

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年 9月12日
【計算期間】	第14期中 (自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日)
【ファンド名】	PRUグッドライフ2020(年金)
【発行者名】	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	宮島 靖郎
【連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

(平成26年7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	163,058,505	9.05
投資信託受益証券 （PRU国内債券マザーファンド）	日本	1,314,355,706	72.99
投資信託受益証券 （PRU海外株式マザーファンド）	日本	101,478,597	5.64
投資信託受益証券 （PRU海外債券マザーファンド）	日本	115,300,502	6.40
現金、預金、その他の資産（負債控除後）		106,600,448	5.92
合計（純資産総額）		1,800,793,758	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26年7月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	日本	2,383,588,430	96.27
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		92,224,109	3.72
合計（純資産総額）		2,475,812,539	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26年7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	3,439,410,600	85.10
地方債証券	日本	268,017,301	6.63
特殊債券	日本	216,611,290	5.36
社債券	日本	78,815,000	1.95
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		38,819,129	0.96
合計（純資産総額）		4,041,673,320	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26年7月31日現在)

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
株式	アメリカ	2,490,063,065	53.62
	イギリス	406,839,666	8.76
	カナダ	209,029,851	4.50
	スイス	191,774,140	4.13
	フランス	176,574,731	3.80
	ドイツ	174,986,673	3.77
	オーストラリア	146,273,260	3.15
	スペイン	71,844,553	1.55
	オランダ	68,423,838	1.47
	スウェーデン	59,369,401	1.28
	香港	49,662,060	1.07
	イタリア	46,906,384	1.01
	アイルランド	42,533,291	0.92
	シンガポール	30,833,483	0.66
	デンマーク	29,058,303	0.63
	ベルギー	23,950,974	0.52
	ジャージー	20,882,050	0.45
	キュラソー	20,482,333	0.44
	フィンランド	17,503,695	0.38
	バミューダ	16,268,731	0.35
	ノルウェー	14,156,013	0.30
	イスラエル	11,311,234	0.24
	ルクセンブルク	7,383,375	0.16
	ケイマン島	5,210,209	0.11
	オーストリア	4,760,283	0.10
	ポルトガル	2,943,548	0.06
	パナマ	2,368,923	0.05
	ニュージーランド	2,207,449	0.05
	英ヴァージン諸島	2,115,367	0.05
	リベリア	1,271,226	0.03
ガーンジー	1,015,723	0.02	
マン島	769,285	0.02	
モーリシャス	294,493	0.00	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	67,482,980	1.45
	オーストラリア	9,259,589	0.20
	フランス	6,016,507	0.13
	イギリス	5,853,460	0.13
	香港	1,739,697	0.04
	カナダ	1,221,717	0.03
	シンガポール	1,154,341	0.02
	オランダ	601,621	0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		201,249,467	4.33
合計（純資産総額）		4,643,646,989	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26年7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	2,473,640,005	36.11
	イタリア	781,412,564	11.41
	フランス	746,311,382	10.89
	ドイツ	645,333,305	9.42
	イギリス	533,313,476	7.79
	スペイン	375,554,886	5.48
	ベルギー	219,752,834	3.21
	オランダ	194,556,448	2.84
	カナダ	139,985,327	2.04
	オーストリア	121,249,823	1.77
	オーストラリア	101,696,918	1.48
	メキシコ	82,080,069	1.20
	デンマーク	65,017,311	0.95
	アイルランド	62,386,902	0.91
	南アフリカ	40,594,835	0.59
	マレーシア	37,415,986	0.55
	フィンランド	29,484,292	0.43
	ポーランド	26,230,396	0.38
小計		6,676,016,759	97.46
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		174,076,704	2.54
合計（純資産総額）		6,850,093,463	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) 【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
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
第11計算期間末	(分配付)	1,481,882,524	11,225
(平成23年12月15日)	(分配落)	1,481,882,524	11,225
第12計算期間末	(分配付)	1,589,903,584	11,868
(平成24年12月17日)	(分配落)	1,589,903,584	11,868
平成25年7月末日		1,703,748,931	12,747
平成25年8月末日		1,710,402,850	12,737
平成25年9月末日		1,724,606,039	12,935
平成25年10月末日		1,730,060,746	13,037
平成25年11月末日		1,761,948,806	13,184

