

【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27年3月13日
【計算期間】	第14期 （自平成25年12月17日 至 平成26年12月15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】	久野 浩志
【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

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
追加型投信	海外	不動産投信
	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 年2回 年4回	グローバル （日本を含む） 日本	 ファミリーファンド	 あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々	北米 欧州 アジア	 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				

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

< 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、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

ファンドの特色

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。

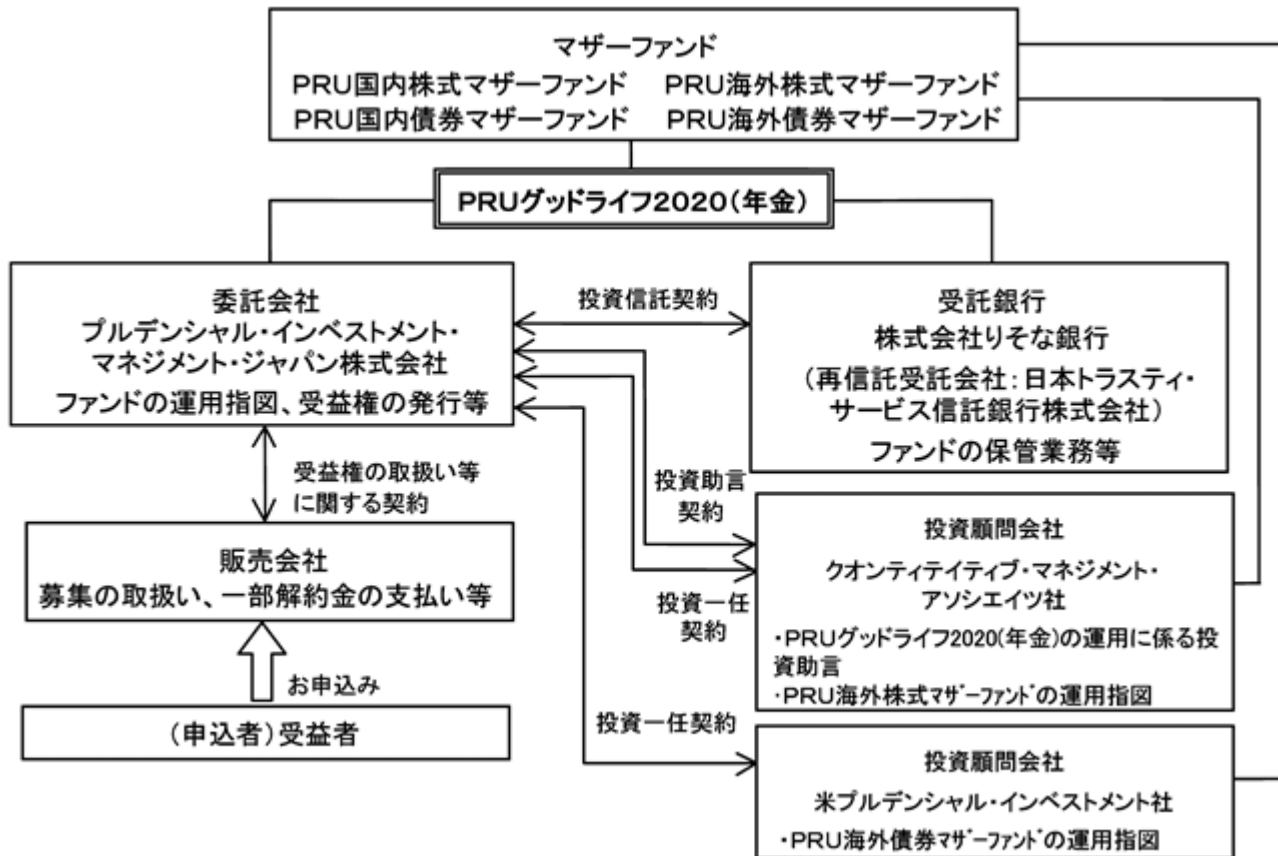
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

（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

- 委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
- 受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
- 販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、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。
- 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27年1月末現在）

- 資本金の額：219百万円
- 沿革

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

c . 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・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%

* プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナンシャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、135年以上の時を経るなかで、プルデンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

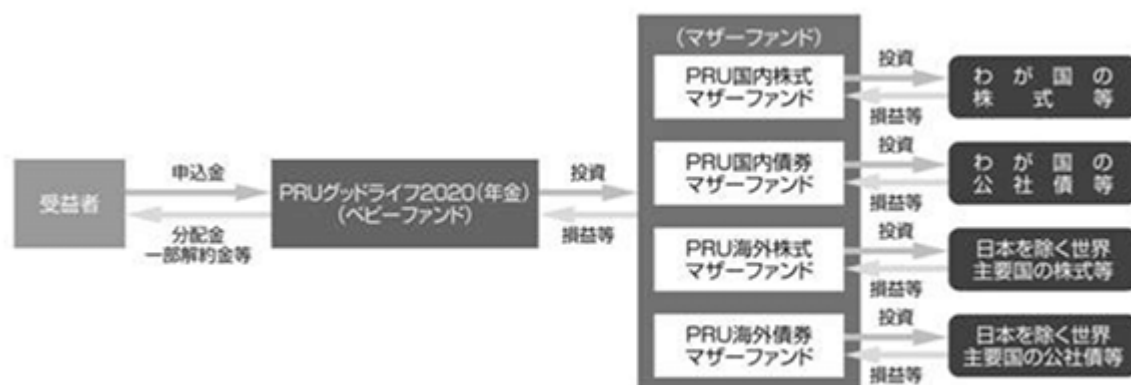
2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

当ファンドは、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13年経過時 (平成26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%	8.125%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	50.4%	74.000%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	14.6%	4.875%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	7.6%	6.500%	0.0%
短期金融商品	3.0%	6.500%	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ません。)
 - q. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - r. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - s. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。)
 - 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、クオンティテティブ・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、クオンティテティブ・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1,118億米ドル（約12.3兆円）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26年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝109.69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5,340億米ドル（約58兆円）

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26年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル = 109.69円）

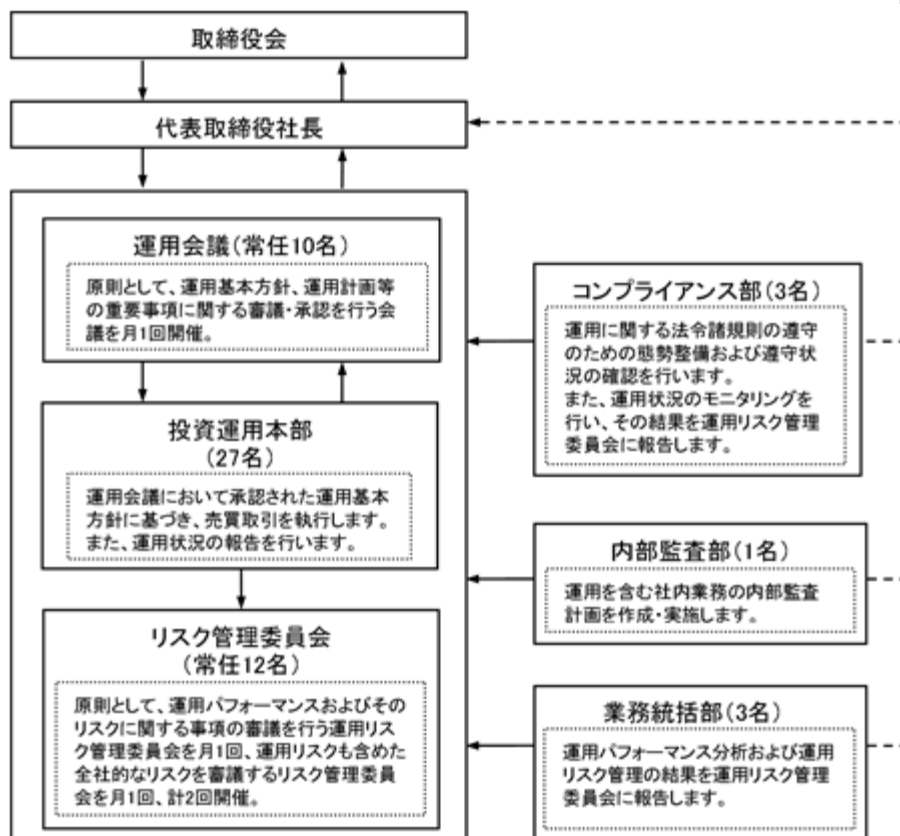
委託会社の運用体制



委託会社の運用体制に関する社内規則

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

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

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

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

前記の運用体制等は平成27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。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限、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。

デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第18条）

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ません。）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。 デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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・ノウハウおよび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27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「PRU国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

PRU国内債券マザーファンド	
基本方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成27年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRU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「PRU国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

P R U海外株式マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図 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 委託に係る費用：後記「4手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>株式への投資には制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p>

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

平成27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）、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）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 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 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> <p>デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p>

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

平成27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

当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

< 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) 分配金に関する留意点

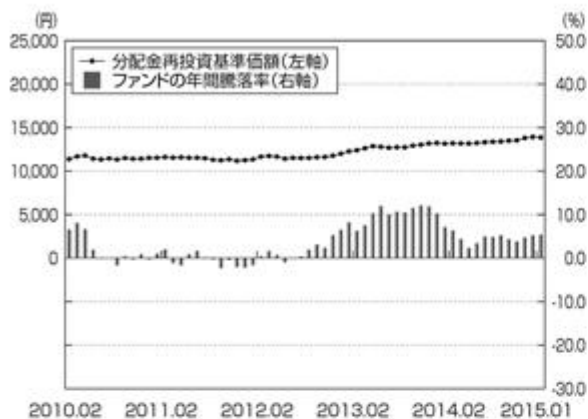
- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

（３）その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式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・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらかじめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。

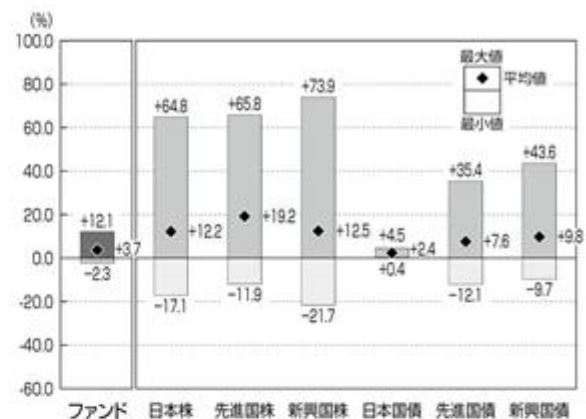
（４）投資リスクに対する管理体制

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

（参考情報）**ファンドの年間騰落率及び
分配金再投資基準価額の推移**

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

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

**ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較**

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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2010年2月から2015年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

●各資産クラスの指数

- 日本株…… 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
- 先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)
- 新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)
- 日本国債… NOMURA-BPI国債
- 先進国債… シティ世界国債インデックス(除く日本)
- 新興国債… JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

●東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値およびTOPIXの高標は、株東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの高標または標準に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。株東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの高標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。株東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません。

●MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)

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

●MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)

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

●NOMURA-BPI国債

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

●シティ世界国債インデックス(除く日本)

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

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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27年3月13日現在、手数料はありません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.8424%（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分

委託会社	年0.378%（税抜0.35%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.378%（税抜0.35%）	運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.0864%（税抜0.08%）	運用財産の管理、 委託会社からの指図の実行の対価

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

信託報酬に係る消費税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0.0054%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- b. 前記a. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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27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、税率等が変更される場合があります。
- ・ 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券 （PRU国内株式マザーファンド）	日本	161,189,054	8.64
投資信託受益証券 （PRU国内債券マザーファンド）	日本	1,381,862,788	74.05
投資信託受益証券 （PRU海外株式マザーファンド）	日本	96,919,441	5.19
投資信託受益証券 （PRU海外債券マザーファンド）	日本	118,621,201	6.36
現金、預金、その他の資産（負債控除後）		107,568,036	5.76
合計（純資産総額）		1,866,160,520	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27年1月30日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	日本	2,485,353,010	96.33
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		94,698,636	3.67
合計（純資産総額）		2,580,051,646	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27年1月30日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	3,561,832,700	84.26
地方債証券	日本	311,532,451	7.37
特殊債券	日本	226,196,020	5.35
社債券	日本	88,681,850	2.10
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		39,070,474	0.92
合計（純資産総額）		4,227,313,495	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27年1月30日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
株式	アメリカ	2,384,465,692	54.86
	イギリス	345,781,973	7.96
	スイス	170,076,679	3.91
	カナダ	163,971,458	3.77
	ドイツ	156,941,152	3.61
	フランス	154,001,226	3.54
	オーストラリア	115,558,336	2.66
	オランダ	60,073,837	1.38
	スペイン	56,577,973	1.30
	アイルランド	56,142,807	1.29
	スウェーデン	53,557,012	1.23
	香港	47,419,345	1.09
	イタリア	36,624,580	0.84
	シンガポール	26,774,853	0.62
	デンマーク	26,449,732	0.61
	ベルギー	23,303,991	0.54
	ジャージー	16,133,511	0.37
	フィンランド	15,779,083	0.36
	バミューダ	14,309,028	0.33
	キュラソー	14,100,887	0.32
	イスラエル	10,294,152	0.24
	ノルウェー	9,686,475	0.22
	ルクセンブルク	5,621,377	0.13
	ケイマン島	3,632,833	0.08
	オーストリア	3,455,643	0.08
	ニュージーランド	2,412,370	0.06
	ポルトガル	2,290,305	0.05
	パナマ	2,282,036	0.05
	英ヴァージン諸島	2,144,168	0.05
	リベリア	1,827,909	0.04
ガーンジー	1,263,921	0.03	
マン島	658,061	0.02	
モーリシャス	150,414	0.00	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	76,771,481	1.77
	オーストラリア	9,293,408	0.21
	フランス	6,244,892	0.14
	イギリス	5,918,149	0.14
	香港	2,016,812	0.05
	シンガポール	1,300,381	0.03
	カナダ	1,173,846	0.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		260,169,141	5.99
合計（純資産総額）		4,346,650,929	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27年1月30日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
国債証券	アメリカ	2,984,692,509	40.21
	イタリア	798,088,950	10.75
	フランス	666,634,519	8.98
	イギリス	642,756,682	8.66
	スペイン	461,773,245	6.22
	ドイツ	423,806,670	5.71
	ベルギー	194,454,270	2.62
	カナダ	175,717,891	2.37
	オランダ	160,732,661	2.17
	オーストラリア	123,468,336	1.66
	オーストリア	118,233,006	1.59
	メキシコ	90,444,226	1.22
	アイルランド	86,008,283	1.16
	デンマーク	74,390,130	1.00
	ポーランド	52,671,317	0.71
	スウェーデン	47,233,434	0.64
	南アフリカ	44,911,815	0.61
	マレーシア	37,666,678	0.51
	ノルウェー	35,105,654	0.47
	フィンランド	30,863,610	0.42
シンガポール	27,065,057	0.36	
小計	7,276,718,943	98.03	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	146,479,054	1.97	
合計（純資産総額）	7,423,197,997	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27年1月30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	P R U国内債券 マザーファンド	1,076,300,949	1.2753	1,372,606,881	1.2839	1,381,862,788	74.05
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	112,515,046	1.3952	156,981,133	1.4326	161,189,054	8.64
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	50,947,559	2.3882	121,677,928	2.3283	118,621,201	6.36
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	47,875,638	2.0078	96,129,488	2.0244	96,919,441	5.19

(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	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	16,700	7,743.59	129,317,969	7,645.00	127,671,500	4.95
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,000	695.50	66,768,168	632.30	60,700,800	2.35
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	6,300	7,771.46	48,960,247	6,963.00	43,866,900	1.70
4	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,900	3,734.61	40,707,268	3,581.00	39,032,900	1.51
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	9,100	4,454.10	40,532,349	3,990.50	36,313,550	1.41
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	4,000	7,620.84	30,483,388	8,363.00	33,452,000	1.30
7	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	4,700	6,305.44	29,635,607	7,020.00	32,994,000	1.28
8	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	165,300	205.47	33,965,334	194.00	32,068,200	1.24
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	4,700	5,068.22	23,820,637	5,903.00	27,744,100	1.08
10	日本	株式	電気機器	キヤノン	7,000	3,896.08	27,272,611	3,740.50	26,183,500	1.01
11	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	14,300	1,720.72	24,606,297	1,829.50	26,161,850	1.01
12	日本	株式	電気機器	日立製作所	29,000	930.63	26,988,277	897.30	26,021,700	1.01
13	日本	株式	電気機器	ファナック	1,300	21,074.78	27,397,215	19,890.00	25,857,000	1.00
14	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	7,500	3,623.28	27,174,611	3,232.50	24,243,750	0.94
15	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,100	17,115.00	18,826,500	20,320.00	22,352,000	0.87
16	日本	株式	電気機器	ソニー	7,800	2,679.91	20,903,301	2,774.00	21,637,200	0.84
17	日本	株式	不動産業	三菱地所	9,000	2,617.00	23,553,000	2,383.50	21,451,500	0.83
18	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	4,900	4,400.00	21,560,000	4,337.50	21,253,750	0.82
19	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,900	4,092.74	20,054,442	4,140.00	20,286,000	0.79
20	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	2,200	8,866.00	19,505,200	9,130.00	20,086,000	0.78
21	日本	株式	電気機器	パナソニック	14,700	1,591.13	23,389,697	1,352.00	19,874,400	0.77
22	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	9,700	1,853.46	17,978,564	2,005.00	19,448,500	0.75
23	日本	株式	卸売業	三菱商事	9,200	2,241.92	20,625,743	2,068.00	19,025,600	0.74
24	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	3,900	4,310.00	16,809,000	4,738.00	18,478,200	0.72
25	日本	株式	化学	花王	3,500	4,520.09	15,820,347	5,181.00	18,133,500	0.70
26	日本	株式	化学	信越化学工業	2,300	8,472.89	19,487,664	7,848.00	18,050,400	0.70
27	日本	株式	不動産業	三井不動産	6,000	3,395.00	20,370,000	3,000.50	18,003,000	0.70
28	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	4,100	4,526.45	18,558,466	4,296.50	17,615,650	0.68
29	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	16,900	1,132.28	19,135,605	1,016.50	17,178,850	0.67
30	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,300	13,453.38	17,489,397	12,820.00	16,666,000	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	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117回利付国債(5年)	0.2	2019/3/20	55,000,000	100.68	55,375,650	100.67	55,373,450	1.31
2	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	0.6	2024/3/20	45,000,000	102.24	46,010,700	103.30	46,487,700	1.10
3	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1.2	2020/12/20	40,000,000	106.62	42,650,000	106.80	42,720,000	1.01
4	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1.5	2019/6/20	40,000,000	106.55	42,620,400	106.40	42,560,000	1.01
5	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	1	2021/9/20	40,000,000	105.81	42,324,800	106.24	42,496,000	1.01
6	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	0.8	2023/6/20	40,000,000	104.28	41,715,200	105.15	42,063,200	1.00
7	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	0.2	2018/12/20	40,000,000	100.70	40,281,600	100.65	40,263,200	0.95
8	日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	0.2	2018/9/20	40,000,000	100.69	40,279,600	100.63	40,253,600	0.95
9	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	0.8	2023/9/20	35,000,000	104.23	36,481,550	105.17	36,811,950	0.87
10	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	0.8	2022/9/20	35,000,000	104.35	36,524,950	105.06	36,771,000	0.87
11	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	0.6	2023/12/20	35,000,000	102.36	35,828,450	103.35	36,173,550	0.86
12	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	0.2	2017/9/20	35,000,000	100.55	35,194,600	100.48	35,169,750	0.83
13	日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	2016/6/22	32,000,000	102.91	32,932,160	102.58	32,825,600	0.78
14	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1.2	2021/6/20	30,000,000	106.99	32,098,800	107.30	32,192,400	0.76
15	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1.4	2020/3/20	30,000,000	106.99	32,097,600	106.92	32,077,800	0.76
16	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	1.4	2019/9/20	30,000,000	106.36	31,908,600	106.28	31,884,300	0.75
17	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1.3	2019/12/20	30,000,000	106.16	31,849,500	106.10	31,831,800	0.75
18	日本	特殊債券	第19回都市再生債券	2.04	2018/3/20	30,000,000	106.37	31,912,200	105.99	31,798,500	0.75
19	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1.1	2020/6/20	30,000,000	105.64	31,692,900	105.65	31,697,100	0.75
20	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1.5	2018/9/20	30,000,000	105.59	31,677,300	105.34	31,603,500	0.75
21	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	0.8	2022/12/20	30,000,000	104.32	31,298,700	105.10	31,530,000	0.75
22	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1.7	2017/3/20	30,000,000	103.87	31,161,000	103.58	31,076,100	0.74
23	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	0.6	2023/9/20	30,000,000	102.47	30,743,400	103.48	31,044,000	0.73
24	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	1.7	2016/12/20	30,000,000	103.46	31,038,300	103.18	30,954,000	0.73
25	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	1.7	2016/9/20	30,000,000	103.03	30,910,800	102.76	30,829,800	0.73
26	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	0.3	2018/6/20	30,000,000	101.02	30,306,600	100.92	30,278,100	0.72
27	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	0.3	2017/3/20	30,000,000	100.68	30,204,900	100.61	30,184,500	0.71
28	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	0.3	2016/12/20	30,000,000	100.61	30,185,700	100.55	30,165,900	0.71
29	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	0.2	2017/12/20	30,000,000	100.60	30,181,800	100.51	30,155,100	0.71
30	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	0.2	2017/6/20	30,000,000	100.50	30,151,500	100.43	30,131,700	0.71

