06	9,433.72	
		ALPHA BANK A.E.	1,545	4.46	6,890.70	
		ANGLO IRISH BANK CORP PLC	2,151	-	-	
		BANCA CARIGE SPA	73	1.67	122.27	
		BANCA INTESA SPA-RNC	3,779	1.88	7,112.07	
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	7,509	0.89	6,750.59	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	15,760	7.99	125,922.40	
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	10,332	0.63	6,529.82	
		BANCO DE SABADELL SA	3,243	3.20	10,400.30	
		BANCO DE VALENCIA SA	859	3.51	3,019.38	
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,993	3.04	6,064.69	
		BANCO POPOLARE SPA	2,043	3.50	7,160.71	
		BANCO POPULAR ESPANOL	3,150	4.18	13,179.60	
		BANCO SANTANDER SA	30,408	8.36	254,454.14	
		BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	3,088	2.88	8,893.44	
		BANK OF IRELAND	12,400	0.40	5,022.00	
		BANKINTER SA	1,041	4.36	4,548.12	
		BNP PARIBAS	3,522	51.85	182,615.70	
		COMMERZBANK AG	2,481	5.89	14,632.93	
		CREDIT AGRICOLE SA	3,260	10.66	34,767.90	
		DEUTSCHE POSTBANK AG-ASSD	339	25.00	8,475.00	
		DEXIA	1,856	3.01	5,590.27	
		EFG EUROBANK ERGASIAS	1,009	4.37	4,409.33	
		ERSTE GROUP BANK AG	738	33.99	25,084.62	
		INTESA SANPAOLO	28,417	2.21	62,801.57	
		KBC GROUPE	543	29.16	15,833.88	
		NATIONAL BANK OF GREECE	3,502	6.95	24,338.90	
		NATIXIS	2,989	3.73	11,148.97	
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	194	41.68	8,086.89	
		SOCIETE GENERALE-A	2,301	42.09	96,860.59	
		UNICREDIT SPA	50,459	1.70	85,780.30	
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	7.07	15,808.52	
		CNP-CIE NATL A PORTEFEUILLE	112	38.07	4,264.40	
		CRITERIA CAIXACORP	3,356	4.05	13,618.64	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	3,411	40.15	136,968.70	
		DEUTSCHE BOERSE AG	699	50.89	35,572.11	
		EURAZEO	78	56.58	4,413.24	
		EXOR SPA	369	23.32	8,605.08	
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	314	63.25	19,860.50	
		ING GROEP N.V.	14,310	7.72	110,587.68	
		MEDIOBANCA SPA	1,789	6.96	12,451.44	
POHJOLA BANK PLC	609	9.05	5,511.45			
AEGON NV	6,263	4.66	29,185.58			

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	AGEAS	7,701	1.88	14,539.48	
		ALLIANZ SE-REG	1,672	90.70	151,650.40	
		ASSICURAZIONI GENERALI	4,276	15.22	65,080.72	
		AXA SA	6,340	12.82	81,310.50	
		CNP ASSURANCES	536	14.00	7,504.00	
		DELTA LLOYDS NV	381	15.39	5,863.59	
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	284	40.20	11,418.22	
		MAPFRE SA	3,129	2.15	6,730.47	
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	703	114.12	80,226.36	
		SAMPO OYJ	1,508	20.18	30,431.44	
		SCOR SE	608	18.89	11,488.16	
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	114	39.21	4,469.94	
		IMMOFINANZ AG	3,774	3.07	11,605.05	
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	300	15.48	4,645.50	
		ATOS ORIGIN	202	33.80	6,827.60	
		CAP GEMINI SA	508	34.20	17,376.14	
		DASSAULT SYSTEMES SA	227	56.66	12,861.82	
		INDRA SISTEMAS SA	263	13.20	3,471.60	
		SAP AG	3,126	37.27	116,506.02	
		UNITED INTERNET AG	356	11.90	4,236.40	
		ALCATEL-LUCENT	7,782	2.28	17,789.65	
		NEOPOST SA	123	67.69	8,325.87	
		NOKIA	13,621	7.47	101,748.87	
		BELGACOM SA	572	25.45	14,557.40	
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	10,561	9.89	104,490.53	
		ELISA CORP-A SHARES	474	15.59	7,389.66	
		FRANCE TELECOM SA	6,730	16.05	108,016.50	
		HELLENIC TELECOMMUN	855	7.10	6,070.50	
		ILIAD SA	77	84.00	6,468.00	
		KONINKLIJKE KPN NV	6,088	10.96	66,754.92	
		MOBISTAR SA	93	46.78	4,350.54	
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,967	10.15	19,974.88	
		TELECOM ITALIA SPA	37,373	0.98	36,943.21	
		TELECOM ITALIA-RNC	24,581	0.82	20,168.71	
		TELEFONICA S.A.	15,122	17.37	262,669.14	
		TELEKOM AUSTRIA AG	1,180	10.43	12,313.30	
		A2A SPA	3,592	1.04	3,757.23	
		ACCIONA S.A	92	54.53	5,016.76	
		E.ON AG	6,642	22.91	152,168.22	
		EDP RENOVAVEIIS SA	745	4.35	3,244.47	
		ELECTRICITE DE FRANCE	957	31.62	30,260.34	
		ENAGAS	650	15.29	9,941.75	
		ENEL GREEN POWER SPA	2,000	1.59	3,196.00	
		ENEL SPA	24,977	3.81	95,349.69	
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	2.60	17,508.61	
		FORTUM OYJ	1,573	21.58	33,945.34	
		GAS NATURAL SDG SA	874	11.54	10,085.96	
		GDF SUEZ	4,532	27.71	125,581.72	
		IBERDROLA RENOVABLES	3,212	2.58	8,290.17	
		IBERDROLA SA	14,529	5.47	79,488.15	
		PUBLIC POWER CORP	458	11.46	5,248.68	
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	36.06	13,199.79	
		RWE AG	1,521	50.13	76,247.73	
		RWE AG-NON VTG PFD	114	47.10	5,369.40	

[次へ](#)

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	SNAM RETE GAS	5,096	3.74	19,084.52		
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	949	15.34	14,562.40		
		TERNA SPA	4,984	3.17	15,799.28		
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,377	22.01	30,314.65		
		VERBUND AG	254	26.39	6,703.06		
		ASML HOLDING NV	1,561	27.63	43,138.23		
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,320	7.11	30,754.08		
		STMICROELECTRONICS NV	2,360	7.65	18,065.80		
	小計		銘柄数 :	262		8,872,637.75 (993,912,880)	
			組入時価比率 :	14.5%		15.2%	
	イギリス・ ポンド		AMEC PLC	1,181	11.41	13,475.21	
			BG GROUP PLC	12,509	13.18	164,868.62	
			BP PLC	69,348	4.73	328,085.38	
			CAIRN ENERGY PLC	4,920	4.14	20,393.40	
			PETROFAC LIMITED	920	14.77	13,588.40	
			ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	13,051	20.89	272,700.64	
			ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	9,890	20.81	205,860.35	
			TULLOW OIL PLC	3,171	12.36	39,193.56	
			ANGLO AMERICAN PLC	4,807	30.80	148,055.60	
			ANTOFAGASTA PLC	1,464	15.53	22,735.92	
			BILLITON PLC	8,105	25.20	204,246.00	
			EURASIAN NATURAL RESOURCES	1,077	9.88	10,640.76	
			FRESNILLO PLC	643	15.95	10,255.85	
			JOHNSON MATTHEY PLC	733	19.64	14,396.12	
			KAZAKHMYS PLC	826	15.81	13,059.06	
			LONMIN PLC	543	18.64	10,121.52	
			RANDGOLD RESOURCES LTD	320	57.70	18,464.00	
			REXAM PLC	3,806	3.10	11,832.85	
			RIO TINTO PLC	5,337	44.40	236,962.80	
			VEDANTA RESOURCES PLC	508	23.63	12,004.04	
			XSTRATA PLC	7,597	14.48	110,042.54	
			BAE SYSTEMS PLC	12,733	3.37	42,973.87	
			BALFOUR BEATTY PLC	2,137	3.12	6,669.57	
			BUNZL PLC	1,371	7.11	9,754.66	
			COBHAM PLC	3,805	2.05	7,834.49	
			INVENSYS PLC	3,035	3.38	10,276.51	
			ROLLS-ROYCE GROUP PLC	7,112	6.28	44,698.92	
			ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS	455,168	0.00	455.16	
			SMITHS GROUP PLC	1,351	12.56	16,968.56	
			WEIR GROUP PLC	300	17.64	5,292.00	
			WOLSELEY PLC	977	19.05	18,611.85	
			AGGREKO PLC	940	15.15	14,241.00	
			BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,321	5.55	7,331.55	
			CAPITA GROUP PLC	2,159	6.80	14,681.20	
			EXPERIAN PLC	3,633	7.91	28,755.19	
			G4S PLC	4,974	2.50	12,464.84	
			INTERTEK GROUP PLC	584	18.84	11,002.56	
		SERCO GROUP PLC	1,743	5.77	10,065.82		
		BRITISH AIRWAYS PLC	2,247	2.78	6,246.66		
	FIRSTGROUP PLC	1,791	3.86	6,924.00			
	BURBERRY GROUP PLC	1,496	11.26	16,844.96			
	CARNIVAL PLC	600	27.24	16,344.00			
	COMPASS GROUP PLC	7,161	5.69	40,781.89			
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,056	12.36	13,052.16			