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第13計算期間末（分配付）	1,748,232,122	13,101
（平成25年12月16日）（分配落）	1,748,232,122	13,101
平成25年12月末日	1,769,602,403	13,233
平成26年1月末日	1,767,848,272	13,154
平成26年2月末日	1,774,333,881	13,197
平成26年3月末日	1,776,933,919	13,189
平成26年4月末日	1,772,678,714	13,170
平成26年5月末日	1,782,549,769	13,233
平成26年6月末日	1,788,799,704	13,323
平成26年7月末日	1,800,793,758	13,373

【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
第11計算期間末	平成23年12月15日	0
第12計算期間末	平成24年12月17日	0
第13計算期間末	平成25年12月16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
第11計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	2.3
第12計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	5.7
第13計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	10.4
第14計算期間中間期 （平成25年12月17日から平成26年6月16日）	1.3

（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。

2【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
第11計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	149,541,866	89,533,719
第12計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	126,703,504	107,216,981
第13計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	168,009,579	173,324,028
第14計算期間中間期 （平成25年12月17日から平成26年6月16日）	68,623,599	58,661,600

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

3【ファンドの経理状況】

1．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間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、当中間計算期間（平成25年12月17日から平成26年6月16日まで）について、あらた監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

【PRUグッドライフ2020（年金）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間末 (平成25年12月16日現在)	当中間計算期間末 (平成26年6月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	105,394,567	114,264,036
親投資信託受益証券	1,650,353,295	1,677,538,261
未収入金	389,470	378,162
未収利息	86	62
流動資産合計	1,756,137,418	1,792,180,521
資産合計	1,756,137,418	1,792,180,521
負債の部		
流動負債		
未払解約金	412,576	402,300
未払受託者報酬	719,936	750,557
未払委託者報酬	6,299,386	6,567,305
その他未払費用	473,398	487,636
流動負債合計	7,905,296	8,207,798
負債合計	7,905,296	8,207,798
純資産の部		
元本等		
元本	1,334,375,590	1,344,337,589
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	413,856,532	439,635,134
（分配準備積立金）	170,980,157	163,672,913
元本等合計	1,748,232,122	1,783,972,723
純資産合計	1,748,232,122	1,783,972,723
負債純資産合計	1,756,137,418	1,792,180,521

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間		当中間計算期間	
	自	平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日	自	平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
営業収益				
受取利息		13,405		13,409
有価証券売買等損益		106,954,237		30,402,186
営業収益合計		106,967,642		30,415,595
営業費用				
受託者報酬		707,061		750,557
委託者報酬		6,186,722		6,567,305
その他費用		464,933		487,636
営業費用合計		7,358,716		7,805,498
営業利益又は営業損失（ ）		99,608,926		22,610,097
経常利益又は経常損失（ ）		99,608,926		22,610,097
中間純利益又は中間純損失（ ）		99,608,926		22,610,097
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）		7,617,811		469,616
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		250,213,545		413,856,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,760,299		21,845,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		23,760,299		21,845,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,361,753		18,206,879
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,361,753		18,206,879
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		347,603,206		439,635,134

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。
-----------------	--

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末 (平成25年12月16日現在)	当中間計算期間末 (平成26年6月16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 1,339,690,039円	期首元本額 1,334,375,590円
期中追加設定元本額 168,009,579円	期中追加設定元本額 68,623,599円
期中解約元本額 173,324,028円	期中解約元本額 58,661,600円
2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,334,375,590口	2 . 中間計算期間末日における受益権の総数 1,344,337,589口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成24年12月18日 至 平成25年6月17日	当中間計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,390,840円	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,437,829円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間末 （平成25年12月16日現在）	当中間計算期間末 （平成26年6月16日現在）
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間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。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日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	<p>有価証券 「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

前計算期間末 （平成25年12月16日現在）		当中間計算期間末 （平成26年6月16日現在）	
1口当たり純資産額	1.3101円	1口当たり純資産額	1.3270円
（1万口当たり純資産額）	13,101円）	（1万口当たり純資産額）	13,270円）

(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、中間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25年12月16日現在)	(平成26年6月16日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		73,870,237	54,734,512
株式		2,419,839,220	2,373,758,300
新株予約権証券		125,100	-
未収配当金		337,442	19,496,149
未収利息		60	29
前払金		675,000	-
差入委託証拠金		2,790,000	1,875,000
流動資産合計		2,497,637,059	2,449,863,990
資産合計		2,497,637,059	2,449,863,990
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,611,300	210,400
前受金		-	595,000
未払解約金		1,140,485	3,778,539
流動負債合計		2,751,785	4,583,939
負債合計		2,751,785	4,583,939
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,052,226,960	1,971,297,765
剰余金			
剰余金又は欠損金()		442,658,314	473,982,286
元本等合計		2,494,885,274	2,445,280,051
純資産合計		2,494,885,274	2,445,280,051
負債純資産合計		2,497,637,059	2,449,863,990