(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	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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	7,015	13,656.69	95,801,698	14,059.92	98,630,374	2.27
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	4,939	11,159.25	55,115,549	10,356.33	51,149,939	1.18
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	9,210	5,775.32	53,190,789	4,967.68	45,752,356	1.05
4	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	3,303	12,718.97	42,010,758	12,106.43	39,987,555	0.92
5	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	5,734	6,444.62	36,953,480	6,238.87	35,773,681	0.82
6	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	3,706	9,254.03	34,295,454	9,087.17	33,677,089	0.77
7	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	11,505	3,085.14	35,494,564	2,847.45	32,760,027	0.75
8	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	3,134	10,711.08	33,568,540	10,130.47	31,748,916	0.73
9	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	2,643	11,872.37	31,378,687	11,679.85	30,869,844	0.71
10	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	7,522	3,744.97	28,169,721	3,763.89	28,312,037	0.65
11	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	4,296	7,258.18	31,181,162	6,582.97	28,280,471	0.65
12	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	2,220	13,277.10	29,475,184	12,179.75	27,039,045	0.62
13	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	809	37,414.02	30,267,946	32,434.04	26,239,142	0.60
14	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,770	5,768.23	27,514,481	5,452.50	26,008,461	0.60
15	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MERCK & CO. INC.	3,307	7,203.78	23,822,933	7,342.14	24,280,465	0.56
16	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	22,005	1,119.66	24,638,145	1,102.01	24,249,740	0.56
17	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	6,132	4,009.85	24,588,447	3,897.52	23,899,593	0.55
18	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	5,850	4,429.64	25,913,423	4,045.33	23,665,195	0.54
19	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	GILEAD SCIENCES INC	1,880	12,040.21	22,635,604	12,319.28	23,160,256	0.53
20	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,330	17,743.41	23,598,739	17,298.79	23,007,394	0.53
21	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	375	64,160.08	24,060,032	60,689.44	22,758,543	0.52
22	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL C-W/I	375	63,536.90	23,826,340	60,385.54	22,644,579	0.52
23	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	12,351	2,035.08	25,135,304	1,824.59	22,535,604	0.52
24	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	4,520	5,143.87	23,250,315	4,978.32	22,502,029	0.52
25	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,290	8,897.13	20,374,428	9,223.50	21,121,815	0.49
26	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,130	19,398.91	21,920,771	18,385.50	20,775,626	0.48
27	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	4,050	4,953.49	20,061,645	5,068.19	20,526,190	0.47
28	アメリカ	株式	メディア	WALT DISNEY CO	1,845	11,024.44	20,340,106	11,023.26	20,337,924	0.47
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	1,783	11,558.93	20,609,585	11,355.54	20,246,941	0.47
30	アメリカ	株式	銀行	CITIGROUP INC	3,533	6,525.03	23,052,949	5,631.06	19,894,553	0.46

（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	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	3.25	2017/3/31	4,900,000	12,521.49	613,553,133	12,510.48	613,013,688	8.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	3,110,000	11,825.00	367,757,500	11,948.79	371,607,553	5.01
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	2,375,000	12,695.24	301,512,165	12,972.39	308,094,299	4.15
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	940,000	21,897.55	205,837,063	22,175.52	208,449,903	2.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,565,000	11,849.93	185,451,543	12,170.51	190,468,554	2.57
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	1,050,000	15,986.21	167,855,284	17,683.92	185,681,170	2.50
7	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.75	2016/7/25	1,255,000	14,513.55	182,145,127	14,444.87	181,283,187	2.44
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2018/6/30	1,420,000	12,309.82	174,799,515	12,377.45	175,759,821	2.37
9	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	1,120,000	15,366.74	172,107,559	15,495.27	173,547,037	2.34
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	950,000	15,073.18	143,195,264	16,634.45	158,027,296	2.13
11	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	615,000	23,059.50	141,815,977	25,523.87	156,971,809	2.11
12	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	515,000	22,615.01	116,467,336	24,731.01	127,364,731	1.72
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	750,000	15,768.48	118,263,601	15,779.87	118,349,050	1.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2017/5/15	900,000	12,897.56	116,078,066	12,868.92	115,820,305	1.56
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	515,000	21,294.95	109,669,007	21,582.66	111,150,704	1.50
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/4/30	900,000	11,908.14	107,173,275	12,058.73	108,528,597	1.46
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2018/8/1	685,000	15,152.20	103,792,595	15,188.35	104,040,206	1.40
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	2017/7/30	680,000	15,115.45	102,785,084	15,059.49	102,404,544	1.38
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVERNMENT BON	4.5	2020/4/15	985,000	10,077.83	99,266,682	10,299.24	101,447,514	1.37
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	430,000	21,759.11	93,564,193	23,437.24	100,780,162	1.36
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	505,000	17,432.78	88,035,552	19,189.15	96,905,229	1.31
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/8/31	790,000	11,871.18	93,782,391	12,032.86	95,059,594	1.28
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	460,000	19,218.07	88,403,132	20,572.40	94,633,050	1.27
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	410,000	20,956.91	85,923,367	22,959.71	94,134,811	1.27
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/9/30	760,000	11,861.95	90,150,843	11,970.04	90,972,345	1.23
26	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	575,000	15,491.81	89,077,948	15,529.27	89,293,341	1.20
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	384,000	21,585.32	82,887,647	23,142.79	88,868,318	1.20
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.375	2044/5/15	575,000	12,853.83	73,909,565	14,484.70	83,287,028	1.12
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/8/15	695,000	11,460.09	79,647,641	11,846.24	82,331,423	1.11
30	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1.25	2018/7/22	450,000	17,915.75	80,620,902	18,124.85	81,561,845	1.10

(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	94.24
合計	94.24

(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	0.09
	鉱業	0.44
	建設業	2.40
	食料品	4.02
	繊維製品	0.79
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.04
	医薬品	4.70
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.99
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.59
	機械	5.09
	電気機器	12.35
	輸送用機器	11.48
	精密機器	1.40
	その他製品	1.30
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	4.12
	海運業	0.33
	空運業	0.65
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	6.69
	卸売業	3.70
	小売業	4.18
	銀行業	8.32
	証券、商品先物取引業	1.27
	保険業	2.32
	その他金融業	1.09
不動産業	2.78	
サービス業	2.89	
	合計	96.33

(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	84.26
地方債証券	7.37
特殊債券	5.35
社債券	2.10
合計	99.08

（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	7.70
	素材	4.75
	資本財	6.71
	商業・専門サービス	0.83
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.64
	耐久消費財・アパレル	1.55
	消費者サービス	1.56
	メディア	2.86
	小売	3.08
	食品・生活必需品小売り	2.12
	食品・飲料・タバコ	6.04
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	3.32
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.80
	銀行	8.63
	各種金融	3.67
	保険	3.96
	不動産	0.65
	ソフトウェア・サービス	6.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.45
	電気通信サービス	3.01
	公益事業	3.36
半導体・半導体製造装置	1.71	
投資証券	-	2.36
	合計	94.01

（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	98.03
合計	98.03

（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27年1月30日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	85,066,480	84,870,000	3.29

（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27年1月30日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	12	139,454,780	143,212,575	3.29
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	9	36,799,944	40,629,902	0.93
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	33,248,177	36,125,119	0.83

（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
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
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

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
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
平成26年8月末日	1,814,133,505	13,408
平成26年9月末日	1,823,816,104	13,504
平成26年10月末日	1,830,497,056	13,540
平成26年11月末日	1,869,076,461	13,814
第14計算期間末（分配付）	1,844,725,406	13,799
（平成26年12月15日）（分配落）	1,844,725,406	13,799
平成26年12月末日	1,865,258,372	13,927
平成27年1月末日	1,866,160,520	13,867

【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
第14計算期間末 平成26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
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 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	5.3

（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。

(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
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 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	133,118,419	130,671,144

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考) マザーファンド

(基準日:2015年1月30日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	13.867円
純資産総額	18.66億円

分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2010年12月15日	0円
2011年12月15日	0円
2012年12月17日	0円
2013年12月16日	0円
2014年12月15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	8.64%
PRU国内債券マザーファンド	74.05%
PRU海外株式マザーファンド	5.19%
PRU海外債券マザーファンド	6.36%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	5.76%
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	12.35%
2	輸送用機器	11.48%
3	銀行業	8.32%
4	情報・通信業	6.69%
5	化学	6.04%
6	機械	5.09%
7	医薬品	4.70%
8	小売業	4.18%
9	陸運業	4.12%
10	食料品	4.02%

	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	4.95%
2	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.35%
3	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1.70%
4	株式	本田技研工業	輸送用機器	1.51%
5	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.41%
6	株式	KDDI	情報・通信業	1.30%
7	株式	日本電信電話	情報・通信業	1.28%
8	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.24%
9	株式	武田薬品工業	医薬品	1.08%
10	株式	キヤノン	電気機器	1.01%

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	84.26%
地方債証券	7.37%
特殊債券	5.35%
社債券	2.10%
現金・その他の資産(負債控除後)	0.92%
合計	100.00%

	種類	組入上位10銘柄	投資比率
1	国債証券	第117回利付国債(5年)	1.31%
2	国債証券	第333回利付国債(10年)	1.10%
3	国債証券	第312回利付国債(10年)	1.01%
4	国債証券	第301回利付国債(10年)	1.01%
5	国債証券	第318回利付国債(10年)	1.01%
6	国債証券	第329回利付国債(10年)	1.00%
7	国債証券	第116回利付国債(5年)	0.95%
8	国債証券	第115回利付国債(5年)	0.95%
9	国債証券	第330回利付国債(10年)	0.87%
10	国債証券	第325回利付国債(10年)	0.87%

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	41.20%
ユーロ	41.20%
英ポンド	8.64%
その他	8.96%
合計	100.00%

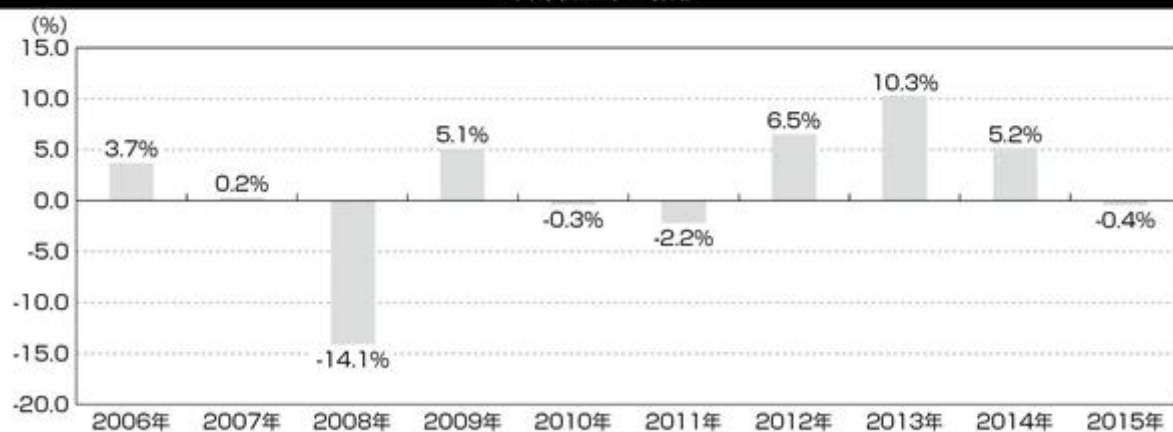
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	8.26%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375%	2018年12月31日	5.01%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	4.15%
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.81%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	2.57%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	2.50%
7	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.750%	2016年7月25日	2.44%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375%	2018年6月30日	2.37%
9	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	2.34%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375%	2040年5月15日	2.13%

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	61.94%
ユーロ	12.86%
英ポンド	8.91%
加ドル	4.14%
スイス・フラン	3.91%
その他	8.25%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.27%
2	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.18%
3	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.05%
4	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.92%
5	アメリカ	WELLS FARGO COMPANY	銀行	0.82%
6	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.77%
7	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.75%
8	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.73%
9	スイス	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.71%
10	アメリカ	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.65%

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) 2015年は1月末までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。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、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、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28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27年4月3日	平成27年4月6日	平成27年5月25日	平成27年7月3日
平成27年8月31日	平成27年9月7日	平成27年11月11日	平成27年11月26日
平成27年12月25日	平成27年12月28日	平成28年1月18日	平成28年2月15日
平成28年3月25日	平成28年3月28日		

委託会社問合わせ先	
ふる PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
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。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たり換算した価額で表示されることがあります。
- * 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- * 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「(1) 申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「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27年3月13日現在、手数料はありません。

（4）申込単位

1円以上1円単位とします。

（５）申込取扱場所

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わない場合があります。販売会社については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

（６）申込代金の支払い

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

（７）当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第2条第5項に定める連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施するものとして厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。）、および同法第2条第7項第1号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付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。

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、ご留意ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりには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

委託会社は毎決算時および償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

- ・ 交付運用報告書は、販売会社を通して受益者に交付します。
- ・ 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（<http://www.pru.co.jp/>）に掲載します。

投資信託財産に関する報告

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

受託銀行による資金の立替え

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

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

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

ファンド資産の保管

a. 保管業務の委任

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

b. 有価証券の保管

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

c. 混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下c.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

d. 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

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

信託事務処理の再信託

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

関係法人との契約の更新に関する手続き

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

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

(5) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

第3【ファンドの経理状況】

1．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（平成25年12月17日から平成26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13期 (平成25年12月16日現在)	第14期 (平成26年12月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	105,394,567	115,078,470
親投資信託受益証券	1,650,353,295	1,737,899,891
未収入金	389,470	2,198,043
未収利息	86	31
流動資産合計	1,756,137,418	1,855,176,435
資産合計	1,756,137,418	1,855,176,435
負債の部		
流動負債		
未払解約金	412,576	2,333,625
未払受託者報酬	719,936	781,198
未払委託者報酬	6,299,386	6,835,421
その他未払費用	473,398	500,785
流動負債合計	7,905,296	10,451,029
負債合計	7,905,296	10,451,029
純資産の部		
元本等		
元本	1,334,375,590	1,336,822,865
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	413,856,532	507,902,541
（分配準備積立金）	170,980,157	245,345,973
元本等合計	1,748,232,122	1,844,725,406
純資産合計	1,748,232,122	1,844,725,406
負債純資産合計	1,756,137,418	1,855,176,435

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第13期		第14期	
	自	平成24年12月18日 平成25年12月16日	自	平成25年12月17日 平成26年12月15日
営業収益				
受取利息		26,251		22,843
有価証券売買等損益		181,055,166		109,816,716
営業収益合計		181,081,417		109,839,559
営業費用				
受託者報酬		1,426,997		1,531,755
委託者報酬		12,486,108		13,402,726
その他費用		938,331		988,421
営業費用合計		14,851,436		15,922,902
営業利益又は営業損失（ ）		166,229,981		93,916,657
経常利益又は経常損失（ ）		166,229,981		93,916,657
当期純利益又は当期純損失（ ）		166,229,981		93,916,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		14,835,047		3,715,992
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		45,368,072		44,482,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,368,072		44,482,270
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,120,019		40,636,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,120,019		40,636,926
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		413,856,532		507,902,541

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成24年12月15日及び平成25年12月15日が休日のため、当ファンドの前計算期間を平成24年12月18日から平成25年12月16日としております。 平成25年12月15日が休日のため、当ファンドの当計算期間を平成25年12月17日から平成26年12月15日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第13期 (平成25年12月16日現在)	第14期 (平成26年12月15日現在)
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 期中追加設定元本額 168,009,579円 期中解約元本額 173,324,028円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,334,375,590口	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 1,334,375,590円 期中追加設定元本額 133,118,419円 期中解約元本額 130,671,144円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,336,822,865口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第13期</p> <p style="text-align: center;">自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日</p>	<p style="text-align: center;">第14期</p> <p style="text-align: center;">自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日</p>
<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">2,794,474円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（24,054,273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（47,313,993円）、投資信託約款に規定される収益調整金（325,936,924円）及び分配準備積立金（99,611,891円）より分配対象額は496,917,081円（1万口当たり3,723円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">2,902,033円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（21,737,122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（68,463,543円）、投資信託約款に規定される収益調整金（342,898,086円）及び分配準備積立金（155,145,308円）より分配対象額は588,244,059円（1万口当たり4,400円）であります。分配を行っておりません。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第13期 自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日	第14期 自 平成25年12月17日 至 平成26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。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第13期 (平成25年12月16日現在)	第14期 (平成26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。	同左
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。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第13期（平成25年12月16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	129,420,010
合計	129,420,010

第14期（平成26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	99,623,929
合計	99,623,929

（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13期 （平成25年12月16日現在）		第14期 （平成26年12月15日現在）	
1口当たり純資産額	1.3101円	1口当たり純資産額	1.3799円
（1万口当たり純資産額	13,101円）	（1万口当たり純資産額	13,799円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成26年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	口数	評価額
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内株式マザーファンド	109,210,587	152,326,926
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	1,074,096,754	1,369,795,590
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	47,381,997	95,119,358
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	50,495,090	120,658,017
	合計		1,281,184,428	1,737,899,891

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「PRU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25年12月16日現在)	(平成26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		73,870,237	63,911,374
株式		2,419,839,220	2,464,926,930
新株予約権証券		125,100	-
未収配当金		337,442	317,700
未収利息		60	17
前払金		675,000	1,460,000
差入委託証拠金		2,790,000	2,220,000
流動資産合計		2,497,637,059	2,532,836,021
資産合計		2,497,637,059	2,532,836,021
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,611,300	2,684,320
未払解約金		1,140,485	1,859,046
流動負債合計		2,751,785	4,543,366
負債合計		2,751,785	4,543,366
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,052,226,960	1,812,707,285
剰余金			
剰余金又は欠損金()		442,658,314	715,585,370
元本等合計		2,494,885,274	2,528,292,655
純資産合計		2,494,885,274	2,528,292,655
負債純資産合計		2,497,637,059	2,532,836,021

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
2,492,948,412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	348,339,003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	587,858,678円
同期末における元本の内訳	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	PRU国内株式マーケット・パフォーマー
82,442,188円	65,396,549円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,608,051円	1,295,267円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
3,492,699円	2,675,537円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
11,457,733円	10,143,174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	109,210,587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	369,044,136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	407,502,814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	33,626,868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	803,846,408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	9,965,945円
計 2,052,226,960円	計 1,812,707,285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 期末における当該親投資信託の受益権の 総数
2,052,226,960口	1,812,707,285口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26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。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月16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	13,682,340
新株予約権証券	22,500
合計	13,704,840

（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26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	119,096,530
合計	119,096,530

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

（単位：円）

種類	（平成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	57,684,320	-	55,000,000	2,684,320
合計	57,684,320	-	55,000,000	2,684,320