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	THOMAS COOK GROUP PLC	3,020	1.83	5,535.66	
		TUI TRAVEL PLC	1,869	2.36	4,420.18	
		WHITBREAD PLC	733	17.40	12,754.20	
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	4,142	7.32	30,319.44	
		ITV PLC	13,335	0.72	9,681.21	
		PEARSON PLC	2,985	9.98	29,790.30	
		REED ELSEVIER PLC	4,346	5.29	23,012.07	
		WPP PLC	4,843	7.66	37,121.59	
		HOME RETAIL GROUP	3,001	2.02	6,071.02	
		KINGFISHER PLC	8,687	2.53	22,030.23	
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,908	3.76	22,225.89	
		NEXT PLC	722	20.17	14,562.74	
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	7,707	2.70	20,816.60	
		SAINSBURY (J) PLC	4,063	3.77	15,329.69	
		TESCO PLC	29,454	4.29	126,446.02	
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,277	11.08	14,149.16	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,267	24.07	174,916.69	
		DIAGEO PLC	9,065	11.70	106,060.50	
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,739	19.13	71,527.07	
		SABMILLER PLC	3,500	21.95	76,825.00	
		UNILEVER PLC	4,651	19.43	90,368.93	
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,279	35.99	82,021.21	
		SMITH & NEPHEW PLC	3,064	6.51	19,946.64	
		ASTRAZENECA PLC	5,361	31.07	166,566.27	
		GLAXOSMITHKLINE PLC	18,985	12.57	238,736.37	
		SHIRE PLC	2,002	14.88	29,789.76	
		BARCLAYS PLC	42,022	2.72	114,299.84	
		HSBC HOLDINGS PLC	63,998	6.71	429,874.56	
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,140	0.69	104,107.07	
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	66,102	0.41	27,326.56	
		STANDARD CHARTERED PLC	8,372	17.50	146,551.86	
		3I GROUP PLC	3,422	3.21	10,991.46	
		ICAP PLC	2,240	5.32	11,916.80	
		INVESTEC PLC	1,689	5.02	8,478.78	
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	8.07	3,349.05	
		MAN GROUP PLC	6,968	2.87	20,026.03	
		SCHRODERS PLC	392	17.88	7,008.96	
		ADMIRAL GROUP PLC	658	15.35	10,100.30	
		AVIVA PLC	10,367	3.94	40,887.44	
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,359	0.99	21,348.32	
		OLD MUTUAL PLC	20,698	1.20	24,858.29	
		PRUDENTIAL PLC	9,421	6.60	62,225.70	
		RESOLUTION LTD	5,215	2.35	12,255.25	
		RSA INSURANCE GROUP PLC	13,804	1.27	17,613.90	
		STANDARD LIFE PLC	7,736	2.12	16,439.00	
		AUTONOMY CORP PLC	879	14.07	12,367.53	
		SAGE GROUP PLC (THE)	4,743	2.83	13,432.17	
BT GROUP PLC	28,651	1.81	52,058.86			
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE - W/I	8,277	0.70	5,802.17			
INMARSAT PLC	1,531	6.76	10,357.21			
VODAFONE GROUP PLC	194,449	1.69	329,591.05			
CENTRICA PLC	19,219	3.28	63,172.85			
INTERNATIONAL POWER PLC	5,654	4.24	23,984.26			
NATIONAL GRID PLC	12,635	5.54	69,997.90			
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	3,331	11.50	38,306.50			

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	SEVERN TRENT PLC	915	14.31	13,093.65		
		UNITED UTILITIES PLC	2,356	5.98	14,088.88		
		ARM HOLDINGS PLC	5,134	3.95	20,310.10		
	小計	銘柄数 :	102		5,450,500.78 (720,338,183)		
			組入時価比率 :	10.5%		11.0%	
	スイス・ フラン	TRANSOCEAN LTD	1,000	70.65	70,650.00		
		GIVAUDAN-REG	30	1,024.00	30,720.00		
		HOLCIM LTD-REG	934	69.85	65,239.90		
		SIKA AG	7	2,058.00	14,406.00		
		SYNGENTA AG-REGISTERED	339	279.90	94,886.10		
		ABB LTD	8,077	20.65	166,790.05		
		GEBERIT AG-REG	137	214.00	29,318.00		
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	94	113.70	10,687.80		
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	192	112.70	21,638.40		
		ADECCO SA-REG	439	61.35	26,932.65		
		SGS SA	19	1,667.00	31,673.00		
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	199	129.10	25,690.90		
		CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	1,998	56.10	112,087.80		
		THE SWATCH GROUP AG-B	110	429.50	47,245.00		
		THE SWATCH GROUP AG-REG	169	78.25	13,224.25		
		ARYZTA AG	363	43.15	15,663.45		
		LINDT & SPRUENGLI AG	3	2,913.00	8,739.00		
		NESTLE SA-REGISTERED	12,699	55.90	709,874.10		
		SONOVA HOLDING AG	182	123.10	22,404.20		
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	221.90	5,547.50		
		SYNTHESES INC	221	126.60	27,978.60		
		ACTELION LTD	344	51.90	17,853.60		
		LONZA AG-REG	160	78.70	12,592.00		
		NOVARTIS AG-REG SHS	7,768	53.60	416,364.80		
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	2,561	142.20	364,174.20		
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	4,153	39.00	161,967.00		
		GAM HOLDING LTD	754	15.80	11,913.20		
		JULIUS BAER GROUP LTD	754	43.91	33,108.14		
		PARGESA HOLDING SA	139	80.30	11,161.70		
		UBS AG REG	13,465	16.14	217,325.10		
		BALOISE HOLDINGS AG	199	91.85	18,278.15		
		SWISS LIFE HOLDING AG	140	130.60	18,284.00		
		SWISS RE-REG	1,278	50.20	64,155.60		
		ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	547	245.40	134,233.80		
		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	586	18.84	11,040.24		
	SWISSCOM AG-REG	85	416.50	35,402.50			
	小計	銘柄数 :	36		3,079,250.73 (268,603,041)		
			組入時価比率 :	3.9%		4.1%	
	スウェーデン・ クローネ	BOLIDEN AB	991	134.10	132,893.10		
		HOLMEN AB	289	216.70	62,626.30		
		SSAB AB - A SHERES	685	105.00	71,925.00		
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	2,059	106.00	218,254.00		
ALFA LAVAL AB		1,264	133.10	168,238.40			
ASSA ABLOY AB-B		1,100	193.20	212,520.00			
ATLAS COPCO AB-A SHS		2,463	170.40	419,695.20			
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,386	152.30	211,087.80			
HEXAGON AB-B SHS		600	134.70	80,820.00			
SANDVIK AB		3,803	128.80	489,826.40			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	スウェーデン・クローネ	SCANIA AB-B SHS	1,123	157.30	176,647.90		
		SKANSKA AB-B SHS	1,384	128.70	178,120.80		
		SKF AB-B SHS	1,375	190.50	261,937.50		
		VOLVO AB-B SHS	4,299	109.80	472,030.20		
		SECURITAS AB-B SHS	1,112	78.45	87,236.40		
		ELECTROLUX AB-SER B	805	185.00	148,925.00		
		HUSQVARNA AB-B SHS	1,412	53.00	74,836.00		
		MODERN TIMES GROUP-B SHS	182	505.50	92,001.00		
		HENNES & MAURITZ	3,713	244.50	907,828.50		
		SWEDISH MATCH AB	873	194.00	169,362.00		
		GETINGE AB-B SHS	699	145.20	101,494.80		
		NORDEA BANK AB	11,948	73.40	876,983.20		
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,261	55.10	289,881.10		
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,873	214.80	402,320.40		
		SWEDBANK AB	2,547	94.30	240,182.10		
		INVESTOR AB	1,706	143.50	244,811.00		
		KINNEVIK INVESTMENT AB-B	769	141.00	108,429.00		
		RATOS AB-B	360	253.30	91,188.00		
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	10,820	73.25	792,565.00		
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	276	608.00	167,808.00		
	TELE2 AB-B SHS	1,297	144.50	187,416.50			
	TELIASONERA AB	8,676	54.05	468,937.80			
	小計		銘柄数 :	32		8,608,828.40	
						(105,974,677)	
			組入時価比率 :	1.5%		1.6%	
	ノルウェー・クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	494	92.70	45,793.80		
		SEADRILL LTD	1,101	202.20	222,622.20		
		STATOIL ASA	4,129	134.80	556,589.20		
		NORSK HYDRO ASA	3,247	39.41	127,964.27		
		YARA INTERNATIONAL ASA	679	312.20	211,983.80		
		ORKLA ASA	2,780	55.10	153,178.00		
		DNB NOR ASA	3,530	78.50	277,105.00		
		TELENOR ASA	2,907	90.75	263,810.25		
		RENEWABLE ENERGY CORP ASA	1,100	17.25	18,975.00		
		小計		銘柄数 :	9		1,878,021.52
						(26,667,905)	
			組入時価比率 :	0.4%		0.4%	
	デンマーク・クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	168	758.50	127,428.00		
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714	181.90	129,876.60		
		A P MOLLER - MAERSK A/S	5	49,600.00	248,000.00		
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	48,100.00	96,200.00		
		DSV AS	763	119.30	91,025.90		
CARLSBERG AS-B		434	561.00	243,474.00			
COLOPLAST-B		75	770.50	57,787.50			
WILLIAM DEMANT HOLDING		88	418.40	36,819.20			
NOVO NORDISK A/S-B		1,596	607.00	968,772.00			
DANSKE BANK A/S		1,693	144.70	244,977.10			
TRYG A/S		80	262.50	21,000.00			
小計		銘柄数 :	11		2,265,360.30		
					(34,048,365)		
		組入時価比率 :	0.5%		0.5%		
オーストラリア・ドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	500	14.12	7,060.00			
	ORIGIN ENERGY LIMITED	3,147	16.80	52,869.60			
	PALADIN ENERGY LIMITED	2,288	4.90	11,211.20			
	SANTOS LIMITED	2,985	12.69	37,879.65			