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 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から提示される気配相場等に基づいて評価しております。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。

（貸借対照表に関する注記）

（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16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
2,492,948,412円	2,052,226,960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
504,994,470円	190,432,792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
945,715,922円	271,361,987円
同期末における元本の内訳	同中間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	PRU国内株式マーケット・パフォーマー
82,442,188円	73,584,069円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,608,051円	2,388,343円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
3,492,699円	3,092,916円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
11,457,733円	11,164,144円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
140,928,902円	130,120,029円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
407,148,713円	400,202,105円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
429,681,327円	422,430,753円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
30,819,255円	31,147,381円
ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
925,161,372円	883,601,183円
ブルデンシャル私募国内株式・債券バラ ンスファンド（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式・債券バラ ンスファンド（適格機関投資家向け）
18,486,720円	13,566,842円
計 2,052,226,960円	計 1,971,297,765円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
2,052,226,960円	1,971,297,765円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

（単位：円）

種類	（平成25年12月16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	75,351,300	-	73,740,000	1,611,300
合計	75,351,300	-	73,740,000	1,611,300

（単位：円）

種類	（平成26年6月16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	61,885,400	-	61,675,000	210,400
合計	61,885,400	-	61,675,000	210,400

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

（平成25年12月16日現在）		（平成26年6月16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中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.2157円		1.2404円
（1万口当たり純資産額	12,157円）	（1万口当たり純資産額	12,404円）

「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25年12月16日現在)	(平成26年6月16日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		20,960,358	44,817,860
国債証券		3,166,138,950	3,363,905,400
地方債証券		277,573,730	277,613,055
特殊債券		247,359,320	216,636,080
社債券		79,764,100	78,996,500
未収利息		15,964,021	16,337,404
前払費用		528,292	612,706
流動資産合計		3,808,288,771	3,998,919,005
資産合計		3,808,288,771	3,998,919,005
負債の部			
流動負債			
未払金		-	10,049,200
未払解約金		2,312,232	1,696,850
流動負債合計		2,312,232	11,746,050
負債合計		2,312,232	11,746,050
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,085,114,036	3,197,896,966
剰余金			
剰余金又は欠損金()		720,862,503	789,275,989
元本等合計		3,805,976,539	3,987,172,955
純資産合計		3,805,976,539	3,987,172,955
負債純資産合計		3,808,288,771	3,998,919,005

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16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
2,682,632,427円	3,085,114,036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
973,173,617円	346,895,810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
570,692,008円	234,112,880円
同期末における元本の内訳	同中間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	PRU国内債券マーケット・パフォーマー
528,177,999円	525,829,550円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
18,648,461円	19,175,128円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
7,967,448円	7,667,214円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
11,230,246円	11,855,951円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
1,007,671,685円	1,044,769,154円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
928,775,351円	991,966,423円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
421,118,753円	448,611,400円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
8,913,535円	12,284,577円
ブルデンシャル私募国内株式・債券バラン スファンド（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式・債券バラン スファンド（適格機関投資家向け）
18,647,919円	13,115,627円
ブルデンシャル私募国内債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）
133,962,639円	122,621,942円
計 3,085,114,036円	計 3,197,896,966円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
3,085,114,036口	3,197,896,966口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16日現在）
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年12月16日現在)		(平成26年6月16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中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.2337円		1.2468円
(1万口当たり純資産額)	12,337円)	(1万口当たり純資産額)	12,468円)

「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25年12月16日現在)	(平成26年6月16日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		121,036,991	108,767,131
金銭信託		850,869	888,696
コール・ローン		26,198,742	30,938,918
株式		4,652,211,249	4,387,463,629
投資証券		87,494,181	92,732,859
派生商品評価勘定		1,601,240	9,390,498
未収入金		99,906,688	13,381,968
未収配当金		9,232,777	9,363,262
未収利息		21	16
前払金		12,725,281	10,833,389
差入委託証拠金		19,249,621	31,699,858
流動資産合計		5,030,507,660	4,695,460,224
資産合計		5,030,507,660	4,695,460,224
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,763,388	-
未払金		-	508,273
未払解約金		21,010,533	11,346,834
流動負債合計		23,773,921	11,855,107
負債合計		23,773,921	11,855,107
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,092,107,343	2,643,985,775
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,914,626,396	2,039,619,342
元本等合計		5,006,733,739	4,683,605,117
純資産合計		5,006,733,739	4,683,605,117
負債純資産合計		5,030,507,660	4,695,460,224