（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25年12月16日現在）		（平成26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	
	1.2157円		1.3948円
（1万口当たり純資産額	12,157円）	（1万口当たり純資産額	13,948円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	1,000	270.00	270,000
		日本水産	1,700	374.00	635,800
		マルハニチロ	600	1,779.00	1,067,400
		サカタのタネ	200	1,842.00	368,400
		ホクト	200	1,944.00	388,800
		三井松島産業	2,000	126.00	252,000
		国際石油開発帝石	7,400	1,235.50	9,142,700
		日本海洋掘削	100	3,980.00	398,000
		石油資源開発	200	3,545.00	709,000
		K & Oエナジーグループ	100	1,417.00	141,700
		ショーボンドホールディングス	200	4,600.00	920,000
		ミライト・ホールディングス	500	1,326.00	663,000
		安藤・間	1,000	739.00	739,000
		東急建設	600	535.00	321,000
		コムシスホールディングス	600	1,711.00	1,026,600
		ミサワホーム	200	1,023.00	204,600
		高松コンストラクショングループ	100	2,340.00	234,000
		大成建設	7,000	650.00	4,550,000
		大林組	4,000	735.00	2,940,000
		清水建設	4,000	809.00	3,236,000
		飛鳥建設	1,000	286.00	286,000
		長谷工コーポレーション	1,800	979.00	1,762,200
		鹿島建設	6,000	480.00	2,880,000
		不動テトラ	1,500	245.00	367,500
		鉄建建設	1,000	471.00	471,000
		西松建設	2,000	489.00	978,000
		三井住友建設	5,600	131.00	733,600
		前田建設工業	1,000	965.00	965,000
		奥村組	1,000	531.00	531,000
		東鉄工業	200	2,533.00	506,600
		戸田建設	2,000	458.00	916,000
		熊谷組	2,000	374.00	748,000
		矢作建設工業	200	904.00	180,800
		東日本ハウス	400	515.00	206,000
		大東建託	500	13,175.00	6,587,500
		新日本建設	300	455.00	136,500
		東亜建設工業	1,000	194.00	194,000
		若築建設	1,000	203.00	203,000
		東洋建設	700	493.00	345,100
		五洋建設	1,700	363.00	617,100
		住友林業	1,000	1,168.00	1,168,000
		巴コーポレーション	300	438.00	131,400
		大和ハウス工業	4,000	2,182.50	8,730,000
		ライト工業	300	974.00	292,200
		積水ハウス	4,300	1,503.00	6,462,900
		中電工	200	1,764.00	352,800
		関電工	1,000	678.00	678,000
		きんでん	1,000	1,165.00	1,165,000
		住友電設	100	1,462.00	146,200
		日本電設工業	200	1,476.00	295,200
		協和エクシオ	700	1,320.00	924,000
		三機工業	300	741.00	222,300
		日揮	1,000	2,411.50	2,411,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	高砂熟学工業	400	1,503.00	601,200
		大気社	200	2,688.00	537,600
		日比谷総合設備	200	1,561.00	312,200
		東芝プラントシステム	200	1,853.00	370,600
		東洋エンジニアリング	1,000	422.00	422,000
		千代田化工建設	1,000	969.00	969,000
		新興プランテック	300	803.00	240,900
		日本製粉	1,000	523.00	523,000
		日清製粉グループ本社	1,600	1,154.00	1,846,400
		昭和産業	1,000	473.00	473,000
		日本甜菜製糖	2,000	203.00	406,000
		三井製糖	1,000	398.00	398,000
		森永製菓	2,000	294.00	588,000
		中村屋	1,000	452.00	452,000
		江崎グリコ	300	4,110.00	1,233,000
		名糖産業	200	1,136.00	227,200
		山崎製パン	1,000	1,508.00	1,508,000
		亀田製菓	100	3,610.00	361,000
		寿スピリッツ	100	2,189.00	218,900
		カルビー	500	4,150.00	2,075,000
		森永乳業	1,000	406.00	406,000
		ヤクルト本社	700	6,270.00	4,389,000
		明治ホールディングス	400	10,730.00	4,292,000
		雪印メグミルク	400	1,420.00	568,000
		プリマハム	1,000	269.00	269,000
		日本ハム	1,000	2,442.00	2,442,000
		伊藤ハム	1,000	656.00	656,000
		丸大食品	1,000	413.00	413,000
		S Foods	100	2,395.00	239,500
		サッポロホールディングス	2,000	518.00	1,036,000
		アサヒグループホールディングス	2,800	3,750.00	10,500,000
		キリンホールディングス	6,000	1,498.00	8,988,000
		宝ホールディングス	1,000	770.00	770,000
		コカ・コーラウエスト	500	1,690.00	845,000
		コカ・コーライーストジャパン	400	1,779.00	711,600
		サントリー食品インターナショナル	800	4,150.00	3,320,000
		ダイドードリンコ	100	4,840.00	484,000
		伊藤園	400	2,127.00	850,800
		日清オイリオグループ	1,000	409.00	409,000
		不二製油	400	1,613.00	645,200
		J - オイルミルズ	1,000	382.00	382,000
		キッコーマン	1,000	2,910.00	2,910,000
		味の素	3,000	2,287.50	6,862,500
		キューピー	700	2,209.00	1,546,300
		ハウス食品グループ本社	500	2,051.00	1,025,500
		アリアケジャパン	100	2,813.00	281,300
		ニチレイ	2,000	507.00	1,014,000
東洋水産	700	3,860.00	2,702,000		
日清食品ホールディングス	600	5,690.00	3,414,000		
一正蒲鉾	100	1,715.00	171,500		
日本たばこ産業	7,700	3,450.50	26,568,850		
わらべや日洋	100	1,960.00	196,000		
片倉工業	100	1,230.00	123,000		
ゲンゼ	2,000	309.00	618,000		
東洋紡	5,000	162.00	810,000		
ユニチカ	5,000	63.00	315,000		
富士紡ホールディングス	1,000	330.00	330,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日清紡ホールディングス	1,000	1,244.00	1,244,000
		倉敷紡績	1,000	181.00	181,000
		ダイドーリミテッド	400	501.00	200,400
		帝国繊維	100	2,636.00	263,600
		帝人	5,000	311.00	1,555,000
		東レ	10,000	916.10	9,161,000
		アツギ	2,000	114.00	228,000
		セーレン	500	909.00	454,500
		小松精練	400	546.00	218,400
		ワコールホールディングス	1,000	1,205.00	1,205,000
		ホギメディカル	100	5,610.00	561,000
		T S Iホールディングス	600	702.00	421,200
		三陽商会	1,000	307.00	307,000
		オンワードホールディングス	1,000	738.00	738,000
		特種東海製紙	1,000	248.00	248,000
		王子ホールディングス	5,000	401.00	2,005,000
		日本製紙	600	1,624.00	974,400
		三菱製紙	2,000	85.00	170,000
		北越紀州製紙	1,000	486.00	486,000
		大王製紙	1,000	998.00	998,000
		レンゴー	1,000	467.00	467,000
		トーモク	1,000	275.00	275,000
		ザ・バック	100	2,255.00	225,500
		クラレ	2,300	1,402.00	3,224,600
		旭化成	8,000	1,047.50	8,380,000
		昭和電工	9,000	154.00	1,386,000
		住友化学	8,000	466.00	3,728,000
		日産化学工業	900	2,100.00	1,890,000
		クレハ	1,000	521.00	521,000
		石原産業	3,000	100.00	300,000
		日本曹達	1,000	677.00	677,000
		東ソー	3,000	541.00	1,623,000
		トクヤマ	2,000	255.00	510,000
		セントラル硝子	1,000	428.00	428,000
		東亜合成	2,000	466.00	932,000
		電気化学工業	3,000	413.00	1,239,000
		信越化学工業	2,300	7,959.00	18,305,700
		日本カーバイド工業	1,000	228.00	228,000
		堺化学工業	1,000	358.00	358,000
		エア・ウォーター	1,000	1,914.00	1,914,000
		大陽日酸	2,000	1,311.00	2,622,000
		日本化学工業	1,000	278.00	278,000
		日本パーカライジング	300	2,394.00	718,200
		保土谷化学工業	1,000	198.00	198,000
		日本触媒	1,000	1,440.00	1,440,000
		大日精化工業	1,000	635.00	635,000
		カネカ	2,000	615.00	1,230,000
		三菱瓦斯化学	2,000	621.00	1,242,000
		三井化学	6,000	329.00	1,974,000
		J S R	1,300	2,054.00	2,670,200
東京応化工業	300	3,630.00	1,089,000		
三菱ケミカルホールディングス	8,200	598.00	4,903,600		
ダイセル	2,000	1,412.00	2,824,000		
住友ベークライト	1,000	446.00	446,000		
積水化学工業	3,000	1,410.00	4,230,000		
日本ゼオン	1,000	1,065.00	1,065,000		
アイカ工業	400	2,445.00	978,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	宇部興産	7,000	177.00	1,239,000
		積水樹脂	200	1,549.00	309,800
		旭有機材工業	1,000	291.00	291,000
		日立化成	600	2,143.00	1,285,800
		大倉工業	1,000	348.00	348,000
		積水化成工業	1,000	410.00	410,000
		群栄化学工業	1,000	328.00	328,000
		日本化薬	1,000	1,416.00	1,416,000
		A D E K A	600	1,362.00	817,200
		日油	1,000	735.00	735,000
		花王	3,600	4,742.50	17,073,000
		大日本塗料	2,000	158.00	316,000
		日本ペイントホールディングス	1,000	3,325.00	3,325,000
		関西ペイント	2,000	1,858.00	3,716,000
		藤倉化成	300	578.00	173,400
		太陽ホールディングス	100	4,080.00	408,000
		D I C	5,000	274.00	1,370,000
		サカタインクス	300	1,307.00	392,100
		東洋インキS Cホールディングス	1,000	557.00	557,000
		T & K T O K A	100	2,305.00	230,500
		富士フィルムホールディングス	3,000	3,665.00	10,995,000
		資生堂	2,300	1,854.50	4,265,350
		ライオン	2,000	656.00	1,312,000
		高砂香料工業	1,000	529.00	529,000
		マンダム	200	3,970.00	794,000
		ミルボン	100	3,325.00	332,500
		ファンケル	300	1,751.00	525,300
		コーセー	200	4,840.00	968,000
		ドクターシーラボ	100	3,910.00	391,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	200	4,640.00	928,000
		ノエビアホールディングス	200	2,050.00	410,000
		コニシ	100	1,836.00	183,600
		長谷川香料	200	1,571.00	314,200
		小林製薬	200	7,260.00	1,452,000
		イハラケミカル工業	200	1,320.00	264,000
		日本農薬	300	1,398.00	419,400
		アキレス	2,000	146.00	292,000
		有沢製作所	400	855.00	342,000
		日東電工	1,000	6,649.00	6,649,000
		藤森工業	100	3,225.00	322,500
		J S P	100	1,880.00	188,000
		エフピコ	100	3,810.00	381,000
		天馬	100	1,579.00	157,900
		東リ	1,000	243.00	243,000
		ニフコ	300	3,840.00	1,152,000
		ユニ・チャーム	2,600	2,933.00	7,625,800
		協和発酵キリン	1,000	1,150.00	1,150,000
武田薬品工業	4,800	4,958.00	23,798,400		
アステラス製薬	14,800	1,695.00	25,086,000		
大日本住友製薬	900	1,170.00	1,053,000		
塩野義製薬	2,000	3,240.00	6,480,000		
田辺三菱製薬	1,500	1,744.00	2,616,000		
あすか製薬	200	1,281.00	256,200		
中外製薬	1,300	2,954.00	3,840,200		
エーザイ	1,600	4,487.00	7,179,200		
ロート製薬	600	1,500.00	900,000		
小野薬品工業	600	10,240.00	6,144,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	久光製薬	400	3,545.00	1,418,000
		持田製薬	100	6,480.00	648,000
		参天製薬	500	6,510.00	3,255,000
		扶桑薬品工業	1,000	301.00	301,000
		ツムラ	400	2,678.00	1,071,200
		日医工	400	1,888.00	755,200
		キッセイ薬品工業	200	3,090.00	618,000
		生化学工業	300	1,965.00	589,500
		栄研化学	100	1,819.00	181,900
		鳥居薬品	100	2,949.00	294,900
		JCRファーマ	100	2,339.00	233,900
		東和薬品	100	5,270.00	527,000
		富士製薬工業	100	2,006.00	200,600
		沢井製薬	200	7,200.00	1,440,000
		ゼリア新薬工業	300	2,018.00	605,400
		第一三共	4,400	1,687.50	7,425,000
		キョーリン製薬ホールディングス	400	2,238.00	895,200
		大幸薬品	100	2,207.00	220,700
		ダイト	100	1,874.00	187,400
		大塚ホールディングス	2,600	3,687.50	9,587,500
		大正製薬ホールディングス	300	7,290.00	2,187,000
		日本コークス工業	1,500	109.00	163,500
		昭和シェル石油	1,200	988.00	1,185,600
		コスモ石油	4,000	156.00	624,000
		東燃ゼネラル石油	2,000	1,024.00	2,048,000
		ユシロ化学工業	100	1,510.00	151,000
		出光興産	700	1,954.00	1,367,800
		JXホールディングス	14,500	434.60	6,301,700
		横浜ゴム	1,000	1,096.00	1,096,000
		東洋ゴム工業	600	2,295.00	1,377,000
		ブリヂストン	4,100	4,135.00	16,953,500
		住友ゴム工業	1,000	1,745.00	1,745,000
		藤倉ゴム工業	200	846.00	169,200
		オカモト	1,000	424.00	424,000
		ニッタ	200	2,702.00	540,400
		住友理工	300	938.00	281,400
		バンドー化学	1,000	420.00	420,000
		日東紡績	1,000	400.00	400,000
		旭硝子	5,000	584.00	2,920,000
		日本板硝子	6,000	115.00	690,000
		日本山村硝子	1,000	165.00	165,000
		日本電気硝子	2,000	535.00	1,070,000
		住友大阪セメント	2,000	354.00	708,000
		太平洋セメント	8,000	372.00	2,976,000
		日本ヒューム	200	946.00	189,200
		日本コンクリート工業	200	553.00	110,600
		東海カーボン	1,000	346.00	346,000
		日本カーボン	1,000	225.00	225,000
		東洋炭素	100	1,936.00	193,600
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	256.00	256,000
TOTO	2,000	1,354.00	2,708,000		
日本碍子	2,000	2,352.00	4,704,000		
日本特殊陶業	1,100	3,430.00	3,773,000		
フジインコーポレーテッド	200	1,762.00	352,400		
ニチアス	1,000	665.00	665,000		
ニチハ	200	1,150.00	230,000		
新日鐵住金	55,000	298.80	16,434,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	神戸製鋼所	22,000	195.00	4,290,000
		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	3,300	2,527.50	8,340,750
		日新製鋼	600	1,107.00	664,200
		東京製鐵	800	709.00	567,200
		共英製鋼	200	1,993.00	398,600
		大和工業	300	3,395.00	1,018,500
		大阪製鐵	100	1,974.00	197,400
		淀川製鋼所	1,000	427.00	427,000
		丸一鋼管	400	2,534.00	1,013,600
		大同特殊鋼	2,000	420.00	840,000
		日本冶金工業	1,400	250.00	350,000
		山陽特殊製鋼	1,000	378.00	378,000
		愛知製鋼	1,000	398.00	398,000
		日立金属	1,000	1,968.00	1,968,000
		大平洋金属	1,000	363.00	363,000
		新日本電工	1,000	295.00	295,000
		栗本鐵工所	1,000	233.00	233,000
		三菱製鋼	1,000	235.00	235,000
		シンニッタン	300	502.00	150,600
		日本軽金属ホールディングス	3,400	170.00	578,000
		三井金属鉱業	4,000	286.00	1,144,000
		東邦亜鉛	1,000	372.00	372,000
		三菱マテリアル	8,000	390.00	3,120,000
		住友金属鉱山	4,000	1,829.00	7,316,000
		DOWAホールディングス	2,000	923.00	1,846,000
		古河機械金属	2,000	205.00	410,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	100	2,201.00	220,100
		東邦チタニウム	300	775.00	232,500
		UACJ	1,000	321.00	321,000
		古河電気工業	4,000	194.00	776,000
		住友電気工業	4,900	1,480.00	7,252,000
		フジクラ	2,000	431.00	862,000
		昭和電線ホールディングス	2,000	102.00	204,000
		タツタ電線	300	490.00	147,000
		リョービ	1,000	300.00	300,000
		アサヒホールディングス	200	1,738.00	347,600
		稲葉製作所	200	1,315.00	263,000
		トーカロ	100	1,931.00	193,100
		SUMCO	900	1,614.00	1,452,600
		東洋製罐グループホールディングス	900	1,416.00	1,274,400
		コロナ	200	1,107.00	221,400
		横河ブリッジホールディングス	300	1,349.00	404,700
		三和ホールディングス	1,300	832.00	1,081,600
		三協立山	200	2,166.00	433,200
		LIXILグループ	1,900	2,454.00	4,662,600
		ノーリツ	300	1,903.00	570,900
長府製作所	100	2,870.00	287,000		
リンナイ	200	8,090.00	1,618,000		
岡部	300	1,190.00	357,000		
東プレ	300	1,612.00	483,600		
高周波熱錬	300	812.00	243,600		
東京製網	1,000	230.00	230,000		
パイオラックス	100	4,920.00	492,000		
日本発條	1,200	987.00	1,184,400		
三益半導体工業	200	1,081.00	216,200		
日本製鋼所	2,000	402.00	804,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三浦工業	600	1,182.00	709,200
		オークマ	1,000	932.00	932,000
		東芝機械	1,000	454.00	454,000
		アマダ	1,900	1,042.00	1,979,800
		アイダエンジニアリング	300	1,044.00	313,200
		富士機械製造	500	1,013.00	506,500
		牧野フライス製作所	1,000	891.00	891,000
		オーエスジー	600	1,822.00	1,093,200
		旭ダイヤモンド工業	400	1,212.00	484,800
		D M G 森精機	800	1,492.00	1,193,600
		ディスコ	100	9,590.00	959,000
		日東工器	100	2,161.00	216,100
		大阪機工	1,000	158.00	158,000
		島精機製作所	200	2,070.00	414,000
		日阪製作所	300	922.00	276,600
		やまびこ	100	5,030.00	503,000
		ナプテスコ	800	2,913.00	2,330,400
		三井海洋開発	200	1,950.00	390,000
		S M C	400	31,320.00	12,528,000
		ユニオンツール	100	2,672.00	267,200
		オイレス工業	200	2,015.00	403,000
		サトーホールディングス	200	2,699.00	539,800
		小松製作所	6,500	2,685.50	17,455,750
		住友重機械工業	4,000	667.00	2,668,000
		日立建機	600	2,476.00	1,485,600
		井関農機	2,000	220.00	440,000
		北川鉄工所	1,000	222.00	222,000
		クボタ	6,000	1,756.50	10,539,000
		月島機械	300	1,178.00	353,400
		帝国電機製作所	100	1,368.00	136,800
		新東工業	400	794.00	317,600
		澁谷工業	100	2,475.00	247,500
		小森コーポレーション	300	1,270.00	381,000
		鶴見製作所	100	1,933.00	193,300
		荏原製作所	3,000	497.00	1,491,000
		西島製作所	200	821.00	164,200
		ダイキン工業	1,800	7,678.00	13,820,400
		オルガノ	1,000	472.00	472,000
		トーヨーカネツ	1,000	241.00	241,000
		栗田工業	700	2,498.00	1,748,600
		椿本チエイン	1,000	955.00	955,000
		日本コンベヤ	1,000	269.00	269,000
		アネスト岩田	300	800.00	240,000
		ダイフク	600	1,325.00	795,000
		タダノ	1,000	1,566.00	1,566,000
		フジテック	400	1,216.00	486,400
		C K D	400	1,112.00	444,800
		キトー	100	1,158.00	115,800
		平和	300	2,350.00	705,000
		理想科学工業	100	3,660.00	366,000
S A N K Y O	400	4,020.00	1,608,000		
日本金銭機械	100	1,748.00	174,800		
福島工業	100	1,890.00	189,000		
アマノ	400	1,195.00	478,000		
J U K I	1,000	429.00	429,000		
サンデン	1,000	648.00	648,000		
蛇の目ミシン工業	1,000	140.00	140,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	グローリー	400	2,919.00	1,167,600
		新晃工業	200	1,007.00	201,400
		セガサミーホールディングス	1,400	1,588.00	2,223,200
		リケン	1,000	458.00	458,000
		T P R	100	2,882.00	288,200
		ホシザキ電機	300	5,970.00	1,791,000
		日本精工	2,000	1,411.00	2,822,000
		N T N	3,000	523.00	1,569,000
		ジェイテクト	1,300	1,997.00	2,596,100
		不二越	1,000	676.00	676,000
		T H K	800	2,775.00	2,220,000
		ユーシン精機	100	2,229.00	222,900
		前澤給装工業	100	1,376.00	137,600
		イーグル工業	200	2,161.00	432,200
		キッツ	500	470.00	235,000
		日立工機	200	931.00	186,200
		マキタ	800	5,570.00	4,456,000
		日立造船	1,000	669.00	669,000
		三菱重工業	21,000	664.70	13,958,700
		I H I	9,000	584.00	5,256,000
		イビデン	800	1,745.00	1,396,000
		コニカミノルタ	3,000	1,343.00	4,029,000
		ブラザー工業	1,600	2,151.00	3,441,600
		ミネベア	2,000	1,610.00	3,220,000
		日立製作所	30,000	880.00	26,400,000
		東芝	26,000	506.70	13,174,200
		三菱電機	12,000	1,403.00	16,836,000
		富士電機	3,000	481.00	1,443,000
		安川電機	1,500	1,562.00	2,343,000
		シンフォニアテクノロジー	1,000	173.00	173,000
		明電舎	1,000	371.00	371,000
		デンヨー	100	1,732.00	173,200
		東芝テック	1,000	825.00	825,000
		マブチモーター	200	9,710.00	1,942,000
		日本電産	1,300	7,912.00	10,285,600
		東光高岳	100	1,650.00	165,000
		ダイヘン	1,000	528.00	528,000
		J V C ケンウッド	1,200	250.00	300,000
		オムロン	1,400	5,320.00	7,448,000
		日東工業	200	2,321.00	464,200
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	508.00	1,016,000
		日本電気	16,000	371.00	5,936,000
		富士通	12,000	669.60	8,035,200
		沖電気工業	4,000	236.00	944,000
		電気興業	1,000	498.00	498,000
		サンケン電気	1,000	978.00	978,000
		アイホン	100	1,887.00	188,700
ルネサスエレクトロニクス	600	802.00	481,200		
セイコーエプソン	800	5,640.00	4,512,000		
ワコム	1,100	442.00	486,200		
アルバック	200	1,819.00	363,800		
E I Z O	100	2,222.00	222,200		
ジャパンディスプレイ	2,000	352.00	704,000		
日本信号	300	1,213.00	363,900		
能美防災	200	1,567.00	313,400		
パナソニック	15,100	1,447.50	21,857,250		
シャープ	10,000	273.00	2,730,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アンリツ	800	837.00	669,600
		ソニー	8,000	2,353.00	18,824,000
		T D K	700	7,440.00	5,208,000
		ミツミ電機	500	1,031.00	515,500
		タムラ製作所	1,000	442.00	442,000
		アルプス電気	1,000	2,268.00	2,268,000
		パイオニア	2,000	231.00	462,000
		日本電波工業	200	966.00	193,200
		ローランド ディー・ジー・	100	4,055.00	405,500
		フォスター電機	100	2,059.00	205,900
		クラリオン	1,000	376.00	376,000
		ホシデン	400	661.00	264,400
		ヒロセ電機	200	14,000.00	2,800,000
		T O A	100	1,195.00	119,500
		日立マクセル	200	1,926.00	385,200
		古野電気	200	925.00	185,000
		アルパイン	300	1,936.00	580,800
		スミダコーポレーション	200	853.00	170,600
		アイコム	100	2,742.00	274,200
		船井電機	100	1,428.00	142,800
		横河電機	1,300	1,369.00	1,779,700
		新電元工業	1,000	697.00	697,000
		アズビル	400	2,770.00	1,108,000
		日本光電工業	300	6,260.00	1,878,000
		堀場製作所	200	4,030.00	806,000
		アドバンテスト	900	1,466.00	1,319,400
		エスペック	200	1,101.00	220,200
		キーエンス	300	52,710.00	15,813,000
		日置電機	100	1,721.00	172,100
		シスメックス	1,000	5,330.00	5,330,000
		メガチップス	200	1,369.00	273,800
		O B A R A G R O U P	100	5,370.00	537,000
		コーセル	100	1,175.00	117,500
		オブテックス	100	1,930.00	193,000
		千代田インテグレ	100	2,030.00	203,000
		レーザーテック	200	1,316.00	263,200
		スタンレー電気	900	2,531.00	2,277,900
		ウシオ電機	800	1,269.00	1,015,200
		日本セラミック	100	1,819.00	181,900
		日本デジタル研究所	100	1,648.00	164,800
		図研	200	1,137.00	227,400
		日本電子	1,000	610.00	610,000
		カシオ計算機	1,200	1,952.00	2,342,400
		ファナック	1,300	19,780.00	25,714,000
		エンプラス	100	4,185.00	418,500
		ローム	600	7,530.00	4,518,000
		浜松ホトニクス	500	5,900.00	2,950,000
		三井ハイテック	400	805.00	322,000
		新光電気工業	600	767.00	460,200
		京セラ	2,000	5,473.00	10,946,000
太陽誘電	600	1,361.00	816,600		
村田製作所	1,300	12,705.00	16,516,500		
ユーシン	400	672.00	268,800		
双葉電子工業	200	1,695.00	339,000		
ニチコン	400	963.00	385,200		
日本ケミコン	1,000	355.00	355,000		
K O A	200	1,109.00	221,800		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小糸製作所	700	3,565.00	2,495,500
		ミツバ	300	2,087.00	626,100
		スター精密	300	1,600.00	480,000
		S C R E E Nホールディングス	1,000	713.00	713,000
		キャノン電子	100	2,001.00	200,100
		キャノン	7,200	3,872.50	27,882,000
		リコー	3,800	1,239.50	4,710,100
		東京エレクトロン	1,000	8,428.00	8,428,000
		トヨタ紡織	400	1,457.00	582,800
		ユニプレス	200	1,998.00	399,600
		豊田自動織機	1,100	5,820.00	6,402,000
		モリタホールディングス	300	1,106.00	331,800
		デンソー	3,100	5,503.00	17,059,300
		東海理化電機製作所	300	2,456.00	736,800
		三井造船	5,000	209.00	1,045,000
		川崎重工業	9,000	539.00	4,851,000
		名村造船所	400	1,255.00	502,000
		日本車輛製造	1,000	345.00	345,000
		ニチユ三菱フォークリフト	200	772.00	154,400
		日産自動車	17,500	1,045.00	18,287,500
		いすゞ自動車	3,900	1,416.00	5,522,400
		トヨタ自動車	17,000	7,311.00	124,287,000
		日野自動車	1,800	1,497.00	2,694,600
		三菱自動車工業	4,600	1,116.00	5,133,600
		エフテック	100	1,180.00	118,000
		武蔵精密工業	100	2,160.00	216,000
		日産車体	600	1,354.00	812,400
		新明和工業	1,000	1,120.00	1,120,000
		極東開発工業	200	1,403.00	280,600
		日信工業	200	1,626.00	325,200
		トピー工業	1,000	221.00	221,000
		曙ブレーキ工業	600	408.00	244,800
		タチエス	200	1,529.00	305,800
		N O K	600	2,872.00	1,723,200
		フタバ産業	400	571.00	228,400
		カヤバ工業	1,000	478.00	478,000
		プレス工業	1,000	406.00	406,000
		カルソニックカンセイ	1,000	653.00	653,000
		太平洋工業	300	862.00	258,600
		ケーヒン	200	1,673.00	334,600
		河西工業	300	989.00	296,700
		アイシン精機	1,100	4,195.00	4,614,500
		マツダ	3,700	2,910.00	10,767,000
		ダイハツ工業	1,500	1,559.00	2,338,500
		今仙電機製作所	100	1,527.00	152,700
		本田技研工業	10,800	3,498.00	37,778,400
		スズキ	2,600	3,639.00	9,461,400
		富士重工業	4,200	4,182.50	17,566,500
		ヤマハ発動機	1,900	2,347.00	4,459,300
		ショーワ	300	1,091.00	327,300
T B K	200	675.00	135,000		
エクセディ	200	2,899.00	579,800		
豊田合成	400	2,379.00	951,600		
愛三工業	200	956.00	191,200		
ヨロズ	100	2,025.00	202,500		
エフ・シー・シー	200	2,054.00	410,800		