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	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,967	43.36	85,289.12	
		WORLEY PERSONS LIMITED	808	27.45	22,179.60	
		ALUMINA LIMITED	7,994	2.30	18,386.20	
		AMCOR LIMITED	4,340	6.60	28,644.00	
		BHP BILLITON LTD	12,307	45.65	561,814.55	
		BLUESCOPE STEEL LTD	6,534	2.18	14,244.12	
		BORAL LIMITED	2,720	4.81	13,083.20	
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	4,283	6.76	28,953.08	
		INCITEC PIVOT LIMITED	6,785	3.76	25,511.60	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	1,452	6.68	9,699.36	
		MACARTHUR COAL LTD	675	12.84	8,667.00	
		NEWCREST MINING LIMITED	2,800	40.83	114,324.00	
		ONESTEEL LIMITED	5,388	2.63	14,170.44	
		ORICA LIMITED	1,444	25.03	36,143.32	
		OZ MINERALS LIMITED	9,944	1.73	17,203.12	
		RIO TINTO LIMITED	1,607	87.90	141,255.30	
		SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	578	20.63	11,924.14	
		CSR LIMITED	4,466	1.70	7,614.53	
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	607	33.62	20,407.34	
		BRAMBLES LIMITED	4,849	6.96	33,749.04	
		ASCIANO LTD	9,720	1.61	15,697.80	
		INTOLL GROUP	9,750	1.51	14,722.50	
		MAP GROUP	1,981	3.03	6,002.43	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	5,102	2.70	13,775.40	
		QR NATIONAL LTD	2,000	2.83	5,660.00	
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,356	6.02	14,183.12	
		TRANSURBAN GROUP	4,433	5.21	23,095.93	
		BILLABONG INTERNATIONAL LTD	705	8.89	6,267.45	
		CROWN LTD	1,604	8.09	12,976.36	
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,158	7.08	15,278.64	
		TATTS GROUP LTD	3,787	2.51	9,505.37	
		FAIRFAX MEDIA LIMITED	6,988	1.40	9,783.20	
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,400	2.99	4,186.00	
		METCASH LTD	3,484	3.99	13,901.16	
		WESFARMERS LIMITED	3,743	31.62	118,353.66	
		WESFARMERS LTD-PPS	528	31.97	16,880.16	
		WOOLWORTHS LIMITED	4,623	26.46	122,324.58	
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	2,145	10.98	23,552.10	
		FOSTER'S BREWING GROUP LTD	7,072	5.58	39,461.76	
		GOODMAN FIELDER LIMITED	3,574	1.37	4,896.38	
		COCHLEAR LTD	194	78.36	15,201.84	
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,404	11.65	16,356.60	
		CSL LIMITED	2,107	36.54	76,989.78	
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	9,274	23.95	222,112.30	
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,433	9.94	14,244.02	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,715	50.65	289,464.75	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	7,775	24.51	190,565.25	
WESTPAC BANKING CORPORATION	10,918	23.00	251,114.00			
ASX LIMITED	587	38.50	22,599.50			
MACQUARIE GROUP LIMITED	1,193	37.05	44,200.65			
AMP LIMITED	7,511	5.26	39,507.86			
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	4,305	6.26	26,949.30			
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	7,231	3.84	27,767.04			
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,792	18.37	69,659.04			
SUNCORP-METWAY LIMITED	4,953	8.89	44,032.17			
LEND LEASE CORP LIMITED	1,738	8.20	14,251.60			

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	COMPUTERSHARE LIMITED	1,829	10.76	19,680.04	
		TELSTRA CORPORATION LTD	15,934	2.74	43,659.16	
		AGL ENERGY LTD	1,866	15.07	28,120.62	
		SP AUSNET	5,496	0.86	4,754.04	
	小計	銘柄数 :	64		3,274,017.07	(273,380,425)
		組入時価比率 :	4.0%		4.2%	
	ニュージ ランド・ド ル	FLETCHER BUILDING LTD	1,878	7.85	14,742.30	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,519	2.10	9,489.90	
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	2,755	3.18	8,760.90	
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	7,161	2.12	15,181.32	
		CONTACT ENERGY LTD	669	6.17	4,127.73	
		小計	銘柄数 :	5		52,302.15
		組入時価比率 :	0.0%		0.1%	
	香港・ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	10,000	2.46	24,600.00	
		HUTCHISON WHAMPOA	8,000	80.25	642,000.00	
		NWS HOLDINGS LIMITED	3,000	12.52	37,560.00	
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	4,000	23.70	94,800.00	
		MTR CORPORATION	5,000	29.15	145,750.00	
		ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	1,000	74.10	74,100.00	
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	3,000	29.00	87,000.00	
		SANDS CHINA LTD	8,000	16.58	132,640.00	
		SHANGRI-LA ASIA LTD.	4,000	20.55	82,200.00	
		WYNN MACAU LTD	6,000	17.06	102,360.00	
		ESPRIT HOLDINGS LTD	4,098	38.85	159,207.30	
		LI & FUNG LTD	8,300	45.40	376,820.00	
		LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	3,000	21.65	64,950.00	
		BANK OF EAST ASIA	5,400	33.55	181,170.00	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,000	25.85	336,050.00	
		HANG SENG BANK	2,800	130.70	365,960.00	
		WING HANG BANK LIMITED	500	107.70	53,850.00	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,700	183.20	677,840.00	
		AIA GROUP LTD	26,000	22.10	574,600.00	
		CHEUNG KONG LTD	5,000	116.70	583,500.00	
		HANG LUNG GROUP LIMITED	3,000	51.75	155,250.00	
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,000	36.70	293,600.00	
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,000	53.75	215,000.00	
		HOPEWELL HOLDINGS	2,000	24.80	49,600.00	
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	34.90	69,800.00	
		KERRY PROPERTIES	3,000	40.95	122,850.00	
		NEW WORLD DEVELOPMENT	9,056	15.14	137,107.84	
		SINO LAND CO	6,055	16.00	96,880.00	
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,000	132.40	662,000.00	
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	3,000	127.90	383,700.00	
THE WHARF HOLDINGS		5,000	57.55	287,750.00		
WHEELLOCK & CO LTD		3,000	31.90	95,700.00		
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		8,000	5.67	45,360.00		
PCCW LIMITED	16,000	3.26	52,160.00			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	2,000	36.10	72,200.00			
CLP HOLDINGS LIMITED	7,200	63.95	460,440.00			
HONG KONG & CHINA GAS	16,786	18.84	316,248.24			
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	5,000	50.15	250,750.00			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,000	84.40	84,400.00			
小計	銘柄数 :	39		8,647,753.38	(93,309,258)	
	組入時価比率 :	1.4%		1.4%		