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。 為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16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
4,937,181,558円	3,092,107,343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
266,327,777円	111,123,197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
2,111,401,992円	559,244,765円
同期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	PRU海外株式マーケット・パフォーマー
2,164,139,713円	1,781,678,863円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
1,189,040円	1,040,402円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
1,592,426円	1,346,018円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
5,223,221円	4,860,317円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
64,264,472円	56,680,847円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
185,603,258円	174,149,944円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
195,893,498円	183,909,642円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
14,045,996円	13,557,754円
ブルデンシャル私募海外株式マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外株式マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）
460,155,719円	426,761,988円
計 3,092,107,343円	計 2,643,985,775円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
3,092,107,343円	2,643,985,775円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

1. 株式関連

(単位：円)

種類	(平成25年12月16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	252,511,174	-	251,398,230	1,112,944
合計	252,511,174	-	251,398,230	1,112,944

(単位：円)

種類	(平成26年6月16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	189,660,260	-	199,050,758	9,390,498
合計	189,660,260	-	199,050,758	9,390,498

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

2. 通貨関連

(単位：円)

種類	(平成25年12月16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	23,863,938	-	23,736,000	127,938
売建				
アメリカドル	14,441,000	-	14,448,000	7,000
カナダドル	4,143,581	-	4,142,731	850
ユーロ	8,303,701	-	8,271,640	32,061
イギリスポンド	4,163,961	-	4,134,709	29,252
スイスフラン	3,110,940	-	3,100,785	10,155
オーストラリアドル	4,141,755	-	4,128,339	13,416
合計	62,168,876	-	61,962,204	49,204

(平成26年6月16日現在)

該当事項はありません。

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年12月16日現在)		(平成26年6月16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中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.6192円		1.7714円
(1万口当たり純資産額)	16,192円)	(1万口当たり純資産額)	17,714円)

「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25年12月16日現在)	(平成26年6月16日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		10,770,931	18,958,584
コール・ローン		74,078,308	53,121,592
国債証券		6,855,930,771	6,619,231,327
派生商品評価勘定		40,539,256	6,943,401
未収入金		29,065,614	-
未収利息		72,234,296	79,204,396
前払費用		10,143,477	5,112,584
流動資産合計		7,092,762,653	6,782,571,884
資産合計		7,092,762,653	6,782,571,884
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		36,515,633	4,074,127
未払解約金		29,225,814	9,163,794
流動負債合計		65,741,447	13,237,921
負債合計		65,741,447	13,237,921
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,485,329,977	3,284,476,385
剰余金			
剰余金又は欠損金()		3,541,691,229	3,484,857,578
元本等合計		7,027,021,206	6,769,333,963
純資産合計		7,027,021,206	6,769,333,963
負債純資産合計		7,092,762,653	6,782,571,884

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16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
6,004,045,074円	3,485,329,977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
283,636,341円	139,842,791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
2,802,351,438円	340,696,383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	同中間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
3,199,377,255円	3,012,992,287円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
1,209,622円	1,007,556円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
622,141円	566,535円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
466,285円	636,011円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
65,372,701円	54,883,428円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
72,548,813円	73,297,148円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
17,483,650円	24,070,440円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
884,488円	628,001円
ブルデンシャル私募海外債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）
127,365,022円	116,394,979円
計 3,485,329,977円	計 3,284,476,385円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
3,485,329,977円	3,284,476,385円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年12月16日現在）	（平成26年6月16日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位：円)