シマノ	500	15,950.00	7,975,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	タカタ	200	1,310.00	262,000
		テイ・エス テック	200	2,636.00	527,200
		テルモ	1,900	2,724.00	5,175,600
		日機装	400	1,180.00	472,000
		島津製作所	1,000	1,208.00	1,208,000
		JMS	1,000	286.00	286,000
		東京精密	200	2,357.00	471,400
		ニコン	2,300	1,721.00	3,958,300
		トプコン	400	2,554.00	1,021,600
		オリンパス	1,800	4,270.00	7,686,000
		理研計器	200	1,113.00	222,600
		タムロン	100	2,267.00	226,700
		HOYA	3,000	4,044.50	12,133,500
		ノーリツ鋼機	200	602.00	120,400
		シチズンホールディングス	1,500	919.00	1,378,500
		大研医器	100	1,132.00	113,200
		セイコーホールディングス	1,000	673.00	673,000
		ニプロ	800	1,029.00	823,200
		パラマウントベッドホールディングス	100	3,300.00	330,000
		前田工織	200	1,229.00	245,800
		アートネイチャー	100	1,357.00	135,700
		バンダイナムコホールディングス	1,400	2,504.00	3,505,600
		共立印刷	1,600	289.00	462,400
		フランスベッドホールディングス	1,000	179.00	179,000
		パイロットコーポレーション	100	6,550.00	655,000
		トッパン・フォームズ	200	1,164.00	232,800
		フジシールインターナショナル	200	3,425.00	685,000
		タカラトミー	500	615.00	307,500
		大建工業	1,000	248.00	248,000
		凸版印刷	3,000	753.00	2,259,000
		大日本印刷	3,000	1,032.50	3,097,500
		日本写真印刷	200	1,820.00	364,000
		アシックス	1,200	2,935.00	3,522,000
		ツツミ	100	2,319.00	231,900
		小松ウオール工業	100	2,630.00	263,000
		ヤマハ	900	1,774.00	1,596,600
		河合楽器製作所	100	2,475.00	247,500
		ピジョン	200	6,890.00	1,378,000
		キングジム	500	739.00	369,500
		リンテック	300	2,552.00	765,600
		イトーキ	400	594.00	237,600
		任天堂	700	13,020.00	9,114,000
		三菱鉛筆	100	3,570.00	357,000
		タカラスタANDARD	1,000	849.00	849,000
		コクヨ	600	877.00	526,200
		グローブライド	1,000	187.00	187,000
		岡村製作所	500	800.00	400,000
美津濃	1,000	573.00	573,000		
アデランス	200	1,232.00	246,400		
東京電力	10,700	433.00	4,633,100		
中部電力	3,800	1,343.50	5,105,300		
関西電力	5,100	1,252.50	6,387,750		
中国電力	1,700	1,548.00	2,631,600		
北陸電力	1,200	1,505.00	1,806,000		
東北電力	3,100	1,392.00	4,315,200		
四国電力	1,100	1,491.00	1,640,100		
九州電力	2,700	1,261.00	3,404,700		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	北海道電力	1,300	956.00	1,242,800
		沖縄電力	100	3,570.00	357,000
		電源開発	800	3,870.00	3,096,000
		東京瓦斯	15,000	620.40	9,306,000
		大阪瓦斯	13,000	440.50	5,726,500
		東邦瓦斯	3,000	587.00	1,761,000
		西部瓦斯	2,000	259.00	518,000
		静岡瓦斯	500	723.00	361,500
		東武鉄道	6,000	501.00	3,006,000
		相鉄ホールディングス	2,000	471.00	942,000
		東京急行電鉄	7,000	705.00	4,935,000
		京浜急行電鉄	3,000	871.00	2,613,000
		小田急電鉄	4,000	1,009.00	4,036,000
		京王電鉄	3,000	831.00	2,493,000
		京成電鉄	2,000	1,375.00	2,750,000
		東日本旅客鉄道	2,300	8,630.00	19,849,000
		西日本旅客鉄道	1,200	5,535.00	6,642,000
		東海旅客鉄道	1,100	16,825.00	18,507,500
		西武ホールディングス	1,000	2,525.00	2,525,000
		鴻池運輸	100	2,229.00	222,900
		西日本鉄道	1,000	474.00	474,000
		ハマキョウレックス	100	3,735.00	373,500
		近畿日本鉄道	12,000	380.00	4,560,000
		阪急阪神ホールディングス	8,000	626.00	5,008,000
		南海電気鉄道	2,000	476.00	952,000
		京阪電気鉄道	3,000	607.00	1,821,000
		神戸電鉄	1,000	349.00	349,000
		名古屋鉄道	4,000	443.00	1,772,000
		山陽電気鉄道	1,000	436.00	436,000
		日本通運	5,000	564.00	2,820,000
		ヤマトホールディングス	2,300	2,460.50	5,659,150
		山九	2,000	478.00	956,000
		丸全昭和運輸	1,000	373.00	373,000
		センコー	1,000	552.00	552,000
		日本梱包運輸倉庫	400	1,787.00	714,800
		福山通運	1,000	611.00	611,000
		セイノーホールディングス	1,000	1,090.00	1,090,000
		日立物流	200	1,433.00	286,600
		日本郵船	10,000	336.00	3,360,000
		商船三井	6,000	371.00	2,226,000
		川崎汽船	5,000	301.00	1,505,000
		N S ユナイテッド海運	1,000	321.00	321,000
		飯野海運	700	651.00	455,700
		第一中央汽船	1,000	54.00	54,000
		日本航空	2,400	3,755.00	9,012,000
		A N A ホールディングス	24,000	293.30	7,039,200
		三菱倉庫	1,000	1,760.00	1,760,000
三井倉庫ホールディングス	1,000	415.00	415,000		
住友倉庫	1,000	641.00	641,000		
日本トランスシティ	1,000	372.00	372,000		
安田倉庫	200	1,022.00	204,400		
上組	2,000	1,042.00	2,084,000		
郵船ロジスティクス	100	1,330.00	133,000		
近鉄エクスプレス	100	4,355.00	435,500		
N E C ネットエスアイ	100	2,440.00	244,000		
システナ	300	847.00	254,100		
新日鉄住金ソリューションズ	100	3,080.00	308,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ITホールディングス	400	1,968.00	787,200
		グリー	800	747.00	597,600
		コーエーテクモホールディングス	300	1,762.00	528,600
		KLab	200	1,317.00	263,400
		ネクソン	1,200	1,163.00	1,395,600
		コロブラ	200	2,850.00	570,000
		ブロードリーフ	100	1,746.00	174,600
		ティーガイア	100	1,166.00	116,600
		GMOペイメントゲートウェイ	100	2,163.00	216,300
		インターネットイニシアティブ	200	2,330.00	466,000
		SRAホールディングス	100	1,432.00	143,200
		野村総合研究所	700	3,770.00	2,639,000
		インテージホールディングス	100	1,628.00	162,800
		フジ・メディア・ホールディングス	1,300	1,508.00	1,960,400
		オービック	400	3,730.00	1,492,000
		ジャストシステム	200	783.00	156,600
		ヤフー	8,800	417.00	3,669,600
		トレンドマイクロ	700	3,515.00	2,460,500
		日本オラクル	200	4,550.00	910,000
		CAC Holdings	100	1,166.00	116,600
		オービックビジネスコンサルタント	100	3,300.00	330,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	100	4,270.00	427,000
		大塚商会	300	3,875.00	1,162,500
		電通国際情報サービス	100	1,215.00	121,500
		ネットワンシステムズ	600	654.00	392,400
		アルゴグラフィックス	100	1,813.00	181,300
		マーベラス	200	1,896.00	379,200
		エイベックス・グループ・ホールディングス	300	1,824.00	547,200
		日本ユニシス	400	1,053.00	421,200
		兼松エレクトロニクス	100	1,625.00	162,500
		東京放送ホールディングス	700	1,383.00	968,100
		日本テレビホールディングス	1,100	1,775.00	1,952,500
		テレビ朝日ホールディングス	300	1,838.00	551,400
		スカパーJSATホールディングス	1,000	685.00	685,000
		テレビ東京ホールディングス	100	2,628.00	262,800
		日本電信電話	4,800	6,267.00	30,081,600
		KDDI	4,100	7,506.00	30,774,600
		光通信	100	7,380.00	738,000
		NTTドコモ	10,100	1,809.00	18,270,900
		GMOインターネット	400	1,074.00	429,600
		KADOKAWA・DWANGO	300	1,997.00	599,100
		ゼンリン	200	1,339.00	267,800
		松竹	1,000	1,110.00	1,110,000
		東宝	900	2,677.00	2,409,300
		東映	1,000	671.00	671,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	700	4,215.00	2,950,500
		DTS	100	2,407.00	240,700
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	2,438.00	1,219,000
		カプコン	400	1,790.00	716,000
		SCSK	300	2,935.00	880,500
アイネス	200	859.00	171,800		
TKC	100	1,842.00	184,200		
富士ソフト	200	2,560.00	512,000		
NSD	300	1,740.00	522,000		
コナミ	500	2,191.00	1,095,500		
ソフトバンク	6,500	7,269.00	47,248,500		
双日	8,700	162.00	1,409,400		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アルフレッサ ホールディングス	1,400	1,345.00	1,883,000
		横浜冷凍	600	785.00	471,000
		あい ホールディングス	200	2,190.00	438,000
		ダイワボウホールディングス	1,000	208.00	208,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	400	870.00	348,000
		U K C ホールディングス	100	1,752.00	175,200
		T O K A I ホールディングス	600	513.00	307,800
		シップヘルスケアホールディングス	200	2,659.00	531,800
		佐島電機	200	729.00	145,800
		ナガイレーベン	200	1,851.00	370,200
		三菱食品	100	2,554.00	255,400
		メディカルホールディングス	1,200	1,306.00	1,567,200
		アズワン	100	2,976.00	297,600
		ドウシシャ	200	1,676.00	335,200
		黒田電気	200	1,529.00	305,800
		ハピネット	100	1,590.00	159,000
		ガリバーインターナショナル	400	817.00	326,800
		シークス	100	2,378.00	237,800
		オーハシテクニカ	100	1,561.00	156,100
		伊藤忠商事	10,200	1,240.50	12,653,100
		丸紅	10,700	685.00	7,329,500
		長瀬産業	800	1,367.00	1,093,600
		蝶理	100	1,745.00	174,500
		豊田通商	1,400	2,685.00	3,759,000
		三共生興	600	458.00	274,800
		兼松	3,000	169.00	507,000
		三井物産	10,400	1,527.50	15,886,000
		日本紙パルプ商事	1,000	316.00	316,000
		日立ハイテクノロジー	400	3,545.00	1,418,000
		山善	600	810.00	486,000
		住友商事	7,300	1,185.00	8,650,500
		三菱商事	9,500	2,108.00	20,026,000
		キャノンマーケティングジャパン	300	2,073.00	621,900
		佐藤商事	200	721.00	144,200
		菱洋エレクトロ	200	1,203.00	240,600
		ユアサ商事	200	2,375.00	475,000
		阪和興業	1,000	418.00	418,000
		岩谷産業	1,000	829.00	829,000
		すてきなイスグループ	1,000	191.00	191,000
		稲畑産業	300	1,049.00	314,700
		ワキタ	300	1,073.00	321,900
		東邦ホールディングス	400	1,620.00	648,000
		サンゲツ	200	2,874.00	574,800
		シナネン	1,000	442.00	442,000
		伊藤忠エネクス	400	831.00	332,400
		サンリオ	400	3,100.00	1,240,000
		サンワテクノス	100	1,184.00	118,400
リョーサン	200	2,544.00	508,800		
新光商事	200	1,191.00	238,200		
三信電気	200	801.00	160,200		
東陽テクニカ	200	1,039.00	207,800		
モスフードサービス	100	2,171.00	217,100		
加賀電子	100	1,375.00	137,500		
立花エレテック	100	1,551.00	155,100		
P a l t a c	200	1,359.00	271,800		
日鉄住金物産	1,000	414.00	414,000		
トラスコ中山	200	3,180.00	636,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	オートバックスセブン	500	1,684.00	842,000
		加藤産業	200	2,158.00	431,600
		イエローハット	100	2,444.00	244,400
		日伝	100	2,439.00	243,900
		杉本商事	200	1,132.00	226,400
		因幡電機産業	200	3,820.00	764,000
		ミスミグループ本社	500	3,740.00	1,870,000
		スズケン	500	3,060.00	1,530,000
		ジェコス	100	1,800.00	180,000
		ローソン	400	7,310.00	2,924,000
		サンエー	100	3,870.00	387,000
		カワチ薬品	100	1,739.00	173,900
		エービーシー・マート	200	5,610.00	1,122,000
		アスクル	100	1,991.00	199,100
		ゲオホールディングス	300	977.00	293,100
		アダストリアホールディングス	100	2,771.00	277,100
		くらコーポレーション	100	2,946.00	294,600
		キャンドウ	100	1,558.00	155,800
		パル	100	3,145.00	314,500
		エディオン	600	799.00	479,400
		ひらまつ	300	608.00	182,400
		ハニーズ	200	982.00	196,400
		アルペン	200	1,756.00	351,200
		クオール	200	761.00	152,200
		ジェイアイエヌ	100	3,015.00	301,500
		ビックカメラ	500	1,177.00	588,500
		DCMホールディングス	700	729.00	510,300
		MonotaRO	300	2,619.00	785,700
		J・フロント リテイリング	1,500	1,436.00	2,154,000
		ドトール・日レスホールディングス	200	1,694.00	338,800
		マツモトキヨシホールディングス	300	3,255.00	976,500
		スタートトゥデイ	400	2,378.00	951,200
		ココカラファイン	100	2,857.00	285,700
		三越伊勢丹ホールディングス	2,400	1,474.00	3,537,600
		ウエルシアホールディングス	100	3,540.00	354,000
		ジョイフル本田	100	4,005.00	400,500
		すかいらーく	500	1,250.00	625,000
		あさひ	100	1,161.00	116,100
		コスモス薬品	100	16,130.00	1,613,000
		セブン&アイ・ホールディングス	5,100	4,299.00	21,924,900
		クリエイト・レストランツ・ホールディング	100	1,567.00	156,700
		ツルハホールディングス	200	6,870.00	1,374,000
		サンマルクホールディングス	100	6,730.00	673,000
		トリドール	200	1,672.00	334,400
		クスリのアオキ	100	5,790.00	579,000
		総合メディカル	100	5,750.00	575,000
		カッパ・クリエイトホールディングス	300	1,058.00	317,400
良品計画	100	14,320.00	1,432,000		
三城ホールディングス	600	466.00	279,600		
コナカ	200	609.00	121,800		
コーナン商事	200	1,315.00	263,000		
ドンキホーテホールディングス	400	8,140.00	3,256,000		
西松屋チェーン	200	1,090.00	218,000		
ゼンショーホールディングス	600	969.00	581,400		
サイゼリヤ	200	1,627.00	325,400		
ユナイテッドアローズ	200	3,140.00	628,000		
ハイデイ日高	100	3,715.00	371,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	コロワイド	500	1,532.00	766,000
		スギホールディングス	200	4,805.00	961,000
		ヨンドシーホールディングス	100	1,888.00	188,800
		ファミリーマート	400	4,535.00	1,814,000
		サトレストランシステムズ	400	885.00	354,000
		日本瓦斯	200	2,268.00	453,600
		ロイヤルホールディングス	300	1,743.00	522,900
		いなげや	300	1,163.00	348,900
		島忠	300	2,882.00	864,600
		チヨダ	200	2,234.00	446,800
		カスミ	300	1,016.00	304,800
		リンガーハット	100	1,800.00	180,000
		A O K Iホールディングス	300	1,190.00	357,000
		コメリ	200	2,497.00	499,400
		青山商事	300	2,546.00	763,800
		しまむら	100	9,830.00	983,000
		高島屋	2,000	992.00	1,984,000
		松屋	300	1,637.00	491,100
		エイチ・ツー・オー リテイリング	600	1,873.00	1,123,800
		近鉄百貨店	1,000	307.00	307,000
		パルコ	200	960.00	192,000
		丸井グループ	1,500	1,028.00	1,542,000
		アクシアル リテイリング	100	2,641.00	264,100
		ダイエー	1,900	136.00	258,400
		イオン	4,800	1,189.00	5,707,200
		ユニーグループ・ホールディングス	1,200	580.00	696,000
		イズミ	300	3,935.00	1,180,500
		平和堂	200	2,113.00	422,600
		フジ	100	2,076.00	207,600
		ヤオコー	100	6,810.00	681,000
		ゼビオ	200	1,947.00	389,400
		ケーズホールディングス	300	2,970.00	891,000
		アインファーマシーズ	100	3,295.00	329,500
		ヤマダ電機	5,100	368.00	1,876,800
		アークランドサカモト	100	2,378.00	237,800
		ニトリホールディングス	500	6,820.00	3,410,000
		吉野家ホールディングス	400	1,352.00	540,800
		松屋フーズ	100	2,269.00	226,900
		王将フードサービス	100	4,190.00	419,000
		プレナス	100	2,063.00	206,300
		ミニストップ	200	1,566.00	313,200
		アークス	200	2,427.00	485,400
		パロー	300	1,987.00	596,100
		ベルク	100	3,465.00	346,500
		大庄	100	1,334.00	133,400
		ファーストリテイリング	200	42,295.00	8,459,000
		サンドラッグ	300	5,030.00	1,509,000
		サックスパー ホールディングス	100	1,471.00	147,100
		ベルーナ	500	492.00	246,000
		じもとホールディングス	1,100	220.00	242,000
足利ホールディングス	800	465.00	372,000		
東京ＴＹフィナンシャルグループ	200	3,205.00	641,000		
新生銀行	12,000	205.00	2,460,000		
あおぞら銀行	8,000	371.00	2,968,000		
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	98,300	665.60	65,428,480		
りそなホールディングス	14,500	604.80	8,769,600		
三井住友トラスト・ホールディングス	27,000	453.80	12,252,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三井住友フィナンシャルグループ	9,200	4,233.50	38,948,200
		第四銀行	1,000	393.00	393,000
		北越銀行	2,000	212.00	424,000
		西日本シティ銀行	4,000	344.00	1,376,000
		千葉銀行	4,000	762.00	3,048,000
		横浜銀行	8,000	644.60	5,156,800
		常陽銀行	4,000	581.00	2,324,000
		群馬銀行	3,000	723.00	2,169,000
		武蔵野銀行	200	3,865.00	773,000
		千葉興業銀行	400	831.00	332,400
		七十七銀行	2,000	609.00	1,218,000
		青森銀行	1,000	336.00	336,000
		秋田銀行	1,000	316.00	316,000
		山形銀行	1,000	493.00	493,000
		岩手銀行	100	4,945.00	494,500
		東邦銀行	1,000	395.00	395,000
		東北銀行	1,000	153.00	153,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	618.00	3,090,000
		静岡銀行	3,000	1,068.00	3,204,000
		十六銀行	2,000	418.00	836,000
		スルガ銀行	1,300	2,146.00	2,789,800
		八十二銀行	2,000	717.00	1,434,000
		山梨中央銀行	1,000	474.00	474,000
		大垣共立銀行	2,000	358.00	716,000
		福井銀行	1,000	261.00	261,000
		北國銀行	1,000	366.00	366,000
		滋賀銀行	1,000	615.00	615,000
		南都銀行	1,000	405.00	405,000
		百五銀行	1,000	482.00	482,000
		京都銀行	2,000	987.00	1,974,000
		紀陽銀行	400	1,471.00	588,400
		三重銀行	1,000	262.00	262,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	8,000	234.00	1,872,000
		広島銀行	3,000	555.00	1,665,000
		山陰合同銀行	1,000	851.00	851,000
		中国銀行	900	1,619.00	1,457,100
		伊予銀行	1,300	1,257.00	1,634,100
		百十四銀行	1,000	381.00	381,000
		四国銀行	1,000	248.00	248,000
		阿波銀行	1,000	621.00	621,000
		鹿児島銀行	1,000	730.00	730,000
		大分銀行	1,000	423.00	423,000
		宮崎銀行	1,000	363.00	363,000
		肥後銀行	1,000	623.00	623,000
		佐賀銀行	1,000	263.00	263,000
		十八銀行	1,000	335.00	335,000
		沖縄銀行	100	4,760.00	476,000
		琉球銀行	300	1,708.00	512,400
		セブン銀行	4,000	494.00	1,976,000
		みずほフィナンシャルグループ	169,500	201.30	34,120,350
		山口フィナンシャルグループ	1,000	1,178.00	1,178,000
		長野銀行	1,000	199.00	199,000
		名古屋銀行	1,000	425.00	425,000
北洋銀行	2,000	449.00	898,000		
第三銀行	1,000	189.00	189,000		
東日本銀行	1,000	334.00	334,000		
大光銀行	1,000	218.00	218,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	愛媛銀行	1,000	242.00	242,000
		トマト銀行	1,000	175.00	175,000
		みなと銀行	1,000	215.00	215,000
		京葉銀行	1,000	669.00	669,000
		関西アーバン銀行	200	1,252.00	250,400
		栃木銀行	1,000	523.00	523,000
		北日本銀行	100	2,776.00	277,600
		東和銀行	2,000	102.00	204,000
		福島銀行	2,000	93.00	186,000
		トモニホールディングス	900	502.00	451,800
		フィデアホールディングス	600	221.00	132,600
		池田泉州ホールディングス	1,100	540.00	594,000
		F P G	100	1,515.00	151,500
		S B Iホールディングス	1,500	1,336.00	2,004,000
		ジャフコ	200	4,180.00	836,000
		大和証券グループ本社	11,000	929.00	10,219,000
		野村ホールディングス	24,100	693.00	16,701,300
		岡三証券グループ	1,000	902.00	902,000
		丸三証券	600	808.00	484,800
		東洋証券	1,000	346.00	346,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300	815.00	1,059,500
		水戸証券	600	422.00	253,200
		いちよし証券	300	1,274.00	382,200
		松井証券	700	1,044.00	730,800
		マネックスグループ	1,500	272.00	408,000
		カブドットコム証券	600	572.00	343,200
		極東証券	200	1,891.00	378,200
		岩井コスモホールディングス	200	1,290.00	258,000
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,700	3,003.50	8,109,450
		M S & A Dインシュアランスグループホール	3,900	2,800.00	10,920,000
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100	1,740.00	1,914,000
		第一生命保険	7,900	1,750.50	13,828,950
		東京海上ホールディングス	4,800	3,804.00	18,259,200
		T & Dホールディングス	4,500	1,417.50	6,378,750
		全国保証	300	3,400.00	1,020,000
		クレディセゾン	1,000	2,123.00	2,123,000
		芙蓉総合リース	100	3,970.00	397,000
		興銀リース	200	2,291.00	458,200
		東京センチュリーリース	300	2,867.00	860,100
		日本証券金融	500	602.00	301,000
		アイフル	2,100	407.00	854,700
		リコーリース	100	2,987.00	298,700
		イオンフィナンシャルサービス	800	2,364.00	1,891,200
		アコム	2,600	334.00	868,400
		ジャックス	1,000	575.00	575,000
		オリエントコーポレーション	3,000	196.00	588,000
		日立キャピタル	300	2,593.00	777,900
		オリックス	8,700	1,504.00	13,084,800
		三菱UFJリース	3,100	543.00	1,683,300
		日本取引所グループ	1,800	2,791.00	5,023,800
		日本駐車場開発	1,900	122.00	231,800
		ヒューリック	2,100	1,103.00	2,316,300
		野村不動産ホールディングス	700	2,007.00	1,404,900
プレサンスコーポレーション	100	3,710.00	371,000		
オープンハウス	100	1,998.00	199,800		
東急不動産ホールディングス	3,200	772.00	2,470,400		
飯田グループホールディングス	800	1,336.00	1,068,800		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	パーク24	700	1,905.00	1,333,500
		三井不動産	6,000	3,166.50	18,999,000
		三菱地所	9,000	2,489.50	22,405,500
		平和不動産	200	1,750.00	350,000
		東京建物	3,000	908.00	2,724,000
		ダイビル	300	1,134.00	340,200
		京阪神ビルディング	500	609.00	304,500
		住友不動産	3,000	3,968.50	11,905,500
		大京	2,000	190.00	380,000
		テーオーシー	500	676.00	338,000
		レオパレス21	1,400	687.00	961,800
		スターツコーポレーション	200	1,538.00	307,600
		フジ住宅	300	667.00	200,100
		空港施設	400	700.00	280,000
		住友不動産販売	100	2,596.00	259,600
		ゴールドクレスト	100	2,058.00	205,800
		日神不動産	300	459.00	137,700
		タカラレーベン	600	516.00	309,600
		サンヨーハウジング名古屋	100	1,191.00	119,100
		イオンモール	800	1,882.00	1,505,600
		トーセイ	200	662.00	132,400
		エヌ・ティ・ティ都市開発	800	1,139.00	911,200
		サンフロンティア不動産	200	1,062.00	212,400
		日本空港ビルデング	400	4,720.00	1,888,000
		日本工営	1,000	470.00	470,000
		ネクスト	200	912.00	182,400
		日本M&Aセンター	200	3,630.00	726,000
		アコーディア・ゴルフ	500	1,060.00	530,000
		タケエイ	200	926.00	185,200
		GCAサヴィアン	100	1,139.00	113,900
		エス・エム・エス	100	2,597.00	259,700
		テンプホールディングス	300	3,560.00	1,068,000
		クックパッド	100	4,055.00	405,500
		スタジオアリス	100	1,595.00	159,500
		総合警備保障	400	2,679.00	1,071,600
		カカクコム	900	1,800.00	1,620,000
		新日本科学	300	768.00	230,400
		ツクイ	300	957.00	287,100
		エムスリー	1,100	2,050.00	2,255,000
		ディー・エヌ・エー	700	1,482.00	1,037,400
		博報堂DYホールディングス	1,800	1,118.00	2,012,400
		ぐるなび	200	1,627.00	325,400
		一休	100	1,380.00	138,000
		ファンコミュニケーションズ	200	1,398.00	279,600
		PGMホールディングス	300	1,097.00	329,100
		イーピーエス	200	1,276.00	255,200
		ドリームインキュベータ	100	2,501.00	250,100
ケネディクス	1,900	522.00	991,800		
電通	1,400	4,650.00	6,510,000		
みらかホールディングス	400	4,905.00	1,962,000		
アルプス技研	200	1,536.00	307,200		
オリエンタルランド	300	26,320.00	7,896,000		
ダスキン	300	1,741.00	522,300		
明光ネットワークジャパン	200	1,213.00	242,600		
ラウンドワン	500	669.00	334,500		
リゾートトラスト	500	2,620.00	1,310,000		
ビー・エム・エル	100	3,295.00	329,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	もしもしホットライン	300	1,075.00	322,500
		リソー教育	300	232.00	69,600
		ユー・エス・エス	1,600	1,778.00	2,844,800
		サイバーエージェント	200	4,560.00	912,000
		楽天	5,600	1,588.00	8,892,800
		リクルートホールディングス	1,500	3,400.00	5,100,000
		リロ・ホールディング	100	8,020.00	802,000
		エイチ・アイ・エス	200	3,355.00	671,000
		共立メンテナンス	100	5,570.00	557,000
		イチネンホールディングス	200	1,000.00	200,000
		建設技術研究所	100	1,593.00	159,300
		東京都競馬	1,000	301.00	301,000
		常磐興産	1,000	150.00	150,000
		カナモト	200	3,165.00	633,000
		東京ドーム	1,000	470.00	470,000
		西尾レントオール	100	3,860.00	386,000
		トランス・コスモス	200	1,998.00	399,600
		乃村工藝社	300	921.00	276,300
		藤田観光	1,000	355.00	355,000
		日本管財	100	2,732.00	273,200
		トーカイ	100	3,440.00	344,000
		セコム	1,200	6,709.00	8,050,800
		セントラル警備保障	100	1,151.00	115,100
		丹青社	200	845.00	169,000
		メイテック	200	3,375.00	675,000
		アサツー ディ・ケイ	200	3,010.00	602,000
		応用地質	100	1,793.00	179,300
		船井総研ホールディングス	400	998.00	399,200
		ベネッセホールディングス	500	3,590.00	1,795,000
		イオンディライト	100	2,757.00	275,700
		ニチイ学館	300	956.00	286,800
ダイセキ	200	2,005.00	401,000		
小計					2,464,926,930
		銘柄数：	1,111		
		組入時価比率：	97.5%		100.0%
合計					2,464,926,930