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	COSCO CORP SINGAPORE LTD	4,000	2.14	8,560.00			
		FRASER AND NEAVE LIMITED	4,000	6.23	24,920.00			
		KEPPEL CORP	5,000	10.88	54,400.00			
		NOBLE GROUP LTD	12,054	2.11	25,433.94			
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,880	5.00	24,400.00			
		SEMBCORP MARINE LTD	3,400	5.12	17,408.00			
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	6,000	3.34	20,040.00			
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	6,000	1.93	11,580.00			
		COMFORTDELGRO CORP LTD	6,000	1.56	9,360.00			
		NEPTUNE ORIENT LINES LTD	4,000	2.19	8,760.00			
		SINGAPORE AIRLINES LTD	1,940	15.78	30,613.20			
		GENTING SINGAPORE PLC	22,000	2.16	47,520.00			
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	7,000	3.99	27,930.00			
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	37.60	338.40			
		OLAM INTERNATIONAL LTD	4,000	3.11	12,440.00			
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	25,600	0.79	20,224.00			
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	7,000	5.96	41,720.00			
		DBS GROUP HLDG LTD	6,000	14.02	84,120.00			
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,587	9.82	84,324.34			
		UNITED OVERSEAS BANK	4,000	18.00	72,000.00			
		SINGAPORE EXCHANGE	3,000	8.41	25,230.00			
		CAPITALAND LIMITED	9,000	3.68	33,120.00			
		CAPITAMALLS ASIA LTD	4,000	1.95	7,800.00			
		CITY DEVELOPMENTS	2,000	12.96	25,920.00			
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	2.12	6,360.00			
		KEPPEL LAND LTD	3,000	4.70	14,100.00			
		UOL GROUP LTD	2,100	4.68	9,828.00			
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	29,020	3.12	90,542.40			
		STARHUB LTD	3,000	2.67	8,010.00			
		小計	銘柄数 :	29			847,002.28 (54,479,187)	
			組入時価比率 :	0.8%		0.8%		
	イスラエル・シケル		ISRAEL CORPORATION LTD	9	4,266.00	38,394.00		
			ISRAEL CHEMICALS LTD	1,500	59.01	88,515.00		
			DELEK GROUP LIMITED	20	901.50	18,030.00		
			ELBIT SYSTEMS LTD	40	181.60	7,264.00		
			TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	3,500	193.80	678,300.00		
			BANK HAPOALIM BM	3,600	18.30	65,880.00		
			BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,000	18.16	72,640.00		
			ISRAEL DISCOUNT BANK	700	7.94	5,558.00		
			ISRAEL DISCOUNT BANK - RTS	28	2.84	79.54		
			MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	500	38.02	19,010.00		
			NICE SYSTEM LTD	200	116.50	23,300.00		
			BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	5,600	9.99	55,944.00		
			CELLCOM ISRAEL LTD	200	122.70	24,540.00		
			PARTNER COMMUNICATIONS CO LTD	300	72.45	21,735.00		
		小計	銘柄数 :	14			1,119,189.54 (26,088,308)	
				組入時価比率 :	0.4%		0.4%	
合計					6,539,705,141 (6,539,705,141)			

(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) 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

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数又は口数	評価額金額	備考		
新株予 約権証 券	香港・ドル 小計	HENDERSON LAND - CW11		800.00	1,600.00			
		銘柄数 :	1		1,600.00			
		組入時価比率 :	0.0%		(17,264)			
		合計			100.0%	17,264		
投資証 券	アメリカ・ ドル	AMB PROPERTY CORP		560	17,348.80			
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2,300	41,883.00			
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		297	32,788.80			
		BOSTON PROPERTIES INC		490	40,503.40			
		DUKU REALTY CORP		800	8,872.00			
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		1,000	50,490.00			
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		240	18,187.20			
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		800	12,024.00			
		HCP INC		1,050	34,608.00			
		HEALTH CARE REIT INC		530	23,733.40			
		HOST HOTELS & RESORTS INC		2,196	37,375.92			
		KIMCO REALTY CORP		1,450	24,302.00			
		LIBERTY PROPERTY TRUST		400	12,120.00			
		MACERICH CO		450	19,863.00			
		PLUM CREEK TIMBER CO		600	22,008.00			
		PROLOGIS		1,630	22,005.00			
		PUBLIC STORAGE		490	48,617.80			
		RAYONIER INC		300	15,693.00			
		REGENCY CENTERS CORPORATION		330	13,381.50			
		SIMON PROPERTY GROUP INC		1,036	101,186.12			
		VENTAS INC		550	27,126.00			
		VORNADO REALITY TRUST		596	48,609.76			
		小計		銘柄数 :	22		672,726.70	
				組入時価比率 :	0.8%		(56,408,133)	
			カナダ・ド ル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		403	8,720.92	
		小計		銘柄数 :	1		8,720.92	
				組入時価比率 :	0.0%		(725,667)	
			ユーロ	CORIO NV		187	8,954.49	
				FONCIERE DES REGIONS		86	6,095.68	
		GECINA SA		80	6,949.60			
		ICADE		82	6,478.00			
		KLEPIERRE		424	11,477.68			
		UNIBAIL - RODAMCO SE		350	52,185.00			
小計		銘柄数 :	6		92,140.45			
		組入時価比率 :	0.2%		(10,321,573)			
	イギリス・ ポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		3,380	17,288.70			
		CAPITAL SHOPPING CENTERS GROUP PLC		1,775	7,034.32			
		HAMMERSON PLC		3,032	12,567.64			
		LAND SECURITIES GROUP		2,582	17,234.85			
		SEGRO PLC		2,439	7,209.68			
小計		銘柄数 :	5		61,335.19			
		組入時価比率 :	0.1%		(8,106,058)			
					8.4%			

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数又は口数	評価額金額	備考
	オーストラ リア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST		6,747	12,178.33	
		DEXUS PROPERTY GROUP		15,583	12,232.65	
		GOODMAN GROUP		21,115	13,830.32	
		GPT GROUP		7,037	19,844.34	
		MIRVAC GROUP		11,639	14,606.94	
		STOCKLAND		8,798	32,728.56	
		WESTFIELD GROUP		8,184	80,203.20	
		WESTFIELD RETAIL TRUST		8,184	21,442.08	
	小計	銘柄数 :	8		207,066.42	
		組入時価比率 :	0.3%		(17,290,046)	17.9%
	香港・ドル 小計	LINK REIT		8,000	196,000.00	
		銘柄数 :	1		196,000.00	
		組入時価比率 :	0.0%		(2,114,840)	2.2%
	シンガポ ール・ドル 小計	ASCENDAS REAL ESTATE		5,000	10,350.00	
CAPITAMALL TRUST			7,000	13,790.00		
銘柄数 :		2		24,140		
	組入時価比率 :	0.0%		(1,552,684)	1.6%	
	合計			96,519,001	(96,519,001)	
	株式以外計			96,536,265	(96,536,265)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の各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。

[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21年12月15日現在)	(平成22年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		238,119,181	218,439,604
コール・ローン		129,185,096	104,995,990
国債証券		9,663,431,297	8,509,318,696
派生商品評価勘定		13,097,991	3,810,476
未収入金		65,162,071	-
未収利息		145,487,378	96,864,906
前払費用		8,246,619	14,422,804
流動資産合計		10,262,729,633	8,947,852,476
資産合計		10,262,729,633	8,947,852,476
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		5,882,213	2,966,334
未払金		119,744,613	-
未払解約金		4,788,373	8,854,551
流動負債合計		130,415,199	11,820,885
負債合計		130,415,199	11,820,885
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,603,042,179	6,317,855,519
剰余金			
剰余金		3,529,272,255	2,618,176,072
元本等合計		10,132,314,434	8,936,031,591
純資産合計		10,132,314,434	8,936,031,591
負債・純資産合計		10,262,729,633	8,947,852,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1．有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。	国債証券 同左
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(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。 (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。	(1) 為替予約取引 同左 (2) 直物為替先渡取引 同左
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