種類	(平成25年12月16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	493,344,340	-	515,273,122	21,928,782
カナダドル	21,136,699	-	21,556,036	419,337
ユーロ	287,406,668	-	301,683,471	14,276,803
イギリスポンド	35,213,163	-	35,372,437	159,274
スイスフラン	28,149,049	-	29,818,897	1,669,848
デンマーククローネ	32,909,151	-	33,675,822	766,671
ポーランドズロチ	21,609,594	-	22,497,004	887,410
オーストラリアドル	14,228,396	-	13,957,129	271,267
売建				
アメリカドル	457,697,318	-	474,843,721	17,146,403
カナダドル	4,260,438	-	4,304,196	43,758
メキシコペソ	5,482,613	-	5,689,639	207,026
ユーロ	349,719,146	-	365,678,662	15,959,516
イギリスポンド	22,964,854	-	23,200,884	236,030
スイスフラン	2,778,000	-	2,784,720	6,720
スウェーデンクローネ	2,661,367	-	2,713,381	52,014
デンマーククローネ	25,904,827	-	26,940,725	1,035,898
ポーランドズロチ	20,152,274	-	21,173,039	1,020,765
オーストラリアドル	4,839,984	-	4,804,488	35,496
シンガポールドル	3,630,177	-	3,763,373	133,196
南アフリカランド	7,361,385	-	7,368,790	7,405
合計	1,841,449,443	-	1,917,099,536	4,023,623

種類	（平成26年6月16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	317,654,459	-	316,165,378	1,489,081
カナダドル	20,444,822	-	20,654,038	209,216
メキシコペソ	2,713,891	-	2,702,260	11,631
ユーロ	45,932,924	-	45,302,922	630,002
イギリスポンド	20,538,262	-	20,648,517	110,255
スイスフラン	27,065,752	-	26,402,766	662,986
スウェーデンクローネ	38,856,922	-	38,206,777	650,145
ノルウェークローネ	24,161,212	-	23,980,735	180,477
ポーランドズロチ	21,893,414	-	21,683,056	210,358
オーストラリアドル	15,646,177	-	15,740,596	94,419
シンガポールドル	23,629,893	-	23,691,941	62,048
売建				
アメリカドル	262,300,291	-	261,237,689	1,062,602
メキシコペソ	9,490,124	-	9,441,766	48,358
ユーロ	211,330,005	-	206,670,231	4,659,774
イギリスポンド	6,011,966	-	6,031,136	19,170
デンマーククローネ	13,614,854	-	13,295,048	319,806
オーストラリアドル	4,746,500	-	4,775,000	28,500
南アフリカランド	7,198,457	-	7,013,311	185,146
合計	1,073,229,925	-	1,063,643,167	2,869,274

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（1口当たり情報に関する注記）

（平成25年12月16日現在）		（平成26年6月16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中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	2.0162円		2.0610円
（1万口当たり純資産額	20,162円）	（1万口当たり純資産額	20,610円）

4【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

平成26年7月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

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

委託会社は、1875年に設立された米ブルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約116兆円（11,309億米ドル、円換算レート1米ドル＝102.98円、平成26年3月末現在）にのびります。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26年7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30本、純資産総額の合計金額は約903,665百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	27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	0本

(3)【その他】

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

5【委託会社等の経理状況】

1．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度（平成25年4月1日から平成26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。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第 7 期 （平成25年 3 月31日）	第 8 期 （平成26年 3 月31日）
（資産の部）		
流動資産		
現金及び預金	2,459,775	1,948,488
前払費用	36,835	43,773
未収入金	3,027	2,844
立替金	343	3
未収委託者報酬	66,014	59,504
未収運用受託報酬	1,842,346	1,925,685
未収収益	49,868	39,484
繰延税金資産	66,167	70,572
流動資産計	4,524,378	4,090,355
固定資産		
有形固定資産	108,250	96,562
建物附属設備 * 2	85,386	72,672
器具備品 * 2	22,863	23,889
無形固定資産	167,205	142,900
ソフトウェア	167,205	142,900
投資その他の資産	135,660	138,215
長期差入保証金	4,496	4,496
繰延税金資産	131,164	133,719
固定資産計	411,117	377,678
資産合計	4,935,496	4,468,034

	第7期 (平成25年3月31日)	第8期 (平成26年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	49,304	38,946
未払手数料	18,300	16,166
その他未払金	31,004	22,780
未払費用 * 1	1,474,723	1,530,985
未払法人税等	300,262	407,227
未払消費税等	64,420	76,804
預り金	20,065	12,500
賞与引当金	59,436	71,555
役員賞与引当金	5,000	13,500
その他流動負債	-	105
流動負債計	1,973,212	2,151,626
固定負債		
長期未払費用 * 1	48,039	60,811
退職給付引当金	331,297	320,564
役員退職慰労引当金	13,535	21,782
資産除去債務	61,113	61,968
固定負債計	453,986	465,126
負債合計	2,427,198	2,616,752