（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（平成26年12月15日現在）

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。

「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12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		20,960,358	20,921,167
国債証券		3,166,138,950	3,545,254,900
地方債証券		277,573,730	311,216,443
特殊債券		247,359,320	216,303,820
社債券		79,764,100	98,785,750
未収利息		15,964,021	16,568,868
前払費用		528,292	344,476
流動資産合計		3,808,288,771	4,209,395,424
資産合計		3,808,288,771	4,209,395,424
負債の部			
流動負債			
未払解約金		2,312,232	6,404,644
流動負債合計		2,312,232	6,404,644
負債合計		2,312,232	6,404,644
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,085,114,036	3,295,751,500
剰余金			
剰余金又は欠損金()		720,862,503	907,239,280
元本等合計		3,805,976,539	4,202,990,780
純資産合計		3,805,976,539	4,202,990,780
負債純資産合計		3,808,288,771	4,209,395,424

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
	2,682,632,427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		633,659,899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		423,022,435円
	同期末における元本の内訳		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		PRU国内債券マーケット・パフォーマー
	528,177,999円		519,675,092円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	18,648,461円		12,738,137円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	7,967,448円		7,648,573円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	11,230,246円		11,936,109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		1,074,096,754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		1,055,000,405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		479,583,830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		13,813,972円
	プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）		プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）
	18,647,919円		11,167,390円
	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）		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）
	133,962,639円		110,091,238円
	計 3,085,114,036円		計 3,295,751,500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		3,295,751,500口

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26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。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年12月16日現在）	（平成26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。	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）

（平成25年12月16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	11,132,200
地方債証券	443,071
特殊債券	263,880
社債券	85,700
合計	11,924,851

（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26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	12,105,400
地方債証券	239,363
特殊債券	91,010
社債券	700
合計	12,253,053

（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25年12月16日現在)	(平成26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
1.2337円	1.2753円
(1万口当たり純資産額 12,337円)	(1万口当たり純資産額 12,753円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成26年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	日本円	第336回利付国債（2年）		10,000,000	10,011,300
		第337回利付国債（2年）		10,000,000	10,012,200
		第338回利付国債（2年）		20,000,000	20,026,000
		第339回利付国債（2年）		5,000,000	5,006,950
		第340回利付国債（2年）		20,000,000	20,028,000
		第341回利付国債（2年）		5,000,000	5,007,450
		第342回利付国債（2年）		10,000,000	10,014,900
		第343回利付国債（2年）		10,000,000	10,015,700
		第344回利付国債（2年）		10,000,000	10,016,500
		第345回利付国債（2年）		10,000,000	10,017,300
		第95回利付国債（5年）		10,000,000	10,075,900
		第96回利付国債（5年）		10,000,000	10,063,300
		第97回利付国債（5年）		20,000,000	20,120,400
		第98回利付国債（5年）		10,000,000	10,045,200
		第99回利付国債（5年）		20,000,000	20,138,800
		第100回利付国債（5年）		10,000,000	10,051,800
		第101回利付国債（5年）		20,000,000	20,158,600
		第102回利付国債（5年）		30,000,000	30,177,600
		第103回利付国債（5年）		30,000,000	30,192,600
		第104回利付国債（5年）		20,000,000	20,083,200
		第105回利付国債（5年）		30,000,000	30,138,900
		第106回利付国債（5年）		35,000,000	35,178,500
		第107回利付国債（5年）		30,000,000	30,166,800
		第108回利付国債（5年）		15,000,000	15,038,250
		第109回利付国債（5年）		20,000,000	20,055,200
		第110回利付国債（5年）		15,000,000	15,139,050
		第111回利付国債（5年）		25,000,000	25,313,000
		第112回利付国債（5年）		20,000,000	20,266,200
		第113回利付国債（5年）		30,000,000	30,294,300
		第114回利付国債（5年）		15,000,000	15,154,800
		第115回利付国債（5年）		40,000,000	40,262,800
		第116回利付国債（5年）		40,000,000	40,264,000
		第117回利付国債（5年）		55,000,000	55,361,900
		第118回利付国債（5年）		25,000,000	25,162,750
		第119回利付国債（5年）		25,000,000	25,050,500
		第120回利付国債（5年）		20,000,000	20,123,200
		第121回利付国債（5年）		30,000,000	30,042,600
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	12,090,000
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	6,044,000
		第4回利付国債（40年）		10,000,000	12,098,400
第5回利付国債（40年）		10,000,000	11,539,700		
第6回利付国債（40年）		10,000,000	11,231,600		
第7回利付国債（40年）		5,000,000	5,306,050		
第278回利付国債（10年）		30,000,000	30,677,400		
第279回利付国債（10年）		20,000,000	20,501,800		
第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,286,300		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第281回利付国債（10年）		15,000,000	15,451,950
		第282回利付国債（10年）		30,000,000	30,894,300
		第283回利付国債（10年）		10,000,000	10,315,600
		第284回利付国債（10年）		30,000,000	31,017,900
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,142,700
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	20,897,200
		第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,473,600
		第288回利付国債（10年）		25,000,000	26,165,250
		第289回利付国債（10年）		20,000,000	20,893,000
		第290回利付国債（10年）		10,000,000	10,450,500
		第291回利付国債（10年）		10,000,000	10,418,000
		第292回利付国債（10年）		10,000,000	10,548,100
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,623,700
		第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,588,700
		第295回利付国債（10年）		10,000,000	10,518,600
		第296回利付国債（10年）		30,000,000	31,661,700
		第297回利付国債（10年）		20,000,000	21,092,600
		第298回利付国債（10年）		20,000,000	21,012,600
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	21,070,200
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,620,100
		第301回利付国債（10年）		40,000,000	42,598,400
		第302回利付国債（10年）		15,000,000	15,906,900
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	31,899,900
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	21,171,800
		第305回利付国債（10年）		30,000,000	31,841,400
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	32,080,500
		第307回利付国債（10年）		15,000,000	15,961,650
		第308回利付国債（10年）		15,000,000	16,007,700
		第309回利付国債（10年）		30,000,000	31,686,300
		第310回利付国債（10年）		25,000,000	26,318,250
		第311回利付国債（10年）		20,000,000	20,825,400
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	42,653,200
		第313回利付国債（10年）		20,000,000	21,491,800
		第314回利付国債（10年）		20,000,000	21,243,000
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	32,112,600
		第316回利付国債（10年）		20,000,000	21,279,200
		第317回利付国債（10年）		20,000,000	21,321,200
		第318回利付国債（10年）		40,000,000	42,374,000
		第319回利付国債（10年）		15,000,000	16,010,400
		第320回利付国債（10年）		20,000,000	21,208,400
		第321回利付国債（10年）		10,000,000	10,606,200
		第322回利付国債（10年）		20,000,000	21,068,800
		第323回利付国債（10年）		10,000,000	10,537,100
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	26,157,500
		第325回利付国債（10年）		35,000,000	36,618,400
		第326回利付国債（10年）		20,000,000	20,763,600
		第327回利付国債（10年）		30,000,000	31,381,500
		第328回利付国債（10年）		20,000,000	20,591,000
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	41,832,400
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,586,900
		第331回利付国債（10年）		30,000,000	30,846,900
		第332回利付国債（10年）		35,000,000	35,952,350
		第333回利付国債（10年）		45,000,000	46,152,900
		第334回利付国債（10年）		20,000,000	20,497,600
		第335回利付国債（10年）		25,000,000	25,353,750

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	12,320,900
		第8回利付国債（30年）		10,000,000	11,310,900
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,053,750
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	11,551,000
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,198,900
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	12,201,800
		第18回利付国債（30年）		5,000,000	6,008,750
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,008,950
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,193,450
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,008,500
		第22回利付国債（30年）		5,000,000	6,195,200
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	6,195,900
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	12,009,200
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	12,204,100
		第27回利付国債（30年）		10,000,000	12,423,900
		第28回利付国債（30年）		10,000,000	12,454,100
		第29回利付国債（30年）		10,000,000	12,275,200
		第30回利付国債（30年）		15,000,000	18,133,800
		第31回利付国債（30年）		10,000,000	11,897,400
		第32回利付国債（30年）		10,000,000	12,120,100
		第33回利付国債（30年）		20,000,000	22,967,400
		第34回利付国債（30年）		15,000,000	17,887,500
		第35回利付国債（30年）		15,000,000	17,238,450
		第36回利付国債（30年）		15,000,000	17,251,800
		第37回利付国債（30年）		20,000,000	22,539,600
		第38回利付国債（30年）		10,000,000	11,033,200
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	11,259,600
		第40回利付国債（30年）		5,000,000	5,511,750
		第41回利付国債（30年）		15,000,000	16,161,600
		第42回利付国債（30年）		10,000,000	10,767,800
		第43回利付国債（30年）		10,000,000	10,761,200
		第44回利付国債（30年）		10,000,000	10,754,400
		第33回利付国債（20年）		10,000,000	10,667,400
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	11,172,600
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	11,251,200
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	11,328,100
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,937,200
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,623,700
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	11,300,500
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	11,340,500
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	11,721,400
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	23,871,000
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	11,673,400
		第73回利付国債（20年）		10,000,000	11,601,000
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,726,600
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,761,500
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,770,750
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,648,500
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,765,600
		第84回利付国債（20年）		10,000,000	11,680,800
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,805,400
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	12,026,800
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	12,043,700
		第90回利付国債（20年）		10,000,000	11,947,700
		第91回利付国債（20年）		10,000,000	12,066,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第92回利付国債（20年）		5,000,000	5,926,350
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,738,800
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,802,150
		第95回利付国債（20年）		10,000,000	12,118,700
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	23,752,600
		第99回利付国債（20年）		10,000,000	11,896,000
		第100回利付国債（20年）		15,000,000	18,035,250
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	12,285,500
		第102回利付国債（20年）		20,000,000	24,590,000
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	11,906,400
		第106回利付国債（20年）		5,000,000	6,020,600
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	11,907,500
		第108回利付国債（20年）		10,000,000	11,642,200
		第109回利付国債（20年）		5,000,000	5,815,350
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	11,907,200
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,038,800
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	11,906,400
		第113回利付国債（20年）		15,000,000	17,844,900
		第114回利付国債（20年）		15,000,000	17,839,950
		第115回利付国債（20年）		10,000,000	12,037,200
		第116回利付国債（20年）		10,000,000	12,042,500
		第117回利付国債（20年）		10,000,000	11,896,800
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	11,744,500
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	11,450,600
		第120回利付国債（20年）		10,000,000	11,157,500
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	11,588,000
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	11,439,400
		第123回利付国債（20年）		10,000,000	11,878,500
		第124回利付国債（20年）		5,000,000	5,863,900
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,011,200
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	5,858,800
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	11,557,300
		第128回利付国債（20年）		15,000,000	17,317,500
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	11,391,600
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	11,385,200
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,222,100
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,602,400
		第133回利付国債（20年）		10,000,000	11,369,400
		第134回利付国債（20年）		10,000,000	11,344,100
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	5,597,400
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,518,600
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	5,583,800
		第138回利付国債（20年）		10,000,000	10,841,800
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,008,700
		第140回利付国債（20年）		10,000,000	11,148,100
		第141回利付国債（20年）		10,000,000	11,127,600
		第142回利付国債（20年）		10,000,000	11,289,700
		第143回利付国債（20年）		15,000,000	16,401,900
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	16,145,250
		第145回利付国債（20年）		20,000,000	22,151,600
		第146回利付国債（20年）		20,000,000	22,106,600
		第147回利付国債（20年）		20,000,000	21,725,800
		第148回利付国債（20年）		20,000,000	21,321,800
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	26,584,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		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	5,722,850
		第405回中部電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	10,141,700
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	10,317,500
		第375回東北電力株式会社社債（一般担保 付）		20,000,000	20,363,600
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	10,287,000
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	10,241,800
	小計			95,000,000	98,785,750
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	2.4%		2.4%
	合計				4,171,560,913

（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。

「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12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		121,036,991	144,124,795
金銭信託		850,869	-
コール・ローン		26,198,742	22,823,575
株式		4,652,211,249	4,075,601,279
投資証券		87,494,181	97,112,460
派生商品評価勘定		1,601,240	1,089,351
未収入金		99,906,688	24,837,644
未収配当金		9,232,777	7,400,649
未収利息		21	6
前払金		12,725,281	38,215,378
差入委託証拠金		19,249,621	11,864,877
流動資産合計		5,030,507,660	4,423,070,014
資産合計		5,030,507,660	4,423,070,014
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,763,388	5,432,155
未払解約金		21,010,533	8,103,313
流動負債合計		23,773,921	13,535,468
負債合計		23,773,921	13,535,468
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,092,107,343	2,196,559,110
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,914,626,396	2,212,975,436
元本等合計		5,006,733,739	4,409,534,546
純資産合計		5,006,733,739	4,409,534,546
負債純資産合計		5,030,507,660	4,423,070,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1．有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 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
	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		191,998,102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		1,087,546,335円
	同期末における元本の内訳		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		PRU海外株式マーケット・パフォーマー
	2,164,139,713円		1,384,630,508円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	1,189,040円		561,814円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	1,592,426円		1,161,031円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	5,223,221円		4,402,082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		47,381,997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		160,187,402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		176,842,328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		14,582,005円
	プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）		プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
	460,155,719円		406,809,943円
	計 3,092,107,343円		計 2,196,559,110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期末における当該親投資信託の受益権の総数
	3,092,107,343口		2,196,559,110口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26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。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月16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	61,650,723
投資証券	1,289,161
合計	62,939,884

（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26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	155,677,727
投資証券	1,006,019
合計	156,683,746

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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	222,470,906	-	218,126,022	4,344,884
合計	222,470,906	-	218,126,022	4,344,884

（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

（単位：円）

種類	（平成26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	13,053,597	-	13,046,000	7,597
売建				
アメリカドル	11,857,000	-	11,860,000	3,000
ユーロ	5,919,236	-	5,932,482	13,246
イギリスポンド	3,567,201	-	3,560,901	6,300
オーストラリアドル	2,378,050	-	2,362,303	15,747
香港ドル	1,189,110	-	1,185,234	3,876
合計	37,964,194	-	37,946,920	2,080