（平成21年12月15日現在）	（平成22年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
6,745,392,464円	6,603,042,179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
1,000,313,239円	703,627,638円
同期中における解約元本額	同期中における解約元本額
1,142,663,524円	988,814,298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
6,236,646,448円	5,948,864,150円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
3,598,234円	3,263,773円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
2,579,532円	2,272,300円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
2,298,738円	1,119,312円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
1,044,448円	98,507,838円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
2,552,002円	70,482,268円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
81,417,437円	27,565,432円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
55,303,426円	7,976円
PRUグッドライフ2040（年金）	プ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）
23,266,920円	165,772,470円
プ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）	計 6,317,855,519円
194,334,994円	
計 6,603,042,179円	
2 . 本報告書の開示対象ファンドの期末に おける当該親投資信託の受益権の総数	2 . 本報告書の開示対象ファンドの期末に おける当該親投資信託の受益権の総数

6,603,042,179□

6,317,855,519□

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成21年12月16日 至 平成22年12月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、投資分析室では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成22年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「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。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成21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	9,663,431,297	26,048,950
合計	9,663,431,297	26,048,950

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(平成22年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	125,042,242
合計	125,042,242

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の状況に関する事項

自 平成20年12月16日 至 平成21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、為替予約取引、および直物為替先渡取引であります。
2．取引に対する取組みと利用目的 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ます。
3．取引に係るリスクの内容 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。
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。
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。

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21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	616,806,096	-	616,396,966	409,130
カナダ・ドル	71,224,525	-	70,947,275	277,250
イギリス・ポンド	10,797,944	-	10,732,737	65,207
スイス・フラン	66,551,201	-	65,462,625	1,088,576
ノルウェー・クローネ	16,718,056	-	16,301,280	416,776
ポーランド・ズロチ	25,213,398	-	24,776,517	436,881
オーストラリア・ドル	3,029,669	-	3,096,537	66,868
シンガポール・ドル	38,749,254	-	38,312,855	436,399
売建				
アメリカ・ドル	232,284,047	-	231,355,147	928,900
ユーロ	227,412,988	-	224,365,665	3,047,323
イギリス・ポンド	104,196,178	-	102,434,045	1,762,133
スウェーデン・クローネ	42,148,154	-	40,617,271	1,530,883
デンマーク・クローネ	96,350,190	-	94,456,503	1,893,687
ポーランド・ズロチ	8,107,912	-	8,069,156	38,756
オーストラリア・ドル	10,427,937	-	10,181,864	246,073
合計	1,570,017,549	-	1,557,506,443	6,384,404

種類	（平成22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	211,394,656	-	212,855,636	1,460,980
カナダ・ドル	23,263,881	-	23,525,743	261,862
メキシコ・ペソ	3,811,990	-	3,808,653	3,337
ユーロ	132,447,862	-	132,822,115	374,253
イギリス・ポンド	14,998,071	-	15,078,226	80,155
スイス・フラン	6,118,141	-	6,369,267	251,126
ノルウェー・クローネ	10,017,505	-	10,202,632	185,127
デンマーク・クローネ	14,799,377	-	14,502,908	296,469
オーストラリア・ドル	3,606,756	-	3,724,331	117,575
シンガポール・ドル	5,493,313	-	5,495,916	2,603
売建				
アメリカ・ドル	214,556,896	-	215,047,131	490,235
カナダ・ドル	10,297,876	-	10,495,985	198,109
ユーロ	17,054,610	-	17,564,288	509,676
イギリス・ポンド	28,370,498	-	28,026,896	343,602
スウェーデン・クローネ	9,794,413	-	9,882,796	88,383
デンマーク・クローネ	8,185,074	-	8,278,775	93,701
ポーランド・ズロチ	5,212,371	-	5,031,086	181,285
オーストラリア・ドル	17,319,858	-	17,664,943	345,085
合計	736,743,148	-	740,377,327	1,233,571

(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21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	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)
マレーシア・リングgit	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)
合計 (邦貨換算額)	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成22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	572,936.84 (48,040,754)	- (-)	568,292.49 (47,651,325)	4,644.35 (389,429)
マレーシア・リングgit	572,936.84 (48,040,754)	- (-)	568,292.49 (47,651,325)	4,644.35 (389,429)
合計 (邦貨換算額)	572,936.84 (48,040,754)	- (-)	568,292.49 (47,651,325)	4,644.35 (389,429)

(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21年12月15日現在)	(平成22年12月15日現在)
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額
1.5345円	1.4144円
(1万口当たり純資産額 15,345円)	(1万口当たり純資産額 14,144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 TREASURY N/B		3,245,000.00	3,257,428.35	
		US TREASURY N/B		735,000.00	745,192.24	
		US TREASURY N/B		5,570,000.00	5,644,849.66	
		US TREASURY N/B		760,000.00	801,859.28	
		US TREASURY N/B		9,480,000.00	9,635,528.88	
		US TREASURY N/B		1,255,000.00	1,215,585.47	
		US TREASURY N/B		4,800,000.00	6,150,000.00	
		US TREASURY N/B		1,820,000.00	2,630,895.30	
		US TREASURY N/B		1,700,000.00	2,390,625.00	
		US TREASURY N/B		1,700,000.00	2,372,030.40	
		US TREASURY N/B		800,000.00	1,065,249.60	
		US TREASURY N/B		1,735,000.00	2,292,910.07	
		US TREASURY N/B		1,145,000.00	1,160,206.74	
		US TREASURY N/B		1,765,000.00	1,570,299.32	
	小計	銘柄数：	14	36,510,000.00	40,932,660.31	
					(3,432,203,566)	
		組入時価比率：	38.4%		40.3%	
	カナダ・ ドル	CANADIAN GOVERNMENT		836,000.00	903,975.16	
		CANADIAN GOVERNMENT		335,000.00	344,075.15	
		CANADIAN GOVERNMENT		200,000.00	215,850.00	
		CANADIAN GOVERNMENT		256,000.00	410,841.60	
		CANADIAN GOVERNMENT		157,000.00	240,522.43	
		CANADIAN GOVERNMENT		365,000.00	472,729.75	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		224,000.00	232,758.40	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		125,000.00	122,547.50	
	小計	銘柄数：	8	2,498,000.00	2,943,299.99	
					(244,911,992)	
		組入時価比率：	2.7%		2.9%	
	メキシコ・ ペソ	MEXICAN BONOS		11,000,000.00	11,719,081.00	
	小計	銘柄数：	1	11,000,000.00	11,719,081.00	
					(79,103,796)	
		組入時価比率：	0.9%		0.9%	
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		840,000.00	893,712.12	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		85,000.00	84,505.13	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		230,000.00	236,334.20	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		1,300,000.00	1,322,213.10	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		150,000.00	146,434.80	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		120,000.00	113,745.60	
		BELGIUM KINGDOM		430,000.00	477,560.58	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		200,000.00	209,724.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		100,000.00	100,940.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		867,000.00	869,297.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		470,000.00	483,174.10	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		769,000.00	736,240.60	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		530,000.00	569,730.39	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		585,000.00	636,082.78	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		650,000.00	677,093.30	