	第7期 (平成25年3月31日)	第8期 (平成26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	2,140,297	1,483,281
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	2,085,547	1,428,531
繰越利益剰余金	2,085,547	1,428,531
株主資本合計	2,508,297	1,851,281
純資産合計	2,508,297	1,851,281
負債・純資産合計	4,935,496	4,468,034

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	423,987	453,184
運用受託報酬	6,067,148	7,117,163
その他営業収益	218,791	174,130
営業収益計	6,709,927	7,744,478
営業費用		
支払手数料	77,177	75,722
広告宣伝費	3,732	-
受益証券発行費	354	343
調査費	3,422,444	4,077,990
調査費	247,658	278,029
委託調査費	3,171,455	3,797,313
図書費	3,330	2,647
営業雑経費	40,629	40,690
通信費	6,641	7,322
印刷費	20,934	20,558
協会費	10,969	10,675
諸会費	2,084	2,134
営業費用計	3,544,337	4,194,746

	第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
一般管理費		
給料	988,906	1,084,442
役員報酬	23,125	34,631
給料・手当	750,877	775,088
賞与	134,666	159,041
賞与引当金繰入	59,436	71,555
役員賞与	15,800	30,625
役員賞与引当金繰入	5,000	13,500
福利厚生費	104,633	138,747
交際費	3,660	4,839
旅費交通費	34,711	33,404
水道光熱費	6,966	6,734
租税公課	14,723	17,369
不動産賃借料	161,883	151,408
退職給付費用	70,636	89,290
役員退職慰労引当金繰入	3,240	8,247
退職金	24,024	-
募集費	17,790	23,954
固定資産減価償却費	60,831	68,898
業務委託費	36,102	33,521
専門家報酬	46,147	59,796
消耗器具備品費	16,057	20,076
修繕維持費	17,979	15,898
諸経費	26,937	27,172
一般管理費計	1,635,233	1,783,802

	第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業利益	1,530,356	1,765,928
営業外収益		
受取利息	304	394
その他営業外収益	1,387	2,065
営業外収益計	1,691	2,459
営業外費用		
為替差損	57,919	54,280
その他営業外費用	43	150
営業外費用計	57,962	54,430
経常利益	1,474,085	1,713,957
特別損失		
固定資産除却損	548	149
特別損失計	548	149
税引前当期純利益	1,473,537	1,713,807
法人税、住民税及び事業税	604,764	684,984
法人税等調整額	32,476	6,960
当期純利益	901,248	1,035,783

（３）【株主資本等変動計算書】

第 7 期（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	14,720	1,636,489	1,651,209	2,019,209	-	-	2,019,209
当期変動額										
利益準備金の 積立	-	-	-	40,030	40,030	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	412,160	412,160	412,160	-	-	412,160
当期純利益	-	-	-	-	901,248	901,248	901,248	-	-	901,248
当期変動額合計	-	-	-	40,030	449,058	489,088	489,088	-	-	489,088
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,085,547	2,140,297	2,508,297	-	-	2,508,297

第 8 期（自平成25年 4 月 1 日 至平成26年 3 月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,085,547	2,140,297	2,508,297	-	-	2,508,297
当期変動額										
利益準備金の 積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	1,692,800	1,692,800	1,692,800	-	-	1,692,800
当期純利益	-	-	-	-	1,035,783	1,035,783	1,035,783	-	-	1,035,783
当期変動額合計	-	-	-	-	657,016	657,016	657,016	-	-	657,016
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,428,531	1,483,281	1,851,281	-	-	1,851,281

重要な会計方針

1．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>
2．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3．引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対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>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員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>
4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

表示方法の変更

<p>(退職給付に関する会計基準)</p> <p>「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し、（退職給付関係）注記の表示方法を変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、（退職給付関係）の注記の組替えは行っておりません。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第7期 (平成25年3月31日)		第8期 (平成26年3月31日)	
* 1	関係会社項目	* 1	関係会社項目
	未払費用 18,246千円		-
	長期未払費用 46,389千円		
* 2	減価償却累計額 99,756千円	* 2	減価償却累計額 112,547千円
	有形固定資産		有形固定資産
	建物附属設備 66,184千円		建物附属設備 78,899千円
	器具備品 33,571千円		器具備品 33,648千円