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年12月16日現在)	(平成26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
1.6192円	2.0075円
(1万口当たり純資産額 16,192円)	(1万口当たり純資産額 20,075円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	630	73.34	46,204.20
		APACHE CORP	414	56.44	23,366.16
		BAKER HUGHES INC	530	54.99	29,144.70
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	500	30.09	15,045.00
		CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	368	5.42	1,994.56
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	210	45.62	9,580.20
		CHENIERE ENERGY INC	270	64.88	17,517.60
		CHESAPEAKE ENERGY CO	720	17.24	12,412.80
		CHEVRON CORP	2,290	102.38	234,450.20
		CIMAREX ENERGY CO	120	98.50	11,820.00
		COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	400	7.82	3,128.00
		CONCHO RESOURCES INC	150	85.36	12,804.00
		CONOCOPHILLIPS	1,460	62.45	91,177.00
		CONSOL ENERGY INC	260	34.33	8,925.80
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	140	31.89	4,464.60
		CORE LABORATORIES N.V.	60	112.52	6,751.20
		DENBURY RESOURCES INC	500	6.40	3,200.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	460	53.01	24,384.60
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	50	33.40	1,670.00
		ENERGEN CORPORATION	40	56.34	2,253.60
		ENSCO PLC	300	27.04	8,112.00
		EOG RESOURCES INC	660	86.37	57,004.20
		EQT CORPORATION	140	79.04	11,065.60
		EXXON MOBIL CORPORATION	5,039	86.60	436,377.40
		FMC TECHNOLOGIES INC	250	42.99	10,747.50
		HALLIBURTON CO	1,050	37.93	39,826.50
		HELMERICH & PAYNE INC	150	60.34	9,051.00
		HESS CORP	280	66.53	18,628.40
		HOLLYFRONTIER CORP	200	37.33	7,466.00
		KINDER MORGAN INC	1,721	39.17	67,411.57
		MARATHON OIL CORP	900	25.45	22,905.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	300	83.20	24,960.00
		MURPHY OIL CORPORATION	190	44.92	8,534.80
		NABORS INDUSTRIES LTD	400	10.00	4,000.00
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	517	61.55	31,821.35
		NOBLE CORPORATION PLC	350	14.52	5,082.00
		NOBLE ENERGY INC	430	43.86	18,859.80
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	920	74.22	68,282.40
		OCEANEERING INTL INC	100	58.84	5,884.00
		ONEOK INC	300	44.86	13,458.00
		PHILLIPS 66	735	65.68	48,274.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	150	131.25	19,687.50		
QEP RESOURCES INC	260	19.37	5,036.20		
RANGE RESOURCES CORPORATION	200	54.18	10,836.00		
SCHLUMBERGER LTD	1,556	80.00	124,480.00		
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	500	28.71	14,355.00		
SPECTRA ENERGY CORP	809	33.66	27,230.94		
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	200	17.44	3,488.00		
TESORO CORP	80	74.41	5,952.80		
VALERO ENERGY CORP	676	46.27	31,278.52		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	1,024	10.47	10,721.28
		WHITING PETROLEUM CORP	180	27.61	4,969.80
		WILLIAMS COMPANIES INC	850	42.76	36,346.00
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	220	138.06	30,373.20
		AIRGAS INC	70	110.16	7,711.20
		ALBEMARLE CORP	110	55.60	6,116.00
		ALCOA INC	1,600	14.87	23,792.00
		ASHLAND INC	50	115.61	5,780.50
		AVERY DENNISON CORP	140	50.13	7,018.20
		BALL CORP	100	66.46	6,646.00
		CELANESE CORPORATION	220	57.53	12,656.60
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	248.80	12,440.00
		CROWN HOLDINGS INC	120	48.54	5,824.80
		DOW CHEMICAL	1,450	43.35	62,857.50
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	1,090	69.35	75,591.50
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	200	72.56	14,512.00
		ECOLAB INC	310	102.33	31,722.30
		FMC CORP	100	55.00	5,500.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	1,372	21.78	29,882.16
		INTERNATIONAL PAPER CO	490	53.15	26,043.50
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	100	100.07	10,007.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	590	70.61	41,659.90
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	70	107.41	7,518.70
		MEADWESTVACO CORP	150	43.59	6,538.50
		MONSANTO CO	636	117.94	75,009.84
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	760	19.05	14,478.00
		NUCOR CORP	420	51.88	21,789.60
		OWENS-ILLINOIS INC	250	24.15	6,037.50
		PPG INDUSTRIES INC	150	219.82	32,973.00
		PRAXAIR INC	340	123.72	42,064.80
		ROCK-TEN COMPANY -CL A	180	57.20	10,296.00
		SEALED AIR CORP	240	40.92	9,820.80
		SHERWIN-WILLIAMS CO	100	247.24	24,724.00
		SIGMA-ALDRICH	150	136.00	20,400.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIBUTION	420	44.60	18,732.00
		VULCAN MATERIALS CO	90	62.39	5,615.10
		WESTLAKE CHEMICAL CORP	70	54.35	3,804.50
		3M CO	750	157.12	117,840.00
		AGCO CORPORATION	150	42.16	6,324.00
		AMETEK INC	280	48.59	13,605.20
		B/E AEROSPACE INC	150	74.01	11,101.50
		BOEING CO	830	120.77	100,239.10
		CATERPILLAR INC	660	90.50	59,730.00
		CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	120	39.14	4,696.80
		CUMMINS INC	180	140.90	25,362.00
		DANAHER CORP	680	83.76	56,956.80
		DEERE & CO	390	86.41	33,699.90
DOVER CORP	190	67.82	12,885.80		
EATON CORP PLC	566	64.72	36,631.52		
EMERSON ELECTRIC CO	860	58.43	50,249.80		
FASTENAL CO	320	45.56	14,579.20		
FLOWSERVE CORPORATION	120	54.87	6,584.40		
FLUOR CORP (NEW)	200	56.88	11,376.00		
GENERAL DYNAMICS CORP	330	137.41	45,345.30		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	GENERAL ELECTRIC CO.	11,905	24.89	296,315.45
		GRAINGER (W.W.) INC	70	245.97	17,217.90
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	860	95.88	82,456.80
		ILLINOIS TOOL WORKS	460	93.31	42,922.60
		INGERSOLL-RAND PLC	295	62.07	18,310.65
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	41.01	8,202.00
		JOY GLOBAL INC	140	46.28	6,479.20
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	110	120.14	13,215.40
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	320	185.18	59,257.60
		MASCO CORP	550	24.05	13,227.50
		NORTHROP GRUMMAN CORP	270	141.56	38,221.20
		PACCAR INC	425	67.70	28,772.50
		PALL CORP	140	93.27	13,057.80
		PARKER HANNIFIN CORP	180	123.08	22,154.40
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	60.02	11,103.70
		PRECISION CASTPARTS CORP	160	230.20	36,832.00
		QUANTA SERVICES INC	250	26.62	6,655.00
		RAYTHEON COMPANY	360	104.26	37,533.60
		ROCKWELL COLLINS	120	82.26	9,871.20
		ROCKWELL INTL CORP	180	104.80	18,864.00
		ROPER INDUSTRIES INC	120	149.89	17,986.80
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	100	51.16	5,116.00
		SNAP-ON INC	50	132.65	6,632.50
		SPX CORP	60	79.82	4,789.20
		STANLEY BLACK & DECKER INC	179	93.70	16,772.30
		TEXTRON INC	290	39.33	11,405.70
		TRANSDIGM CROUP INC	60	192.06	11,523.60
		UNITED RENTALS INC	109	99.68	10,865.12
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,060	112.15	118,879.00
		XYLEM INC	260	36.20	9,412.00
		ADT CORP/THE	237	30.51	7,230.87
		CINTAS CORP	110	71.03	7,813.30
		DUN&BRADSTREET CORP	60	113.78	6,826.80
		EQUIFAX INC	160	79.63	12,740.80
		IHS INC-CLASS A	70	113.49	7,944.30
		MANPOWER GROUP	70	64.59	4,521.30
		NIELSEN NV	256	43.35	11,097.60
		REPUBLIC SERVICES INC	390	38.72	15,100.80
		ROBERT HALF INTL INC	170	56.77	9,650.90
		STERICYCLE INC	110	128.00	14,080.00
		TOWERS WATSON & CO-CL A	90	111.42	10,027.80
		TYCO INTERNATIONAL PLC	575	41.55	23,891.25
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	120	62.39	7,486.80
		WASTE MANAGEMENT INC	510	48.50	24,735.00
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	100	49.97	4,997.00
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	72.28	14,457.00
CSX CORP	1,290	34.84	44,943.60		
DELTA AIR LINES INC	155	47.68	7,390.40		
EXPEDITORS INTL WASH INC	240	44.67	10,720.80		
FEDEX CORPORATION	340	175.79	59,768.60		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	500	21.33	10,665.00		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	3,000	0.69	2,070.00		
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	120	82.16	9,859.20		
KANSAS CITY SOUTHERN	110	109.62	12,058.20		
NORFOLK SOUTHERN CORP	370	101.55	37,573.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	SOUTHWEST AIRLINES	250	41.41	10,352.50
		UNION PACIFIC CORP	1,120	112.55	126,056.00
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	120	64.10	7,692.00
		UNITED PARCEL SERVICE	790	110.00	86,900.00
		AUTOLIV INC	80	100.85	8,068.00
		BORGWARNER INC	260	52.76	13,717.60
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	350	69.77	24,419.50
		FORD MOTOR COMPANY	4,500	14.99	67,455.00
		GENERAL MOTORS CO	1,500	31.57	47,355.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	280	66.42	18,597.60
		JOHNSON CONTROLS INC	740	46.12	34,128.80
		TESLA MOTORS INC	90	207.00	18,630.00
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	120	102.28	12,273.60
		COACH INC	330	35.20	11,616.00
		DR HORTON INC	400	23.99	9,596.00
		FOSSIL GROUP INC	70	106.92	7,484.40
		GARMIN LTD	170	52.38	8,904.60
		HASBRO INC	150	56.06	8,409.00
		JARDEN CORP	150	45.76	6,864.00
		LEGGETT & PLATT INC	150	41.48	6,222.00
		LENNAR CORP-CL A	200	42.31	8,462.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	160	52.95	8,472.00
		MATTEL INC	460	30.74	14,142.70
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	250	76.97	19,242.50
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	153.79	12,303.20
		NEWELL RUBBERMAID INC	300	34.58	10,374.00
		NIKE INC -CL B	860	96.17	82,706.20
		POLARIS INDUSTRIES INC	80	144.72	11,577.60
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	50	181.64	9,082.00
		PULTE GROUP INC	500	20.19	10,095.00
		PVH CORP	90	127.03	11,432.70
		TOLL BROTHERS INC	230	31.56	7,258.80
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	110	68.83	7,571.30
		VF CORP	360	72.68	26,164.80
		WHIRLPOOL CORP	90	180.64	16,257.60
		BLOCK H & R INC	300	31.96	9,588.00
		CARNIVAL CORP	430	42.95	18,468.50
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	40	657.67	26,306.80
		DARDEN RESTAURANTS INC	150	57.38	8,607.00
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200	25.87	5,174.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	480	55.35	26,568.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	299	76.76	22,951.24
		MCDONALD'S CORPORATION	1,190	90.62	107,837.80
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	600	20.18	12,108.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	200	77.97	15,594.00
		STARBUCKS CORP	860	83.25	71,595.00
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	230	78.95	18,158.50
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	80	82.70	6,616.00
		WYNN RESORTS LTD	100	147.48	14,748.00
		YUM! BRANDS INC	460	72.85	33,511.00
CABLEVISION SYSTEMS	300	19.74	5,922.00		
CBS CORP-CL B	575	53.48	30,751.00		
CHARTER COMMUNICATION-A	60	162.95	9,777.00		
COMCAST CORP-CL A	2,557	55.35	141,529.95		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	475	55.11	26,177.25		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	DIRECTV	620	83.47	51,751.40
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	33.38	6,175.30
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	295	32.54	9,599.30
		DISH NETWORK CORPORATION-A	280	70.83	19,832.40
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	600	19.57	11,742.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	262	48.25	12,641.50
		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	662	46.38	30,703.56
		LIBERTY MEDIA CORP	160	34.47	5,515.20
		LIBERTY MEDIA CORP-C	270	34.24	9,244.80
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	631	15.05	9,496.55
		OMNICOM GROUP	310	76.01	23,563.10
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	110	76.59	8,424.90
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,600	3.41	12,276.00
		TIME WARNER CABLE INC	373	145.12	54,129.76
		TIME WARNER INC	1,006	82.12	82,612.72
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,626	36.90	59,999.40
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	552	35.46	19,573.92
		VIACOM INC-CL B	455	72.96	33,196.80
		WALT DISNEY CO	1,925	91.49	176,118.25
		ADVANCE AUTO PARTS	80	160.25	12,820.00
		AMAZON.COM INC	491	307.32	150,894.12
		AUTOZONE INC	30	604.73	18,141.90
		BED BATH & BEYOND INC	270	72.25	19,507.50
		BEST BUY COMPANY INC	370	36.85	13,634.50
		CARMAX INC	238	58.30	13,875.40
		DICK'S SPORTING GOODS INC	100	48.58	4,858.00
		DOLLAR GENERAL CORP	380	69.80	26,524.00
		DOLLAR TREE INC	200	68.14	13,628.00
		EXPEDIA INC	87	87.53	7,615.11
		FAMILY DOLLAR STORES	100	79.25	7,925.00
		GAMESTOP CORPORATION	150	32.30	4,845.00
		GAP INC	300	39.90	11,970.00
		GENUINE PARTS CO	200	102.46	20,492.00
		HOME DEPOT INC	1,560	99.78	155,656.80
		KOHL'S CORP	200	57.27	11,454.00
		L BRANDS INC	270	83.39	22,515.30
		LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	587	28.18	16,541.66
		LKQ CORP	300	27.81	8,343.00
		LOWE'S COMPANIES	1,120	64.87	72,654.40
		MACY'S INC	384	62.36	23,946.24
		NETFLIX INC	70	334.48	23,413.60
		NORDSTROM INC	100	74.65	7,465.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	130	191.99	24,958.70
		PETSMART INC	90	77.67	6,990.30
		PRICELINE GROUP INC/THE	63	1,103.99	69,551.37
		ROSS STORES INC	250	90.58	22,645.00
		STAPLES INC	800	16.47	13,176.00
TARGET CORP	710	72.40	51,404.00		
TIFFANY & CO	160	104.07	16,651.20		
TJX COMPANIES INC	830	65.61	54,456.30		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	77.72	10,103.60		
TRIPADVISOR INC	130	72.38	9,409.40		
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	70	128.67	9,006.90		
URBAN OUTFITTERS INC	180	32.06	5,770.80		
COSTCO WHOLESALE CORP	532	137.88	73,352.16		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	CVS HEALTH CORPORATION	1,373	89.94	123,487.62
		KROGER CO	500	61.55	30,775.00
		SAFEWAY INC	300	34.60	10,380.00
		SYSCO CORP	650	39.33	25,564.50
		WAL-MART STORES INC	1,950	83.81	163,429.50
		WALGREEN CO	1,070	74.50	79,715.00
		WHOLE FOODS MARKET INC	460	48.32	22,227.20
		ALTRIA GROUP INC	2,370	49.65	117,670.50
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	795	49.85	39,630.75
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	105	86.56	9,088.80
		BUNGE LIMITED	190	90.02	17,103.80
		CAMPBELL SOUP CO	200	43.75	8,750.00
		COCA-COLA COMPANY	4,720	40.91	193,095.20
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	300	43.17	12,951.00
		CONAGRA FOODS INC	600	36.73	22,038.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	170	90.78	15,432.60
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	204	70.21	14,322.84
		GENERAL MILLS INC	750	52.10	39,075.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	200	50.96	10,192.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	140	99.16	13,882.40
		KELLOGG CO	310	65.63	20,345.30
		KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	140	136.28	19,079.20
		KRAFT FOODS GROUP INC	732	59.22	43,349.04
		LORILLARD INC	450	62.55	28,147.50
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	130	72.48	9,422.40
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	230	97.81	22,496.30
		MOLSON COORS BREWING CO-B	200	72.37	14,474.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,048	37.23	76,247.04
		MONSTER BEVERAGE CORPORATION	180	105.11	18,919.80
		PEPSICO INC	1,833	94.74	173,658.42
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,800	84.42	151,956.00
		REYNOLDS AMERICAN INC	390	64.27	25,065.30
		THE HERSHEY COMPANY	200	98.52	19,704.00
		TYSON FOODS INC	400	40.80	16,320.00
		AVON PRODUCTS INC	750	9.59	7,192.50
		CHURCH & DWIGHT CO INC	150	76.00	11,400.00
		CLOROX COMPANY	170	99.47	16,909.90
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,050	68.57	71,998.50
		ENERGIZER HOLDINGS INC	50	125.55	6,277.50
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	300	73.03	21,909.00
		HERBALIFE LTD	120	38.79	4,654.80
KIMBERLY-CLARK CORP	490	112.68	55,213.20		
PROCTER & GAMBLE CO	3,234	89.55	289,604.70		
ABBOTT LABORATORIES	1,770	43.69	77,331.30		
AETNA INC	384	87.30	33,523.20		
AMERISOURCEBERGEN CORP	260	90.98	23,654.80		
ANTHEM INC	360	122.65	44,154.00		
BARD C R INC	100	167.49	16,749.00		
BAXTER INTERNATIONAL INC	670	71.77	48,085.90		
BECTON DICKINSON & CO	230	136.99	31,507.70		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,721	13.00	22,373.00		
CARDINAL HEALTH INC	470	79.30	37,271.00		
CAREFUSION CORP	235	58.86	13,832.10		
CERNER CORP	390	61.44	23,961.60		
CIGNA CORP	330	101.73	33,570.90		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	COOPER COS INC/THE	30	158.25	4,747.50
		COVIDIEN PLC	545	100.49	54,767.05
		DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	190	73.40	13,946.00
		DENTSPLY INTL INC	170	54.21	9,215.70
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	140	128.87	18,041.80
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	864	82.88	71,608.32
		HCA HOLDINGS INC	400	72.94	29,176.00
		HENRY SCHEIN INC	70	133.80	9,366.00
		HOLOGIC INC	308	25.85	7,961.80
		HUMANA INC	150	143.60	21,540.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	50	502.77	25,138.50
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	100	101.92	10,192.00
		MCKESSON HBOC INC	270	205.33	55,439.10
		MEDTRONIC INC	1,170	72.52	84,848.40
		OMNICARE INC	140	70.59	9,882.60
		PATTERSON COS INC	100	47.44	4,744.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	140	63.42	8,878.80
		RESMED INC	150	53.46	8,019.00
		ST JUDE MEDICAL INC	330	66.33	21,888.90
		STRYKER CORP	390	92.00	35,880.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,150	98.76	113,574.00
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	100	106.64	10,664.00
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	120	85.15	10,218.00
		ZIMMER HOLDINGS INC	210	111.34	23,381.40
		ABBVIE INC	2,050	65.27	133,803.50
		ACTAVIS PLC	296	259.00	76,664.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	420	39.72	16,682.40
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	280	186.90	52,332.00
		ALLERGAN INC	390	208.47	81,303.30
		AMGEN INC	938	164.53	154,329.14
		BIOGEN IDEC INC	329	344.49	113,337.21
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	170	91.52	15,558.40
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,941	58.75	114,033.75
		CELGENE CORP	1,000	114.49	114,490.00
		ENDO INTERNATIONAL PLC	180	68.77	12,378.60
		GILEAD SCIENCES INC	1,910	104.13	198,888.30
		HOSPIRA INC	150	60.33	9,049.50
		ILLUMINA INC	160	184.30	29,488.00
		INCYTE CORP	100	74.65	7,465.50
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	60	165.12	9,907.20
		JOHNSON & JOHNSON	3,303	104.43	344,932.29
		LILLY (ELI) & CO	1,200	69.55	83,460.00
		MALLINCKRODT PLC	70	94.72	6,630.40
		MERCK & CO. INC.	3,557	57.72	205,310.04
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	287.70	5,754.00
		MYLAN INC	500	53.32	26,660.00
		PERRIGO CO PLC	170	153.41	26,079.70
		PFIZER INC	7,872	30.95	243,638.40
		PHARMACYCLICS INC	80	132.65	10,612.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	90	416.44	37,479.60
THERMO ELECTRON CORP	470	124.99	58,745.30		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	300	118.55	35,565.00		
WATERS CORP	100	111.56	11,156.00		
ZOETIS INC	600	41.77	25,062.00		
BANK OF AMERICA CORP	12,651	17.13	216,711.63		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	BB&T CORPORATION	850	37.45	31,832.50
		CIT GROUP INC	200	46.18	9,236.00
		CITIGROUP INC	3,633	53.40	194,002.20
		COMERICA INC	220	44.37	9,761.40
		FIFTH THIRD BANCORP	1,000	19.74	19,740.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	130	50.21	6,527.30
		HUDSON CITY BANCORP	500	9.57	4,785.00
		JPMORGAN CHASE & CO	4,496	60.04	269,939.84
		KEYCORP	1,150	13.30	15,295.00
		M&T BANK CORP	130	121.85	15,840.50
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	500	15.57	7,785.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	14.57	5,828.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	620	87.74	54,398.80
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,791	10.01	17,927.91
		SUNTRUST BANKS INC	590	40.23	23,735.70
		US BANCORP	2,100	43.89	92,169.00
		WELLS FARGO COMPANY	5,834	53.70	313,285.80
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	194.80	11,688.00
		ALLY FINANCIAL INC	100	22.19	2,219.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,074	91.00	97,734.00
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	190	127.72	24,266.80
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,318	39.92	52,614.56
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,380	146.46	202,114.80
		BLACKROCK INC	178	340.89	60,678.42
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	708	80.17	56,760.36
		CME GROUP INC	380	87.08	33,090.40
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	540	61.81	33,377.40
		EATON VANCE CORP	100	39.42	3,942.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	490	53.96	26,440.40
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	490	188.82	92,521.80
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	122	219.09	26,728.98
		INVESCO LTD	538	38.56	20,745.28
		LEGG MASON INC	100	50.28	5,028.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	450	21.80	9,810.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	320	88.52	28,326.40
		MOODY'S CORPORATION	220	93.47	20,563.40
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,790	36.25	64,887.50
		NASDAQ OMX GROUP	150	46.11	6,916.50
		NAVIENT CORP	450	20.83	9,373.50
		NORTHERN TRUST CORP	270	65.90	17,793.00
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	100	54.82	5,482.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,450	28.75	41,687.50
		SEI INVESTMENT COMPANY	200	39.56	7,912.00
		STATE STREET CORP	485	75.24	36,491.40
		T ROWE PRICE GROUP INC	240	82.00	19,680.00
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	260	34.92	9,079.20
VOYA FINANCIAL INC	100	40.06	4,006.00		
ACE LTD	410	113.32	46,461.20		
AFLAC INC	550	58.28	32,054.00		
ALLEGHANY CORP	14	446.07	6,244.98		
ALLSTATE CORP	470	67.42	31,687.40		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,700	54.05	91,885.00		
AON PLC	300	95.01	28,503.00		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	57.73	10,391.40		
ASSURANT INC	65	66.19	4,302.35		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	150	49.24	7,386.00
		CHUBB CORP	240	101.84	24,441.60
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	210	50.89	10,686.90
		EVEREST RE GROUP LTD	40	168.94	6,757.60
		FNF GROUP	300	32.60	9,780.00
		GENWORTH FINANCIAL INC	413	7.92	3,270.96
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	500	40.39	20,195.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	329	55.01	18,098.29
		LOEWS CORP	450	39.44	17,748.00
		MARSH & MCLENNAN COS	650	56.50	36,725.00
		METLIFE INC	1,150	52.82	60,743.00
		PARTNERRE LTD	70	112.77	7,893.90
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	300	50.59	15,177.00
		PROGRESSIVE CORP	680	26.39	17,945.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500	86.66	43,330.00
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	40	96.64	3,865.60
		THE TRAVELERS COS INC	406	103.16	41,882.96
		TORCHMARK CORP	150	52.14	7,821.00
		UNUM GROUP	400	32.04	12,816.00
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	42.91	6,007.40
		WR BERKLEY CORP	75	51.68	3,876.00
		XL GROUP PLC	300	34.73	10,419.00
		CBRE GROUP INC	400	32.79	13,116.00
		REALOGY HOLDINGS CORP	100	42.88	4,288.00
		ACCENTURE PLC-CL A	750	81.90	61,425.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	600	19.90	11,940.00
		ADOBE SYSTEMS INC	520	76.02	39,530.40
		AKAMA I TECHNOLOGIES	170	60.80	10,336.00
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	70	274.32	19,202.40
		ANSYS INC	100	80.32	8,032.00
		AUTODESK INC	220	58.88	12,953.60
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	530	82.50	43,725.00
		CA INC	420	29.86	12,541.20
		CITRIX SYSTEMS INC	200	60.00	12,000.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	760	50.48	38,364.80
		COMPUTER SCIENCES CORP	120	61.32	7,358.40
		EBAY INC	1,340	55.77	74,731.80
		ELECTRONIC ARTS INC	400	44.89	17,958.00
		EQUINIX INC	61	226.33	13,806.13
		FACEBOOK INC-A	2,290	77.83	178,230.70
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	320	60.33	19,305.60
		FISERV INC	280	68.35	19,138.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	60	138.33	8,299.80		
GOOGLE INC-CL A	385	521.51	200,781.35		
GOOGLE INC-CL C-W/I	375	518.66	194,497.50		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,160	155.38	180,240.80		
INTUIT INC	320	92.17	29,494.40		
LINKEDIN CORP - A	130	219.90	28,587.00		
MASTERCARD INC-CLASS A	1,180	84.13	99,273.40		
MICROSOFT CORP	9,410	46.95	441,799.50		
NETSUITE INC	20	103.89	2,077.80		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	300	14.00	4,200.00		
ORACLE CORPORATION	4,250	39.95	169,787.50		
PAYCHEX INC	400	46.10	18,440.00		
RACKSPACE HOSTING INC	150	45.39	6,808.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	RED HAT INC	200	57.87	11,574.00
		SALESFORCE.COM INC	710	55.07	39,099.70
		SERVICENOW INC	50	61.25	3,062.50
		SYMANTEC CORP	900	25.26	22,734.00
		SYNOPSYS INC	220	42.43	9,334.60
		TERADATA CORPORATION	170	41.53	7,060.10
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	238	32.34	7,696.92
		TWITTER INC	300	37.10	11,130.00
		VERISIGN INC	140	56.98	7,977.20
		VISA INC	590	256.78	151,500.20
		VMWARC INC-CLASS A	100	76.73	7,673.00
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	631	17.02	10,739.62
		WORKDAY INC-CLASS A	70	81.58	5,710.60
		XEROX CORP	1,380	13.43	18,533.40
		YAHOO! INC	1,090	50.24	54,761.60
		AMPHENOL CORP-CL A	380	52.33	19,885.40
		APPLE INC	7,145	109.73	784,020.85
		ARROW ELECTRONICS INC	140	56.06	7,848.40
		AVNET INC	180	42.85	7,713.00
		CISCO SYSTEMS INC	6,200	26.85	166,501.00
		CORNING INC	1,500	20.63	30,945.00
		EMC CORP/MASS	2,500	28.34	70,850.00
		F5 NETWORKS INC	100	130.54	13,054.50
		FLEXTRONICS INTL LTD	842	10.62	8,942.04
		FLIR SYSTEMS INC	250	31.94	7,985.00
		HARRIS CORPORATION	150	69.12	10,368.00
		HEWLETT-PACKARD CO.	2,450	38.01	93,124.50
		JUNIPER NETWORKS INC	600	21.10	12,660.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	228	62.31	14,206.68
		NETAPP INC	370	40.69	15,057.15
		QUALCOMM INC	2,060	70.58	145,405.10
		SANDISK CORP	270	98.79	26,673.30
		SEAGATE TECHNOLOGY	400	64.04	25,616.00
		TE CONNECTIVITY LTD	425	61.78	26,256.50
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	400	27.18	10,874.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	280	105.63	29,576.40
		AT&T INC	6,232	32.16	200,421.12
		CENTURYLINK INC	694	37.58	26,080.52
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,008	6.26	6,310.08
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	150	47.54	7,131.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	150	110.12	16,518.00
		SPRINT CORP-W/I	1,131	4.08	4,614.48
		T-MOBILE US INC	250	25.31	6,327.50
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,970	45.58	226,532.60
		WINDSTREAM HOLDINGS INC	800	8.47	6,776.00
		AES CORPORATION	1,000	13.29	13,290.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	150	63.40	9,510.00
AMEREN CORPORATION	330	42.92	14,163.60		
AMERICAN ELECTRIC POWER	550	58.69	32,279.50		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	250	52.37	13,092.50		
CALPINE CORP	500	20.52	10,260.00		
CENTERPOINT ENERGY INC	550	22.00	12,100.00		
CMS ENERGY CORP	300	33.55	10,065.00		
CONSOLIDATED EDISON INC	400	64.11	25,644.00		
DOMINION RESOURCES INC/VA	710	72.72	51,631.20		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	DTE ENERGY COMPANY	140	81.89	11,464.60
		DUKE ENERGY CORP	822	82.69	67,971.18
		EDISON INTERNATIONAL	400	64.00	25,600.00
		ENTERGY CORP	220	86.41	19,010.20
		EXELON CORPORATION	984	35.92	35,345.28
		FIRSTENERGY CORP	486	37.45	18,200.70
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	100	74.26	7,426.00
		MDU RESOURCES GROUP INC	300	21.71	6,513.00
		NEXTERA ENERGY INC	480	100.81	48,388.80
		NISOURCE INC	400	39.97	15,988.00
		NORTHEAST UTILITIES	393	51.14	20,098.02
		NRG ENERGY INC	400	26.66	10,664.00
		OGE ENERGY CORP	200	34.32	6,864.00
		P G & E CORPORATION	570	52.07	29,679.90
		PEPCO HOLDINGS INC	280	26.66	7,464.80
		PINNACLE WEST CAPITAL	100	65.50	6,550.00
		PPL CORPORATION	770	35.02	26,965.40
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	660	40.74	26,888.40
		SCANA CORP	110	56.73	6,240.30
		SEMPRA ENERGY	290	108.09	31,346.10
		SOUTHERN CO	1,050	47.92	50,316.00
		WISCONSIN ENERGY	300	50.38	15,114.00
		XCEL ENERGY INC	600	34.63	20,778.00
		ALTERA CORPORATION	350	37.03	12,962.25
		ANALOG DEVICES	350	55.91	19,570.25
		APPLIED MATERIALS INC	1,400	23.66	33,124.00
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	290	99.20	28,768.00
		BROADCOM CORP-CL A	705	41.64	29,356.20
		CREE INC	150	30.16	4,524.00
		INTEL CORP	5,950	36.22	215,538.75
		KLA-TENCOR CORPORATION	130	68.63	8,921.90
		LAM RESEARCH CORP	150	78.37	11,756.25
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	250	45.41	11,352.50
		MARVELL TECHNOLOGY	510	14.19	7,236.90
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	400	30.62	12,250.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	200	43.70	8,740.00		
MICRON TECHNOLOGY INC	1,300	34.00	44,200.00		
NVIDIA CORP	750	19.63	14,722.50		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	100	69.10	6,910.00		
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,350	53.11	71,698.50		
XILINX INC	350	45.16	15,806.00		
小計					21,607,665.85 (2,562,885,246)
		銘柄数 :	585		
		組入時価比率 :	58.1%		62.9%
株式	カナダドル	ALTAGAS LTD	140	37.06	5,188.40
		ARC RESOURCES LTD	438	23.50	10,293.00
		BAYTEX ENERGY CORPORAION	190	15.53	2,950.70
		CAMECO CORP	436	17.78	7,752.08
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,286	33.17	42,656.62
		CANADIAN OIL SANDS LTD	670	9.05	6,063.50
		CENOVUS ENERGY INC	954	20.09	19,165.86
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	500	21.76	10,880.00
		ENBRIDGE INC	1,022	54.31	55,504.82
		ENCANA CORP	1,004	14.12	14,176.48