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		854,000.00	1,080,719.06	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		485,000.00	573,970.82	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		595,000.00	655,521.61	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		885,000.00	903,314.19	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN		955,000.00	959,192.45	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN		1,695,000.00	1,685,480.88	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,532,000.00	1,562,329.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,118,000.00	1,119,236.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,340,000.00	1,347,135.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		535,000.00	544,777.12	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		510,000.00	711,269.46	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,540,000.00	1,483,195.56	
		FINLAND GOVERNMENT BOND		315,000.00	343,563.25	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		435,000.00	612,551.77	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		140,000.00	136,559.36	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		455,000.00	464,484.02	
		FRANCE GOVT OF		480,000.00	612,401.76	
		FRANCE O.A.T		1,745,000.00	1,865,902.32	
		FRANCE O.A.T.		1,245,000.00	1,346,283.24	
		FRANCE O.A.T.		774,000.00	1,160,169.49	
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		310,000.00	325,798.22	
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		705,000.00	696,988.38	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		345,000.00	277,069.50	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		330,000.00	255,024.00	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		655,000.00	643,039.04	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		200,000.00	192,694.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT		485,000.00	515,332.87	
		NETHERLANDS GOVERNMENT		660,000.00	816,381.72	
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		515,000.00	539,633.99	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		630,000.00	639,891.00	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		100,000.00	89,837.00	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		325,000.00	291,758.67	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		80,000.00	56,462.40	
SPAIN GOVERNMENT BOND		70,000.00	62,838.44			
SPAIN GOVERNMENT BOND		235,000.00	205,990.89			
	小計	銘柄数：	50	30,604,000.00	32,333,587.03	
					(3,622,008,419)	
		組入時価比率：	40.5%		42.6%	
	イギリス・ ボンド	UNITED KINGDOM GILT		485,000.00	496,220.47	
		UNITED KINGDOM GILT		615,000.00	672,456.37	
		UNITED KINGDOM GILT		805,000.00	841,552.63	
		UNITED KINGDOM GILT		175,000.00	175,623.17	
		UNITED KINGDOM TREASURY		525,000.00	558,072.90	
		UNITED KINGDOM TREASURY		960,000.00	1,029,415.68	
		UNITED KINGDOM TREASURY		250,000.00	276,889.00	
		UNITED KINGDOM TREASURY		641,000.00	778,050.28	
		UNITED KINGDOM TREASURY		605,000.00	584,117.21	
	小計	銘柄数：	9	5,061,000.00	5,412,397.71	
					(715,302,481)	
		組入時価比率：	8.0%		8.4%	
	スイス・ フラン	SWITZERLAND GOVERNMENT B		400,000.00	471,998.00	
	小計	銘柄数：	1	400,000.00	471,998.00	
					(41,172,385)	
		組入時価比率：	0.5%		0.5%	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND		350,000.00	334,857.25	
		SWEDISH GOVERNMENT		3,925,000.00	4,484,544.07	
		SWEDISH GOVERNMENT		700,000.00	802,762.10	
	小計	銘柄数：	3	4,975,000.00	5,622,163.42	
					(69,208,831)	
		組入時価比率：	0.8%		0.8%	
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT		891,000.00	969,938.14	
		小計	銘柄数：	1	891,000.00	969,938.14
					(13,773,121)	
		組入時価比率：	0.2%		0.2%	
	デンマーク・クローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND		1,160,000.00	1,250,785.08	
		DENMARK GOVERNMENT BOND		1,030,000.00	1,100,920.65	
		DENMARK GOVERNMENT BOND		980,000.00	1,156,537.20	
		KINGDOM OF DENMARK		895,000.00	980,499.35	
	小計	銘柄数：	4	4,065,000.00	4,488,742.28	
					(67,465,796)	
		組入時価比率：	0.8%		0.8%	
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,282,357.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND		840,000.00	800,382.24	
	小計	銘柄数：	2	3,040,000.00	3,082,739.24	
					(86,470,835)	
		組入時価比率：	1.0%		1.0%	
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		320,000.00	294,109.44	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		550,000.00	555,361.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		440,000.00	455,532.00	
	小計	銘柄数：	3	1,310,000.00	1,305,002.84	
					(108,967,737)	
		組入時価比率：	1.2%		1.3%	
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BON		400,000.00	446,668.80	
	小計	銘柄数：	1	400,000.00	446,668.80	
					(28,729,737)	
		組入時価比率：	0.3%		0.3%	
	合計				8,509,318,696	
					(8,509,318,696)	
	株式以外計				8,509,318,696	
					(8,509,318,696)	

(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) 合計・株式以外計金額欄の()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23年1月31日現在

資産総額	1,472,852,040円
負債総額	2,754,789円
純資産総額（ - ）	1,470,097,251円
発行済数量	1,274,632,472口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1533円

(参考情報)

P R U国内株式マザーファンド

資産総額	2,074,333,294円
負債総額	9,280,227円
純資産総額（ - ）	2,065,053,067円
発行済数量	2,429,333,057口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8500円

P R U国内債券マザーファンド

資産総額	2,929,560,528円
負債総額	32,321,859円
純資産総額（ - ）	2,897,238,669円
発行済数量	2,503,219,133口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1574円

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	6,619,509,816円
負債総額	6,196,835円
純資産総額（ - ）	6,613,312,981円
発行済数量	6,823,370,537口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9692円

P R U海外債券マザーファンド

資産総額	9,018,871,442円
負債総額	144,015,855円
純資産総額（ - ）	8,874,855,587円
発行済数量	6,328,632,084口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4023円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

(2) 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

(3) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(4) 譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

受益権の譲渡

- a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 前記a.の申請のある場合には、前記a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- c. 前記a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。

(5) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(6) 受益権の再分割

委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成23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。

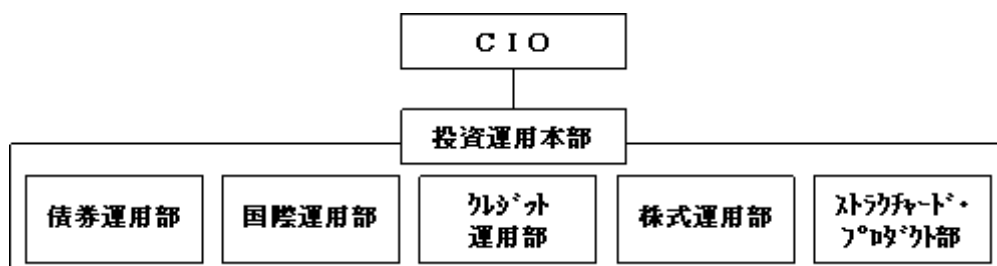
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選任は、累積投票によらないものとし、

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。

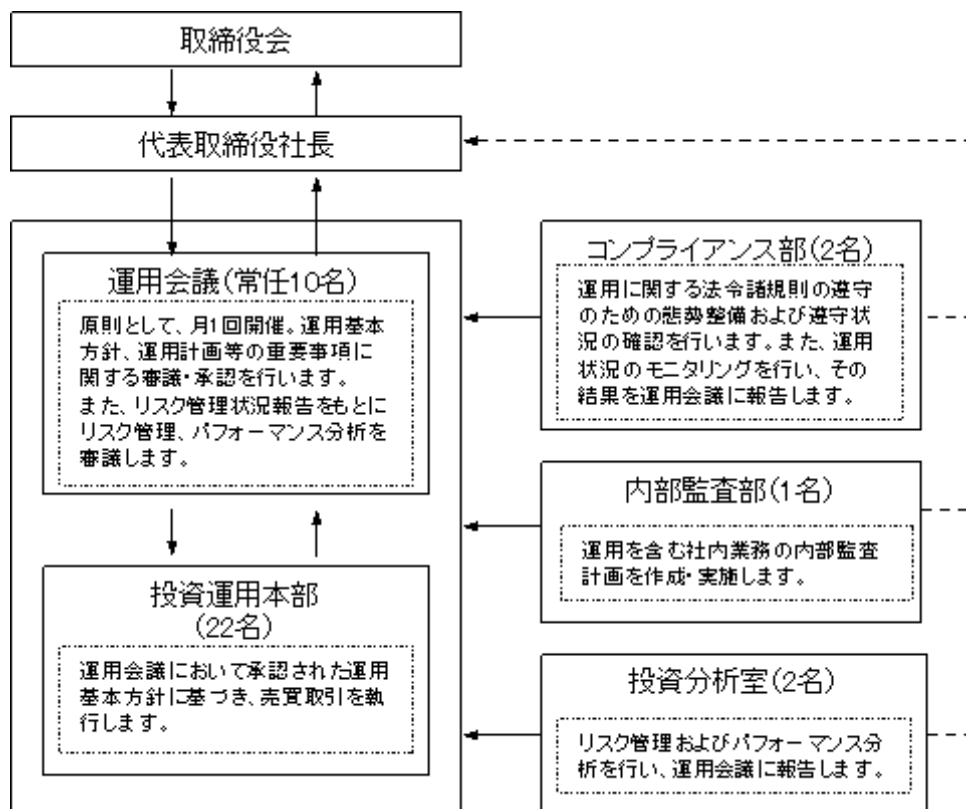
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたり、