（株主資本等変動計算書関係）

第7期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成24年6月28日 株主総会	普通株式	412,160	56	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

第8期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 株主総会	普通株式	1,104,000	150	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日
平成25年12月19日 取締役会	普通株式	588,800	80	平成25年 9月30日	平成25年 12月19日

（金融商品関係）

第7期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）				第8期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）			
<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させう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> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>				<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させう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> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>			
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,459,775	2,459,775	-	(1) 現金及び預金	1,948,488	1,948,488	-
(2) 未収運用受託報酬	1,842,346	1,842,346	-	(2) 未収運用受託報酬	1,925,685	1,925,685	-
資産計	4,302,121	4,302,121	-	資産計	3,874,173	3,874,173	-
(1) 未払費用	1,474,723	1,474,723	-	(1) 未払費用	1,530,985	1,530,985	-
負債計	1,474,723	1,474,723	-	負債計	1,530,985	1,530,985	-

第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p>		<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p>	
	1年以内(千円)		1年以内(千円)
現金及び預金	2,459,775	現金及び預金	1,948,488
未収運用受託報酬	1,842,346	未収運用受託報酬	1,925,685
合計	4,302,121	合計	3,874,173

（退職給付関係）

第 7 期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)	
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	
(単位：千円)	
(1) 退職給付債務	331,297
(2) 退職給付引当金	331,297
3. 退職給付費用の内訳	
(単位：千円)	
勤務費用	70,636

第 8 期 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。 退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。	
2. 簡便法を適用した確定給付制度	
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付引当金の期首残高	331,297 千円
退職給付費用	89,290 千円
退職給付の支払額	100,024 千円
制度への拠出額	- 千円
<hr/>	
退職給付引当金の期末残高	320,564 千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
<hr/>	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	320,564 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	320,564 千円
<hr/>	
退職給付に係る負債	320,564 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	320,564 千円
<hr/>	
(3) 退職給付費用	
簡便法で計算した退職給付費用	89,290 千円

（税効果会計関係）

第7期 (平成25年3月31日)	第8期 (平成26年3月31日)																																																																
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">24,634 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">18,358 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">22,591 千円</td> </tr> <tr> <td>長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">13,765 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">99,978 千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">21,783 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">6,693 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,806 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,806 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">10,474 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,474 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">197,331 千円</td> </tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	24,634 千円	未払費用	18,358 千円	賞与引当金	22,591 千円	長期未払費用	13,765 千円	退職給付引当金	99,978 千円	資産除去債務	21,783 千円	その他	6,693 千円	繰延税金資産小計	207,806 千円	評価性引当額	-	繰延税金資産合計	207,806 千円	繰延税金負債		資産除去債務	10,474 千円	その他	-	繰延税金負債合計	10,474 千円	繰延税金資産の純額	197,331 千円	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">28,412 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">16,572 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">25,502 千円</td> </tr> <tr> <td>長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">14,118 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">96,153 千円</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">22,085 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">9,791 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">212,635 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">212,635 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">8,344 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,344 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">204,291 千円</td> </tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	28,412 千円	未払費用	16,572 千円	賞与引当金	25,502 千円	長期未払費用	14,118 千円	退職給付引当金	96,153 千円	資産除去債務	22,085 千円	その他	9,791 千円	繰延税金資産小計	212,635 千円	評価性引当額	-	繰延税金資産合計	212,635 千円	繰延税金負債		資産除去債務	8,344 千円	その他	-	繰延税金負債合計	8,344 千円	繰延税金資産の純額	204,291 千円
繰延税金資産																																																																	
未払事業税	24,634 千円																																																																
未払費用	18,358 千円																																																																
賞与引当金	22,591 千円																																																																
長期未払費用	13,765 千円																																																																
退職給付引当金	99,978 千円																																																																
資産除去債務	21,783 千円																																																																
その他	6,693 千円																																																																
繰延税金資産小計	207,806 千円																																																																
評価性引当額	-																																																																
繰延税金資産合計	207,806 千円																																																																
繰延税金負債																																																																	
資産除去債務	10,474 千円																																																																
その他	-																																																																
繰延税金負債合計	10,474 千円																																																																
繰延税金資産の純額	197,331 千円																																																																
繰延税金資産																																																																	
未払事業税	28,412 千円																																																																
未払費用	16,572 千円																																																																
賞与引当金	25,502 千円																																																																
長期未払費用	14,118 千円																																																																
退職給付引当金	96,153 千円																																																																
資産除去債務	22,085 千円																																																																
その他	9,791 千円																																																																
繰延税金資産小計	212,635 千円																																																																
評価性引当額	-																																																																
繰延税金資産合計	212,635 千円																																																																
繰延税金負債																																																																	
資産除去債務	8,344 千円																																																																
その他	-																																																																
繰延税金負債合計	8,344 千円																																																																
繰延税金資産の純額	204,291 千円																																																																
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間に重要な差異があるとき の、当該差異の原因となった主要な項目別 の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100分の5以下であるため注記を省略してお ります。</p>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間に重要な差異があるとき の、当該差異の原因となった主要な項目別 の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100分の5以下であるため注記を省略してお ります。</p>																																																																
	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産 及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」 (平成26年法律第10号)が平成26年3月31 日に公布され、平成26年4月1日以後に開 始する事業年度から復興特別法人税が課さ れないことになりました。これに伴い、繰 延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用 する法定実効税率は、平成26年4月1日 に開始する事業年度に解消が見込まれる一時 差異については従来の38.0%から35.6%に なります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金 額(繰延税金負債の金額を控除した金額) は4,692千円減少し、法人税等調整額が同額 増加しております。</p>																																																																