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	カナダドル	ENERPLUS CORP	350	10.79	3,776.50
		HUSKY ENERGY INC	490	22.18	10,868.20
		IMPERIAL OIL LTD	309	47.51	14,680.59
		INTER PIPELINE LTD	400	28.35	11,340.00
		KEYERA CORP	90	70.10	6,309.00
		MEG ENERGY CORP	200	14.16	2,832.00
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	450	5.91	2,659.50
		PEMBINA PIPELINE CORP	400	37.14	14,856.00
		PENN WEST PETROLEUM LTD	400	2.50	1,000.00
		PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	200	32.68	6,536.00
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	50	29.20	1,460.00
		SUNCOR ENERGY INC	1,667	32.13	53,560.71
		TALISMAN ENERGY INC	1,453	5.04	7,323.12
		TOURMALINE OIL CORP	200	35.62	7,124.00
		TRANSCANADA CORP	788	52.25	41,173.00
		VERMILION ENERGY INC	160	46.25	7,400.00
		AGNICO EAGLE MINES	291	28.05	8,162.55
		AGRIUM INC	159	105.96	16,847.64
		BARRICK GOLD CORP	1,493	13.28	19,827.04
		ELDORADO GOLD CORP	800	7.43	5,944.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	16.42	13,858.48
		FRANCO-NEVADA CORP	200	56.93	11,386.00
		GOLDCORP INC	1,073	21.80	23,391.40
		KINROSS GOLD CORP	1,511	3.41	5,152.51
		METHANEX CORP	100	51.03	5,103.00
		NEW GOLD INC	100	5.03	503.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	994	39.59	39,352.46
		SILVER WHEATON CORP	500	23.83	11,915.00
		TECK RESOURCES LTD-CL B	804	12.82	10,307.28
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	650	3.51	2,281.50
		YAMANA GOLD INC	900	4.55	4,095.00
		BOMBARDIER INC 'B'	1,679	4.04	6,783.16
		CAE INC	400	14.74	5,896.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	270	23.30	6,291.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	217	40.60	8,810.20
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	968	73.66	71,302.88
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	211	204.15	43,075.65
		MAGNA INTERNATIONAL INC	224	117.57	26,335.68
		GILDAN ACTIVIWEAR	110	65.30	7,183.00
		TIM HORTONS INC	130	99.00	12,870.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	30.45	15,955.80
		THOMSON REUTERS CORP	467	44.80	20,921.60
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	84	122.87	10,321.08
		DOLLARAMA INC	130	57.15	7,429.50
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	530	40.84	21,645.20
		EMPIRE COMPANY LTD	50	84.68	4,234.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	225	59.60	13,410.00
METRO INC	110	87.99	9,678.90		
WESTON (GEORGE) LTD	65	99.51	6,468.15		
SAPUTO INC	280	33.39	9,349.20		
CATAMARAN CORPORATION	220	56.84	12,504.80		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	390	160.64	62,649.60		
BANK OF MONTREAL	748	78.09	58,411.32		
BANK OF NOVA SCOTIA	1,409	63.72	89,781.48		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	カナダドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	496	97.46	48,340.16		
		NATIONAL BANK OF CANADA	426	45.38	19,331.88		
		ROYAL BANK OF CANADA	1,672	77.41	129,429.52		
		TORONTO-DOMINION BANK	2,162	51.91	112,229.42		
		CI FINANCIAL CORP	250	31.13	7,782.50		
		IGM FINANCIAL INC	127	43.27	5,495.29		
		ONEX CORPORATION	115	63.60	7,314.00		
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20	611.78	12,235.60		
		GREAT-WEST LIFECO INC	360	32.35	11,646.00		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	150	42.26	6,339.00		
		INTACT FINANCIAL CORP	180	80.32	14,457.60		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,230	21.07	46,986.10		
		POWER CORP OF CANADA	434	29.95	12,998.30		
		POWER FINANCIAL CORP	322	34.02	10,954.44		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	698	41.00	28,618.00		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC- CLASS A	640	54.94	35,161.60		
		CGI GROUP INC	299	40.39	12,076.61		
		OPEN TEXT CORP	160	65.00	10,400.00		
		BLACKBERRY LIMITED	350	11.37	3,979.50		
		BCE INC	294	51.65	15,185.10		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	470	44.32	20,830.40		
		TELUS CORP	300	41.13	12,339.00		
		ATCO LTD -CLASS I	50	44.20	2,210.00		
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	38.54	5,010.20		
		FORTIS INC	280	38.08	10,662.40		
		TRANSALTA CORP	417	9.95	4,149.15		
		小計					1,683,126.91 (172,537,339)
				銘柄数：	90		
				組入時価比率：	3.9%		4.2%
		株式	ユーロ	ENI SPA	2,974	13.77	40,951.98
				GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	502	8.32	4,176.64
				KONINKLIJKE VOPAK NV	61	41.20	2,513.50
	NESTE OIL OYJ			150	18.50	2,775.00	
OMV AG	206			20.38	4,199.31		
REPSOL SA	1,301			16.17	21,043.67		
SAIPEM SPA	334			8.19	2,737.13		
TECHNIP SA	133			46.22	6,147.26		
TENARIS SA	576			11.62	6,693.12		
TOTAL SA	2,571			41.13	105,758.08		
AIR LIQUIDE	416			96.81	40,272.96		
AKZO NOBEL	297			55.00	16,335.00		
ARCELORMITTAL	1,212			8.87	10,755.28		
ARKEMA	81			52.51	4,253.31		
ARKEMA SA-RIGHTS	81			2.65	214.65		
BASF SE	1,110			69.16	76,767.60		
CRH PLC	894			18.33	16,387.02		
FUCHS PETROLUB SE -PREF	50			33.35	1,667.75		
HEIDELBERGCEMENT AG	169			56.92	9,619.48		
IMERYS SA	24			58.22	1,397.28		
K+S AG	170			23.04	3,917.65		
KONINKLIJKE DSM NV	230			50.80	11,684.00		
LAFARGE SA	224	55.44	12,418.56				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	LANXESS AG	81	37.55	3,041.55
		LINDE AG	211	147.65	31,154.15
		SOLVAY SA	67	107.10	7,175.70
		STORA ENSO OYJ-R SHS	529	6.96	3,684.48
		THYSSEN KRUPP AG	566	20.43	11,566.21
		UMICORE	147	31.57	4,641.52
		UPM-KYMMENE OYJ	688	12.98	8,930.24
		VOESTALPINE AG	155	32.15	4,983.25
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	255	26.84	6,844.20
		ALSTOM RGPT	258	27.35	7,056.30
		ANDRITZ AG	118	44.33	5,230.94
		BOUYGUES	205	29.00	5,945.00
		BRENNTAG AG	187	44.15	8,256.05
		CNH INDUSTRIAL NV	1,147	6.18	7,094.19
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	542	32.48	17,606.87
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	736	40.71	29,962.56
		FERROVIAL SA	596	15.69	9,351.24
		FINMECCANICA SPA	422	7.45	3,146.01
		GEA GROUP AG	215	35.79	7,695.92
		KONE OYJ	378	35.83	13,543.74
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	98	44.37	4,348.26
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,209	23.25	28,115.29
		LEGRAND SA	328	40.98	13,443.08
		MAN SE	44	91.42	4,022.48
		METSO OYJ	142	24.10	3,422.20
		OCI NV	50	28.93	1,446.50
		OSRAM LICHT AG	112	31.46	3,523.52
		PRYSMIAN SPA	317	14.43	4,574.31
		REXEL SA	259	14.40	3,729.60
		SAFRAN S.A.	308	49.09	15,121.26
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	626	59.06	36,971.56
		SIEMENS AG	959	91.38	87,633.42
		THALES	128	42.20	5,401.60
		VALLOUREC	167	22.01	3,676.50
		VINCI S.A.	564	42.49	23,967.18
		WARTSILA OYJ	208	34.56	7,188.48
		ZARDOYA OTIS SA	200	8.50	1,700.00
		ZODIAC AEROSPACE	255	25.88	6,600.67
		BIC	41	106.40	4,362.40
		BUREAU VERITAS SA	294	17.49	5,143.53
		EDENRED	282	23.56	6,643.92
		RANDSTAD HOLDING	147	37.42	5,500.74
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	494	15.96	7,886.71
		AEROPORTS DE PARIS	44	97.82	4,304.08
ATLANTIA SPA	499	18.65	9,306.35		
BOLLORE	400	3.86	1,544.00		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	13.95	3,320.10		
DEUTSCHE POST AG	1,187	26.22	31,123.14		
FRAPORT AG	57	47.65	2,716.05		
GROUPE EUROTUNNEL SA	639	10.32	6,594.48		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	1,082	5.77	6,245.30		
RYANAIR HOLDINGS PLC	644	9.59	6,175.96		
TNT EXPRESS NV - W/I	500	5.25	2,628.50		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	398	87.98	35,016.04		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	75	66.43	4,982.25
		CONTINENTAL AG	134	166.65	22,331.10
		DAIMLER AG-REG	1,140	66.58	75,901.20
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,192	9.07	10,811.44
		MICHELIN (CGDE)-B	214	71.40	15,279.60
		NOKIAN RENKAAT OYJ	157	21.68	3,403.76
		PIRELLI & C	386	11.02	4,253.72
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	187	66.86	12,502.82
		PSA PEUGEOT CITROEN	466	9.91	4,619.92
		RENAULT SA	230	59.98	13,795.40
		VALEO SA	82	96.10	7,880.20
		VOLKSWAGEN AG	43	178.20	7,662.60
		VOLKSWAGEN AG PFD	193	181.65	35,058.45
		ADIDAS AG	261	57.26	14,944.86
		CHRISTIAN DIOR	65	145.85	9,480.25
		KERING	77	155.65	11,985.05
		LUXOTTICA GROUP SPA	208	42.97	8,937.76
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	338	137.60	46,508.80
		ACCOR SA	223	35.23	7,857.40
		SODEXO	108	77.89	8,412.12
		ALTICE SA	93	59.77	5,558.61
		AXEL SPRINGER SE	40	47.27	1,890.80
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	220	26.09	5,739.80
		JC DECAUX SA	80	26.37	2,109.60
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	31	110.80	3,434.80
		LAGARDERE S.C.A.	106	21.29	2,257.27
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	188	33.12	6,226.56
		PUBLICIS GROUPE	230	57.14	13,142.20
		REED ELSEVIER NV	870	18.96	16,495.20
		RTL GROUP	30	78.24	2,347.20
		SES	287	29.02	8,328.74
		WOLTERS KLUWER-CVA	344	23.67	8,142.48
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,356	22.59	30,632.04
		CARREFOUR SA	659	23.16	15,262.44
		CASINO GUICHARD PERRACHON	53	73.25	3,882.25
		COLRUYT SA	94	36.92	3,470.48
		DELHAIZE 'LE LION'	142	56.27	7,990.34
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	859	5.23	4,492.57
		JERONIMO MARTINS	279	7.76	2,166.15
		KONINKLIJKE AHOLD NV	1,132	13.82	15,649.90
		METRO AG	225	24.12	5,428.12
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	961	88.71	85,250.31
		DANONE	700	53.84	37,688.00
		HEINEKEN HOLDING NV	126	50.88	6,410.88
		HEINEKEN NV	256	58.39	14,947.84
		KERRY GROUP PLC-A	181	57.27	10,365.87
		PERNOD-RICARD	274	90.84	24,890.16
		UNILEVER NV-CVA	1,929	31.77	61,293.97
		BEIERSDORF AG	107	67.57	7,229.99
		HENKEL AG & CO KGAA	124	78.04	9,676.96
HENKEL AG & CO KGAA	223	89.28	19,909.44		
L'OREAL	291	133.10	38,732.10		
ESSILOR INTERNATIONAL	235	86.61	20,353.35		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	247	59.10	14,597.70		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	FRESENIUS SE & CO KGAA	452	42.28	19,110.56
		BAYER AG	975	112.80	109,980.00
		GRIFOLS SA	205	31.25	6,407.27
		MERCK KGAA	159	76.72	12,198.48
		ORION OYJ	107	26.57	2,842.99
		QIAGEN N.V.	294	18.41	5,414.01
		SANOFI	1,389	72.60	100,841.40
		UCB SA	161	64.77	10,427.97
		BANCA INTESA SPA-RNC	1,048	2.14	2,242.72
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,235	0.57	1,276.18
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	7,205	7.94	57,250.93
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	15,867	0.07	1,226.51
		BANCO DE SABADELL SA	4,041	2.13	8,635.61
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	3,931	0.00	0.39
		BANCO POPOLARE SC	204	9.97	2,034.90
		BANCO POPULAR ESPANOL	1,667	4.16	6,944.72
		BANCO SANTANDER SA	14,630	6.77	99,162.14
		BANK OF IRELAND	25,181	0.32	8,209.00
		BANKIA SA	5,260	1.28	6,738.06
		BNP PARIBAS	1,263	48.19	60,870.28
		CAIXABANK	2,468	4.27	10,540.82
		CAIXABANK SA-RTS	2,468	0.05	130.80
		COMMERZBANK AG	1,140	11.35	12,939.00
		CREDIT AGRICOLE SA	1,267	10.44	13,233.81
		ERSTE GROUP BANK AG	393	19.96	7,846.24
		INTESA SANPAOLO	13,362	2.44	32,683.45
		KBC GROUPE	304	44.31	13,470.24
		NATIXIS	1,260	5.41	6,824.16
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7	13.50	94.50
		SOCIETE GENERALE-A	893	35.35	31,567.55
		UNICREDIT SPA	5,062	5.42	27,461.35
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	1,092	5.92	6,470.10
		DEUTSCHE BANK AG-REG	1,683	24.89	41,898.28
		DEUTSCHE BOERSE AG	242	56.85	13,757.70
		EURAZEO	44	54.68	2,405.92
		EXOR SPA	116	32.62	3,783.92
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	97	68.56	6,650.32
		ING GROEP N.V.	4,705	10.82	50,908.10
		MEDIOBANCA SPA	768	6.62	5,088.00
		WENDEL	30	88.08	2,642.40
		AEGON NV	2,296	6.00	13,776.00
		AGEAS	300	27.93	8,379.00
		ALLIANZ SE-REG	540	134.50	72,630.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	1,464	16.59	24,287.76
		AXA SA	2,174	18.50	40,229.87
		CNP ASSURANCES	135	14.42	1,947.37
		DELTA LLOYDS NV	200	18.85	3,771.00
		HANNOVER RUECK SE	60	72.50	4,350.00
		MAPFRE SA	717	2.85	2,043.45
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	205	160.25	32,851.25
SAMPO OYJ	512	38.43	19,676.16		
SCOR SE	159	24.22	3,850.98		
UNIPOLSAI SPA	1,002	2.19	2,194.38		
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	41	37.32	1,530.32		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	100	26.49	2,649.00
		DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	261	18.66	4,870.26
		IMMOFINANZ AG	787	2.19	1,723.53
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	408	32.13	13,111.08
		ATOS	113	57.00	6,441.00
		CAP GEMINI SA	171	56.60	9,678.60
		DASSAULT SYSTEMES SA	144	48.97	7,051.68
		GEMALTO NV	100	62.89	6,289.00
		SAP SE	1,114	55.59	61,927.26
		UNITED INTERNET AG	152	36.30	5,517.60
		ALCATEL-LUCENT	2,981	2.72	8,114.28
		NOKIA	4,568	6.38	29,143.84
		BELGACOM SA	210	30.11	6,323.10
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,768	12.70	47,872.44
		ELISA CORP-A SHARES	154	23.30	3,588.20
		ILIAD SA	33	188.25	6,212.25
		KONINKLIJKE KPN NV	3,470	2.48	8,636.83
		ORANGE S.A.	2,268	13.54	30,720.06
		TELECOM ITALIA SPA	11,148	0.91	10,189.27
		TELECOM ITALIA-RNC	3,144	0.72	2,268.39
		TELEFONICA S.A.	4,941	12.46	61,564.86
		TELEFONICA SA-RTS	5,339	0.37	2,002.12
		VIVENDI SA	1,519	19.91	30,243.29
		E.ON SE	2,419	14.11	34,132.09
		ELECTRICITE DE FRANCE	315	22.97	7,237.12
		ENAGAS	254	25.60	6,502.40
		ENEL GREEN POWER SPA	2,230	1.71	3,831.14
		ENEL SPA	7,881	3.62	28,529.22
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,085	3.21	9,905.93
		FORTUM OYJ	536	18.95	10,157.20
		GAS NATURAL SDG SA	454	20.79	9,440.93
		GDF SUEZ	1,714	18.94	32,463.16
		IBERDROLA SA	6,156	5.50	33,907.24
		IBERDROLA SA - RTS	6,520	0.12	801.96
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	129	70.43	9,085.47
		RWE AG	598	27.03	16,163.94
		SNAM SPA	2,375	3.95	9,381.25
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	293	13.98	4,097.60
		TERNA SPA	2,096	3.68	7,730.04
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	475	14.03	6,664.25
		ASML HOLDING NV	431	85.53	36,863.43
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,441	8.35	12,032.35
		STMICROELECTRONICS NV	633	5.88	3,723.93
小計					3,528,113.29 (521,455,144)
		銘柄数：	228		
		組入時価比率：	11.8%		12.8%
イギリスポ ンド		AMEC FOSTER WHEELER PLC	386	8.03	3,099.58
		BG GROUP PLC	4,015	8.19	32,882.85
		BP PLC	21,659	3.85	83,527.93
		PETROFAC LIMITED	380	6.78	2,576.40
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,667	19.84	92,593.28
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,889	20.31	58,690.03
		TULLOW OIL PLC	998	3.67	3,665.65
		ANGLO AMERICAN PLC	1,645	11.36	18,687.20