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23年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約62兆円（7,501億米ドル、円換算レート1米ドル＝83.54円、平成22年9月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成23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413,890百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	22本
単位型株式投資信託	3本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	3本

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21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条の規定により、改正前の「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、第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22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条の規定により、改正後の「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、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

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

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22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5期中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 千円)

	第 3 期 (平成21年 3 月31日)	第 4 期 (平成22年 3 月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	566,861	854,951
前払費用	27,265	30,212
未収入金	2,889	3,187
立替金	3,091	788
未収委託者報酬	62,010	73,920
未収運用受託報酬	631,272	823,463
未収収益	150,819	29,378
繰延税金資産	16,531	28,049
その他流動資産	162	-
流動資産計	1,460,903	1,843,951
固定資産		
有形固定資産	67,402	57,612
建物附属設備	48,211	43,843
器具備品	19,191	13,768
無形固定資産	22,813	25,543
ソフトウェア	22,813	25,543
投資その他の資産	3,496	1,410
投資有価証券	2,086	-
長期差入保証金	1,410	1,410
固定資産計	93,711	84,566
資産合計	1,554,614	1,928,518

	第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	21,254	28,290
未払手数料	21,150	23,142
その他未払金	103	5,147
未払費用	540,215	613,713
未払法人税等	64,219	119,906
未払消費税等	13,653	23,257
預り金	8,051	13,818
賞与引当金	21,026	34,408
役員賞与引当金	2,500	3,575
流動負債計	670,920	836,969
固定負債		
長期未払費用	22,805	22,899
退職給付引当金	141,403	178,132
役員退職慰労引当金	2,942	5,078
繰延税金負債	2,516	100
固定負債計	169,667	206,211
負債合計	840,587	1,043,180

	第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	346,390	517,337
その他利益剰余金	346,390	517,337
繰越利益剰余金	346,390	517,337
株主資本合計	714,390	885,337
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	363	-
評価・換算差額等合計	363	-
純資産合計	714,027	885,337
負債・純資産合計	1,554,614	1,928,518

(2) 【損益計算書】

(単位:千円)

	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	427,348	416,970
運用受託報酬	2,210,886	2,453,046
その他の収益	218,766	118,833
営業収益計	2,857,001	2,988,850
営業費用		
支払手数料	148,519	115,725
広告宣伝費	8	-
受益証券発行費	341	341
調査費	1,383,556	1,428,797
調査費	164,579	162,634
委託調査費	1,218,042	1,264,131
図書費	934	2,031
営業雑経費	33,837	32,731
通信費	5,022	4,958
印刷費	23,267	22,165
協会費	4,345	3,153
諸会費	1,201	2,455
営業費用計	1,566,263	1,577,596

	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
一般管理費		
給料	640,754	676,012
役員報酬	22,015	22,000
給料・手当	525,786	530,464
賞与	300	-
賞与引当金繰入	82,652	109,471
役員賞与引当金繰入	10,000	14,075
福利厚生費	92,589	75,981
交際費	3,582	3,621
旅費交通費	25,012	16,309
水道光熱費	8,768	7,328
租税公課	9,358	8,599
不動産賃借料	125,920	125,920
退職給付費用	35,975	49,043
役員退職慰労引当金繰入	2,942	2,135
退職金	343	14,810
募集費	18,210	14,160
固定資産減価償却費	18,951	17,888
業務委託費	16,089	11,488
専門家報酬	28,428	45,696
消耗器具備品費	8,407	6,610
修繕維持費	5,680	4,640
諸経費	12,979	16,103
一般管理費計	1,053,993	1,096,351
営業利益	236,744	314,902

	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
営業外収益		
受取利息	810	262
その他営業外収益	655	495
営業外収益計	1,466	757
営業外費用		
為替差損	798	8,840
投資有価証券売却損	-	153
投資有価証券評価損	549	-
その他営業外費用	878	311
営業外費用計	2,227	9,305
経常利益	235,982	306,354
特別利益		
関係会社費用調整益	5,217	-
過年度関係会社費用調整益	-	23,922
特別利益計	5,217	23,922
特別損失		
過年度関係会社費用調整損	6,060	-
過年度減価償却累計額修正損	3,094	-
特別損失計	9,154	-
税引前当期純利益	232,045	330,277
法人税、住民税及び事業税	114,007	173,264
過年度法人税等修正額	18,605	-
法人税等調整額	15,799	13,933
当期純利益	83,634	170,946

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

		第 3 期 (自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日)	第 4 期 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)
株主資本			
資本金	前期末残高	219,000	219,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	219,000	219,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
資本剰余金合計	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高	262,756	346,390
	当期変動額 当期純利益	83,634	170,946
	当期末残高	346,390	517,337
利益剰余金合計	前期末残高	262,756	346,390
	当期変動額	83,634	170,946
	当期末残高	346,390	517,337
株主資本合計	前期末残高	630,756	714,390
	当期変動額	83,634	170,946
	当期末残高	714,390	885,337

		第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
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	363
	当期変動額（純額）	51	363
	当期末残高	363	-
評価・換算差額 等合計	前期末残高	312	363
	当期変動額	51	363
	当期末残高	363	-
純資産合計	前期末残高	630,444	714,027
	当期変動額	83,582	171,310
	当期末残高	714,027	885,337

重要な会計方針

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22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>その他有価証券 同左</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（リース資産を除く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
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>	<p>同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p>	<p>(1) 賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
5. リース物件の処理方法	<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>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、当事業年度より「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。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当期純利益に与える影響額はありません。</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>-</p>

項目	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 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。	消費税等の会計処理 同左

追加情報

第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
株主移動 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。	-

注記事項

(貸借対照表関係)

第3期 (平成21年3月31日)	第4期 (平成22年3月31日)
* 1 関係会社項目 未払費用 35,243千円 長期未払費用 22,805千円	* 1 関係会社項目 未払費用 4,061千円 長期未払費用 22,899千円
* 2 減価償却累計額 42,089千円 有形固定資産 建物附属設備 20,244千円 器具備品 21,845千円	* 2 減価償却累計額 52,938千円 有形固定資産 建物附属設備 25,941千円 器具備品 26,997千円

(損益計算書関係)

第3期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
* 1 関係会社項目 福利厚生費 25,165千円	* 1 関係会社項目 福利厚生費 14,121千円

* 2 減価償却実施額	18,951千円	* 2 減価償却実施額	17,888千円
有形固定資産	13,709千円	有形固定資産	10,849千円
無形固定資産	5,241千円	無形固定資産	7,039千円

(株主資本等変動計算書関係)

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21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	7,360	-	-	7,360

第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22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	7,360	-	-	7,360

（リース取引関係）

第3期 平成21年3月31日現在				第4期 平成22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	9,369	4,229	5,139	器具備品	9,369	6,405	2,964
合計	9,369	4,229	5,139	合計	9,369	6,405	2,964
(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		2,198千円		1年内		1,809千円
	1年超		3,112千円		1年超		1,302千円
	合計		5,310千円		合計		3,112千円
(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		2,343千円		支払リース料		2,343千円
	減価償却費相当額		2,175千円		減価償却費相当額		2,175千円
	支払利息相当額		220千円		支払利息相当額		145千円
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。			

（金融商品関係）

第3期 平成21年3月31日現在	第4期 平成22年3月31日現在
-	<p>（追加情報）</p> <p>当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。</p> <p>1．金融商品の状況に関する事項</p> <p>（1）金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p>

第 3 期 平成21年 3 月31日現在	第 4 期 平成22年 3 月31日現在		
	2. 金融商品の時価等に関する事項 平成22年 3 月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。		
	貸借対照 表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	854,951	854,951	-
(2) 未収運用受託報酬	823,463	823,463	-
資産計	1,678,414	1,678,414	-
(1) 未払費用	613,713	613,713	-
負債計	613,713	613,713	-
	(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		
	<u>負債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		
	(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額		
		1 年以内 (千円)	
現金及び預金		854,951	
未収運用受託報酬		823,463	
合計		1,678,414	

（有価証券関係）

第3期 平成21年3月31日現在				第4期 平成22年3月31日現在		
その他有価証券で時価のあるもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				1. 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	2,450	2,086	363			
合計	2,450	2,086	363			
<p>表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において、有価証券について549千円（その他有価証券で時価のある投資信託受益証券549千円）減損処理を行っております。</p> <p>なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。</p>				2. 当事業年度中に売却したその他有価証券		
				売却額 (千円)	売却益の合計 額(千円)	売却損の合計 額(千円)
				2,450	-	153