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

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

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

	第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
期首残高	42,973千円	61,113千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	17,343千円	- 千円
時の経過による調整額	803千円	855千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円	- 千円
その他増減額（は減少）	6千円	- 千円
期末残高	61,113千円	61,968千円

（セグメント情報等）

<p>[セグメント情報]</p> <p>第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）</p> <p>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。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,617,793</td> <td>870,951</td> <td>221,182</td> <td>6,709,927</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>4,159,003</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>プルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>900,583</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>870,951</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	日本	ケイマン	その他	合計	5,617,793	870,951	221,182	6,709,927	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	4,159,003	資産運用業	プルデンシャル生命保険株式会社	900,583	資産運用業	A社	870,951	資産運用業	<p>[セグメント情報]</p> <p>第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）</p> <p>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。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,331,364</td> <td>1,235,701</td> <td>177,411</td> <td>7,744,478</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>4,503,969</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>プルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>1,084,173</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>1,235,701</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	日本	ケイマン	その他	合計	6,331,364	1,235,701	177,411	7,744,478	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	4,503,969	資産運用業	プルデンシャル生命保険株式会社	1,084,173	資産運用業	A社	1,235,701	資産運用業
日本	ケイマン	その他	合計																																						
5,617,793	870,951	221,182	6,709,927																																						
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	4,159,003	資産運用業																																							
プルデンシャル生命保険株式会社	900,583	資産運用業																																							
A社	870,951	資産運用業																																							
日本	ケイマン	その他	合計																																						
6,331,364	1,235,701	177,411	7,744,478																																						
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	4,503,969	資産運用業																																							
プルデンシャル生命保険株式会社	1,084,173	資産運用業																																							
A社	1,235,701	資産運用業																																							

（関連当事者情報）

第7期（自平成24年4月1日 至平成25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	23,310	未払費用	18,246
									長期未払費用	46,389

(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）	900,583	未収運用受託報酬	275,071
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	4,159,003	未収運用受託報酬	1,194,184
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）	3,108,864	未払費用	1,368,924
						サ・ビス契約	サ・ビス料	218,791	未収収益	49,868

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第8期（自平成25年4月1日 至平成26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	29,281	未払費用	672
									長期未払費用	59,161

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,084,173	未収運用受託報酬	317,459
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	4,503,969	未収運用受託報酬	1,195,824
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）	3,768,546	未払費用	1,445,167
						サービス契約	サービス料	174,130	未収収益	39,484

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

（ 1株当たり情報 ）

第7期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）		第8期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	
1株当たり純資産額	340,801.32円	1株当たり純資産額	251,532.82円
1株当たり当期純利益	122,452.26円	1株当たり当期純利益	140,731.50円
損益計算書上の当期純利益	901,248千円	損益計算書上の当期純利益	1,035,783千円
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	901,248千円	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	1,035,783千円
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。	

独立監査人の中間監査報告書

平成26年7月30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 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2020（年金）の平成25年12月17日から平成26年6月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PRUグッドライフ2020（年金）の平成26年6月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年12月17日から平成26年6月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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26年6月13日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定社員 公認会計士 男澤 顕
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

() 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。