（退職給付関係）

第3期 平成21年3月31日現在		第4期 平成22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	141,507	(1) 退職給付債務	178,133
(2) 退職給付引当金	141,403	(2) 退職給付引当金	178,133
未払費用	-		
その他未払金	103		
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	36,318	勤務費用	63,853

（税効果会計関係）

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳	1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
5,347 千円	9,312 千円
未払費用	未払費用
4,994 千円	7,092 千円
賞与引当金	賞与引当金
8,555 千円	14,000 千円
長期未払費用	長期未払費用
8,687 千円	7,727 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
35,705 千円	51,822 千円
その他	その他
4,703 千円	5,595 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
67,993 千円	95,551 千円
評価性引当額	評価性引当額
48,946 千円	64,985 千円
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
19,047 千円	30,565 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
負債調整勘定	負債調整勘定
5,032 千円	2,516 千円
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
5,032 千円	2,616 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
14,014 千円	27,948 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	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
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
（調整）	（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
4.3 %	2.3 %
評価性引当額	評価性引当額
17.0 %	4.9 %
その他	その他
1.9 %	0.4 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
64.0 %	48.2 %

（関連当事者情報）

第3期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	33,511	未払費用	34,532
									長期未払費用	22,805

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	663,974	未収運用受託報酬	176,898
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	54,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,362,981	未収運用受託報酬	424,582
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	100米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	1,158,760	未払費用	448,786
						サービス契約	サービス料	218,766	未収収益	150,819

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

（注2）運用受託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。

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第4期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	14,840	未払費用	3,966
									長期未払費用	22,899

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	706,003	未収運用受託報酬	219,715
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	54,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,448,592	未収運用受託報酬	501,174
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	1,190,659	未払費用	548,369
						サービス契約	サービス料	118,833	未収収益	29,378

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

（注2）運用受託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。

2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

（ 1株当たり情報）

第3期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日		第4期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	
1株当たり純資産額	97,014円	1株当たり純資産額	120,290円
1株当たり当期純利益	11,363円	1株当たり当期純利益	23,226円
損益計算書上の当期純利益	83,634千円	損益計算書上の当期純利益	170,946千円
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	83,634千円	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	170,946千円
差額	- 千円	差額	- 千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

[次へ](#)

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第 5 期中間会計期間末 (平成22年 9 月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	949,474
前払費用	30,697
未収入金	3,136
立替金	990
未収委託者報酬	73,146
未収運用受託報酬	959,895
未収収益	106,090
繰延税金資産	62,401
その他流動資産	29
流動資産合計	2,185,861
固定資産	
有形固定資産	
建物附属設備	57,449
器具備品	15,047
有形固定資産合計	72,496
無形固定資産	31,312
投資その他の資産	
投資有価証券	977
差入保証金	1,288
投資その他の資産合計	2,266
固定資産合計	106,075
資産合計	2,291,937

(単位：千円)

第5期中間会計期間末
(平成22年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金	30,586
未払費用	680,013
未払法人税等	158,045
未払消費税等	26,150
預り金	9,902
賞与引当金	103,224
役員賞与引当金	10,725
流動負債合計	1,018,647

固定負債

長期未払費用	24,926
退職給付引当金	196,598
役員退職慰労引当金	6,196
資産除去債務	37,628
繰延税金負債	6,581
固定負債合計	271,931

負債合計

1,290,579

(単位：千円)

第5期中間会計期間末
(平成22年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金

資本準備金 149,000

資本剰余金合計 149,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 633,371

利益剰余金合計 633,371

株主資本合計 1,001,371

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13

評価・換算差額等合計 13

純資産合計 1,001,357

負債純資産合計 2,291,937

(2) 中間損益計算書

(単位 : 千円)

第 5 期中間会計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月 30 日)	
営業収益	
委託者報酬	236,384
運用受託報酬	1,543,586
その他の収益	76,711
営業収益合計	1,856,682
営業費用及び一般管理費	1,591,137
営業利益	265,544
営業外収益	
受取利息	145
為替差益	3,367
営業外収益合計	3,512
営業外費用	
その他営業外費用	1,520
営業外費用合計	1,520
経常利益	267,536
特別損失	
過年度関係会社費用調整額	4,917
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	20,038
特別損失合計	24,955
税引前中間純利益	242,581
法人税、住民税及び事業税	154,409
法人税等調整額	27,862
法人税等合計	126,547
中間純利益	116,033

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		第 5 期中間会計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月 30 日)
株主資本		
資本金		
前期末残高		219,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
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		
当中間期変動額合計		-
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		
当中間期変動額合計		-
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		517,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		633,371
利益剰余金合計		
前期末残高		517,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		633,371
株主資本合計		
前期末残高		885,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
当中間期変動額合計		116,033
当中間期末残高		1,001,371

（単位：千円）

第5期中間会計期間
（自平成22年4月1日
至平成22年9月30日）

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高		-
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）		13
当中間期変動額合計		13
当中間期末残高		13
評価・換算差額等合計		
前期末残高		-
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）		13
当中間期変動額合計		13
当中間期末残高		13
純資産合計		
前期末残高		885,337
当中間期変動額		
中間純利益		116,033
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）		13
当中間期変動額合計		116,020
当中間期末残高		1,001,357

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	第5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30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 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>
2. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
3. 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当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</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>
4. 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、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>
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<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>

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

	第5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
1. 資産除去債務に関する会計基準の適用	当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1,560千円、税引前中間純利益は21,599千円減少しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

第5期中間会計期間末 (平成22年9月30日)	
* 1 減価償却累計額	74,274千円
有形固定資産	
建物附属設備	45,001千円
器具備品	29,272千円
* 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ち、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5期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
* 1 減価償却実施額	10,083千円
有形固定資産	5,909千円
無形固定資産	4,173千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第5期中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数（株）	当中間会計期間増加株式数（株）	当中間会計期間減少株式数（株）	当中間会計期間末株式数（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

（リース取引関係）

第5期中間会計期間
（自平成22年4月1日至平成22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）

(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	7,638	5,618	2,020
合計	7,638	5,618	2,020

(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	1,684千円
1年超	453千円
合計	2,138千円

(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	1,018千円
減価償却費相当額	952千円
支払利息相当額	42千円

(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。

（金融商品関係）

第5期中間会計期間
（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	949,474	949,474	-
(2) 未収運用受託報酬	959,895	959,895	-
資産計	1,909,369	1,909,369	-
(1) 未払費用	680,013	680,013	-
負債計	680,013	680,013	-

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払費用

これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（注2）金銭債権の決算日後の回収予定額

	1年以内（千円）
現金及び預金	949,474
未収運用受託報酬	959,895
合計	1,909,369

(有価証券関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	その他	977	1,000	22
	小計	977	1,000	22
合計		977	1,000	22

(資産除去債務関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当社は、本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約（契約期間15年）を締結しており、当該定期建物賃貸借契約における賃借期間満了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上している。当該資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は15年、割引率は1.9%を採用している。

前会計年度末残高（注）	37,278千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	350千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
その他増減額（は減少）	- 千円
当中間会計期間末残高	<u>37,628千円</u>

（注）当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

〔関連情報〕

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
1,528,279	250,275	78,127	1,856,682

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	837,789	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	410,375	資産運用業
A社	250,275	資産運用業

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

（ 1 株当たり情報）

第 5 期中間会計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	136,054.04円
1 株当たり中間純利益金額	15,765.45円
(注) 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 は、以下のとおりであります。	
中間純利益	116,033千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	116,033千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

- (1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実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：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成22年9月末現在）

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

<参考>再信託受託会社の概要

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成22年9月末現在）

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

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成22年9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：クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社

（Quantitative Management Associates LLC）

資本金の額：23,852千米ドル（約1,900百万円、1米ドル=81.10円、平成22年12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】

当計算期間において、次の書類を提出しています。

平成22年 3月15日	有価証券届出書
平成22年 3月15日	有価証券報告書
平成22年 9月15日	半期報告書
平成22年 9月15日	有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成22年2月3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20年12月16日から平成21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21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

-
- () 1 . 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22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21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23年2月2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21年12月16日から平成22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22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

-
- () 1 . 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年6月25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21年4月1日から平成22年3月31日までの第4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22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22年12月17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22年4月1日から平成23年3月31日までの第5期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22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に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22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22年4月1日から平成22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、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。