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	イギリスポ ンド	ANTOFAGASTA PLC	564	7.01	3,956.46
		BILLITON PLC	2,466	13.25	32,674.50
		CRODA INTERNATIONAL PLC	156	25.17	3,926.52
		FRESNILLO PLC	291	7.32	2,131.57
		GLENCORE PLC	13,003	2.88	37,448.64
		JOHNSON MATTHEY PLC	256	32.01	8,194.56
		RANDGOLD RESOURCES LTD	125	41.50	5,187.50
		REXAM PLC	875	4.44	3,890.25
		RIO TINTO PLC	1,495	26.82	40,103.37
		ASHTED GROUP PLC	200	11.50	2,300.00
		BAE SYSTEMS PLC	3,895	4.42	17,227.58
		BUNZL PLC	372	17.13	6,372.36
		COBHAM PLC	911	3.06	2,791.30
		IMI PLC	262	11.91	3,120.42
		MEGGITT PLC	918	4.81	4,417.41
		MELROSE INDUSTRIES PLC	846	2.45	2,073.54
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,246	8.08	18,158.91
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C SHARES	220,590	0.00	220.59
		SMITHS GROUP PLC	563	10.24	5,765.12
		TRAVIS PERKINS PLC	213	17.62	3,753.06
		WEIR GROUP PLC	312	16.99	5,300.88
		WOLSELEY PLC	354	35.35	12,513.90
		AGGREKO PLC	332	14.21	4,717.72
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	325	10.57	3,435.25
		CAPITA PLC	865	10.09	8,727.85
		EXPERIAN PLC	1,232	10.09	12,430.88
		G4S PLC	2,004	2.71	5,430.84
		INTERTEK GROUP PLC	226	21.54	4,868.04
		EASYJET PLC	107	16.40	1,754.80
		ROYAL MAIL PLC	340	3.93	1,338.24
		GKN PLC	2,235	3.24	7,257.04
		BURBERRY GROUP PLC	527	15.83	8,342.41
		PERSIMMON PLC	334	15.20	5,076.80
		CARNIVAL PLC	216	27.19	5,873.04
		COMPASS GROUP PLC	2,015	10.49	21,137.35
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	280	24.55	6,874.00
		TUI TRAVEL PLC	137	4.37	599.51
		WHITBREAD PLC	213	44.56	9,491.28
		WILLIAM HILL PLC-W/I	806	3.40	2,741.20
		ITV PLC	5,295	2.04	10,801.80
		PEARSON PLC	970	11.38	11,038.60
REED ELSEVIER PLC	1,357	10.52	14,275.64		
SKY PLC	1,185	9.02	10,694.62		
WPP PLC	1,631	12.87	20,990.97		
DIXONS CARPHONE PLC	975	4.21	4,110.60		
KINGFISHER PLC	2,886	3.14	9,088.01		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,128	4.67	9,952.65		
NEXT PLC	173	63.85	11,046.05		
MORRISON(WM) SUPERMARKETS	3,082	1.71	5,270.22		
SAINSBURY (J) PLC	1,054	2.27	2,397.85		
TESCO PLC	10,025	1.65	16,616.43		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	404	30.70	12,402.80		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,178	34.05	74,160.90		
COCA-COLA HBC AG-CDI	89	12.56	1,117.84		
DIAGEO PLC	3,018	18.23	55,033.23		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	イギリスポ ンド	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,167	27.11	31,637.37		
		SABMILLER PLC	1,111	32.74	36,374.14		
		TATE & LYLE PLC	614	5.72	3,512.08		
		UNILEVER PLC	1,570	25.87	40,615.90		
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	795	50.30	39,988.50		
		SMITH & NEPHEW PLC	1,091	10.40	11,346.40		
		ASTRAZENECA PLC	1,514	45.73	69,235.22		
		GLAXOSMITHKLINE PLC	5,741	13.64	78,335.94		
		SHIRE PLC	714	45.32	32,358.48		
		BARCLAYS PLC	19,418	2.32	45,108.01		
		HSBC HOLDINGS PLC	22,668	6.03	136,778.71		
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	67,375	0.76	51,292.58		
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,036	3.75	11,403.21		
		STANDARD CHARTERED PLC	2,967	9.08	26,949.26		
		3I GROUP PLC	1,032	4.23	4,365.36		
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	1,028	4.10	4,214.80		
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	103	9.21	949.14		
		ICAP PLC	741	4.15	3,075.15		
		INVESTEC PLC	523	5.10	2,669.91		
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	284	21.05	5,978.20		
		SCHRODERS PLC	161	25.53	4,110.33		
		ADMIRAL GROUP PLC	282	12.30	3,468.60		
		AVIVA PLC	3,822	4.68	17,886.96		
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,653	2.84	4,707.74		
		FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,753	3.55	6,224.90		
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,181	2.39	17,205.67		
		OLD MUTUAL PLC	6,320	1.80	11,413.92		
		PRUDENTIAL PLC	3,083	14.59	44,996.38		
		RSA INSURANCE GROUP PLC	777	4.28	3,330.99		
		STANDARD LIFE PLC	2,847	3.91	11,148.85		
		SAGE GROUP PLC/THE	1,198	4.33	5,194.52		
		BT GROUP PLC	9,784	3.97	38,881.61		
		INMARSAT PLC	482	7.75	3,735.50		
		VODAFONE GROUP PLC	30,965	2.15	66,667.64		
		CENTRICA PLC	5,627	2.65	14,934.05		
		NATIONAL GRID PLC	4,458	8.82	39,341.85		
		SEVERN TRENT PLC	328	19.37	6,353.36		
		SSE PLC	1,255	16.11	20,218.05		
		UNITED UTILITIES PLC	939	9.03	8,479.17		
		ARM HOLDINGS PLC	1,672	9.32	15,583.04		
		小計					1,876,417.31 (350,008,120)
				銘柄数：	103		
				組入時価比率：	7.9%		8.6%
株式	スイスフラ ン	TRANSOCEAN LTD	508	16.31	8,285.48		
		GIVAUDAN-REG	11	1,764.00	19,404.00		
		HOLCIM LTD-REG	282	68.10	19,204.20		
		SIKA AG	3	2,891.00	8,673.00		
		SYNGENTA AG-REGISTERED	113	301.90	34,114.70		
		ABB LTD	2,682	20.15	54,042.30		
		GEBERIT AG-REG	51	333.30	16,998.30		
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	136.00	3,808.00		
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	48	137.50	6,600.00		
		SULZER AG-REG	35	98.00	3,430.00		
		ADECCO SA-REG	191	65.10	12,434.10		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	スイスフラン	SGS SA	7	1,910.00	13,370.00		
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	66	130.10	8,586.60		
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	613	86.55	53,055.15		
		THE SWATCH GROUP AG-B	41	446.20	18,294.20		
		THE SWATCH GROUP AG-REG	69	84.25	5,813.25		
		ARYZTA AG	106	76.25	8,082.50		
		LINDT & SPRUENGLI AG	1	4,787.00	4,787.00		
		NESTLE SA-REGISTERED	3,829	70.55	270,135.95		
		SONOVA HOLDING AG	79	139.70	11,036.30		
		ACTELION LTD	133	114.00	15,162.00		
		LONZA AG-REG	57	108.20	6,167.40		
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,736	90.80	248,428.80		
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	836	287.00	239,932.00		
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	1,841	24.71	45,491.11		
		JULIUS BAER GROUP LTD	268	43.99	11,789.32		
		PARGESA HOLDING SA	37	73.80	2,730.60		
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	271.50	2,172.00		
		UBS GROUP AG	4,348	16.98	73,829.04		
		BALOISE HOLDINGS AG	62	123.40	7,650.80		
		SWISS LIFE HOLDING AG	41	228.10	9,352.10		
		SWISS RE LTD	426	82.20	35,017.20		
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	183	299.90	54,881.70		
		SWISS PRIME SITE AG	46	73.15	3,364.90		
		SWISSCOM AG-REG	31	570.00	17,670.00		
		小計					1,353,794.00 (166,503,124)
				銘柄数：	35		
			組入時価比率：	3.8%		4.1%	
株式	スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	298	96.40	28,727.20		
		BOLIDEN AB	362	119.90	43,403.80		
		ALFA LAVAL AB	311	139.80	43,477.80		
		ASSA ABLOY AB-B	412	401.30	165,335.60		
		ATLAS COPCO AB-A SHS	844	211.40	178,421.60		
		ATLAS COPCO AB-B SHS	449	192.10	86,252.90		
		SANDVIK AB	1,242	73.75	91,597.50		
		SKANSKA AB-B SHS	522	159.20	83,102.40		
		SKF AB-B SHS	448	155.30	69,574.40		
		VOLVO AB-B SHS	1,804	81.80	147,567.20		
		SECURITAS AB-B SHS	319	89.85	28,662.15		
		ELECTROLUX AB-SER B	255	220.00	56,100.00		
		HUSQVARNA AB-B SHS	499	54.05	26,970.95		
		HENNES & MAURITZ	1,136	313.80	356,476.80		
		SWEDISH MATCH AB	263	238.80	62,804.40		
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	682	171.10	116,690.20		
		ELEKTA AB-B SHS	558	77.55	43,272.90		
		GETINGE AB-B SHS	280	168.40	47,152.00		
		NORDEA BANK AB	3,595	90.55	325,527.25		
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,879	96.90	182,075.10		
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	594	365.80	217,285.20		
		SWEDBANK AB	1,087	192.70	209,464.90		
		INDUSTRIVARDEN AB-C	147	132.10	19,418.70		
		INVESTOR AB	581	270.60	157,218.60		
		KINNEVIK INVESTMENT AB-B	290	249.50	72,355.00		
		ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	3,796	91.15	346,005.40		
		HEXAGON AB-B SHS	325	232.60	75,595.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	スウェーデン クローネ	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	67	586.50	39,295.50	
		TELE2 AB-B SHS	329	92.55	30,448.95	
		TELIASONERA AB	2,754	51.00	140,454.00	
	小計				3,490,733.40 (54,874,329)	
		銘柄数:	30			
		組入時価比率:	1.2%		1.3%	
株式	ノルウェー クローネ	SEADRILL LTD	474	82.05	38,891.70	
		STATOIL ASA	1,379	121.50	167,548.50	
		SUBSEA 7 SA	353	67.05	23,668.65	
		NORSK HYDRO ASA	1,069	40.15	42,920.35	
		YARA INTERNATIONAL ASA	203	309.60	62,848.80	
		ORKLA ASA	863	49.51	42,727.13	
		DNB ASA	1,199	108.30	129,851.70	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	154	118.40	18,233.60	
		TELENOR ASA	773	147.50	114,017.50	
		小計				640,707.93 (10,315,397)
				銘柄数:	9	
		組入時価比率:	0.2%		0.3%	
株式	デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	306	257.10	78,672.60	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	222	222.00	49,284.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S	9	11,380.00	102,420.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	5	11,110.00	55,550.00	
		DSV AS	248	181.60	45,036.80	
		PANDORA A/S	150	514.50	77,175.00	
		CARLSBERG AS-B	137	491.20	67,294.40	
		COLOPLAST-B	138	511.00	70,518.00	
		WILLIAM DEMANT HOLDING	26	436.50	11,349.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	2,426	269.10	652,836.60	
		DANSKE BANK A/S	766	165.00	126,390.00	
		TRYG A/S	28	702.50	19,670.00	
		TDC A/S	800	46.63	37,304.00	
		小計				1,393,500.40 (27,688,852)
		銘柄数:	13			
		組入時価比率:	0.6%		0.7%	
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	187	31.63	5,914.81	
		ORIGIN ENERGY LIMITED	1,392	10.91	15,186.72	
		SANTOS LIMITED	1,274	7.16	9,121.84	
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	928	34.60	32,108.80	
		WORLEY PERSONS LIMITED	300	9.33	2,799.00	
		ALUMINA LIMITED	3,288	1.64	5,392.32	
		AMCOR LIMITED	1,577	12.95	20,422.15	
		BHP BILLITON LTD	3,698	28.46	105,245.08	
		BORAL LIMITED	762	5.10	3,886.20	
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	2,289	2.42	5,539.38	
		ILUKA RESOURCES LTD	513	5.81	2,980.53	
		INCITEC PIVOT LIMITED	2,122	2.98	6,323.56	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	538	12.33	6,633.54	
		NEWCREST MINING LIMITED	938	10.72	10,055.36	
		ORICA LIMITED	483	17.37	8,389.71	
		RIO TINTO LIMITED	503	53.67	26,996.01	
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	120	21.56	2,587.20	
		ALS LIMITED	603	4.74	2,858.22	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	オーストラリアドル	BRAMBLES LIMITED	2,051	10.08	20,674.08	
		SEEK LTD	249	16.17	4,026.33	
		ASCIANO LTD	1,317	5.66	7,454.22	
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,474	4.46	11,034.04	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,000	2.40	2,400.00	
		SYDNEY AIRPORT	1,014	4.74	4,806.36	
		TOLL HOLDINGS LIMITED	1,022	5.68	5,804.96	
		TRANSURBAN GROUP	1,974	8.69	17,154.06	
		CROWN RESORTS LTD	517	13.10	6,772.70	
		FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	60	37.01	2,220.60	
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	914	4.22	3,857.08	
		TATTS GROUP LTD	897	3.44	3,085.68	
		REA GROUP LTD	60	43.52	2,611.20	
		METCASH LTD	979	1.76	1,723.04	
		WESFARMERS LIMITED	1,374	41.42	56,911.08	
		WOOLWORTHS LIMITED	1,336	29.86	39,892.96	
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	869	8.92	7,751.48	
		COCHLEAR LTD	77	73.00	5,621.00	
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	54.59	5,895.72	
		SONIC HEALTHCARE LTD	446	17.83	7,952.18	
		CSL LIMITED	572	85.32	48,803.04	
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	3,333	31.00	103,323.00	
		BANK OF QUEENSLAND LTD	329	11.92	3,921.68	
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	650	12.49	8,118.50	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,919	81.74	156,859.06	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	2,800	31.95	89,460.00	
		WESTPAC BANKING CORPORATION	3,759	32.05	120,475.95	
		ASX LIMITED	242	35.62	8,620.04	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	370	58.30	21,571.00	
		AMP LIMITED	3,926	5.42	21,278.92	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,993	6.25	18,706.25	
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,641	10.99	18,034.59	
		SUNCORP GROUP LTD	1,646	13.83	22,764.18	
		LEND LEASE CORP LIMITED	671	15.70	10,534.70	
		COMPUTERSHARE LIMITED	597	11.01	6,572.97	
		TELSTRA CORPORATION LTD	5,572	5.70	31,760.40	
		AGL ENERGY LTD	958	12.69	12,157.02	
	APA GROUP	644	7.97	5,132.68		
	AUSNET SERVICES	1,000	1.31	1,310.00		
	小計					1,199,493.18 (116,974,574)
			銘柄数 :	57		
			組入時価比率 :	2.7%		2.9%
	株式	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	8.10	7,776.00
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			1,598	4.22	6,743.56	
SPARK NEW ZEALAND LIMITED			2,976	3.09	9,195.84	
CONTACT ENERGY LTD			408	6.26	2,554.08	
小計						26,269.48 (2,419,944)
		銘柄数 :	4			
		組入時価比率 :	0.1%		0.1%	
株式	香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	2,600	89.70	233,220.00	
		NWS HOLDINGS LIMITED	1,500	14.42	21,630.00	
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	17.36	17,360.00	
		MTR CORPORATION	2,000	31.60	63,200.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	香港ドル	LI & FUNG LTD	6,600	7.89	52,074.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,000	26.15	26,150.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	27.20	27,200.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,000	48.05	96,100.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	800	20.65	16,520.00
		SANDS CHINA LTD	3,000	40.95	122,850.00
		SHANGRI-LA ASIA LTD	1,000	10.88	10,880.00
		SHANGRI-LA ASIA LTD-RIGTHS	142	0.01	1.42
		SJM HOLDINGS LTD	2,000	13.40	26,800.00
		WYNN MACAU LTD	2,000	22.10	44,200.00
		BANK OF EAST ASIA	1,500	30.35	45,525.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,500	26.00	117,000.00
		HANG SENG BANK	700	127.20	89,040.00
		FIRST PACIFIC CO	2,000	7.76	15,520.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,800	175.10	315,180.00
		AIA GROUP LTD	14,500	43.20	626,400.00
		CHEUNG KONG LTD	2,000	131.70	263,400.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	21.70	54,250.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,155	51.70	59,713.50
		HYSAN DEVELOPMENT CO	1,000	35.20	35,200.00
		KERRY PROPERTIES	1,000	28.50	28,500.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	5,074	8.90	45,158.60
		SINO LAND CO	2,860	12.48	35,692.80
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,000	113.40	226,800.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	800	101.60	81,280.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,500	23.30	34,950.00
		THE WHARF HOLDINGS	1,500	55.40	83,100.00
		WHEELLOCK & CO LTD	1,000	36.90	36,900.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	1,000	10.20	10,200.00
		PCCW LIMITED	3,000	5.44	16,320.00
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	800	57.80	46,240.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	2,300	65.55	150,765.00
	HONG KONG & CHINA GAS	8,366	17.60	147,241.60	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	75.45	113,175.00		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	300	75.65	22,695.00		
小計					3,458,431.92 (52,914,008)
		銘柄数：	39		
		組入時価比率：	1.2%		1.3%
株式	シンガポールドル	KEPPEL CORP	2,000	8.10	16,200.00
		NOBLE GROUP LTD	4,054	1.14	4,641.83
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,380	4.24	5,851.20
		SEMBCORP MARINE LTD	1,400	2.89	4,046.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	3.39	6,780.00
		YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,000	1.16	2,330.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	2.60	5,200.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	700	11.63	8,141.00
		GENTING SINGAPORE PLC	7,000	1.09	7,630.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,000	4.19	8,380.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	42.25	380.25
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	4,000	0.45	1,800.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	3,000	3.24	9,720.00
		DBS GROUP HLDG LTD	2,500	20.10	50,250.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,194	10.46	33,409.24
		UNITED OVERSEAS BANK	2,000	24.35	48,700.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE	1,000	7.70	7,700.00
		CAPITALAND LIMITED	3,000	3.29	9,870.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	10.05	5,025.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	4,000	2.55	10,200.00
		KEPPEL LAND LTD	1,000	3.35	3,350.00
		UOL GROUP LTD	700	6.74	4,718.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10,020	3.99	39,979.80
	小計				294,302.32 (26,619,644)
		銘柄数:	23		
		組入時価比率:	0.6%		0.7%
	イスラエルシケル	DELEK GROUP LIMITED	2	1,148.00	2,296.00
		ISLAEL CORPORATION LTD	2	1,970.00	3,940.00
		ISRAEL CHEMICALS LTD	500	28.10	14,050.00
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	1,040	216.30	224,952.00
		BANK HAPOALIM BM	1,600	19.90	31,840.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,900	13.70	26,030.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	110	42.91	4,720.10
		NICE SYSTEM LTD	90	195.00	17,550.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	7.08	17,700.00
		小計			
		銘柄数:	9		
		組入時価比率:	0.2%		0.3%
	合計				4,075,601,279 (4,075,601,279)

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

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

株式以外の有価証券

（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		550	12,232.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC		779	7,003.21
		AMERICAN TOWER CORP		470	46,332.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,200	13,692.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		137	22,325.52
		BOSTON PROPERTIES INC		170	22,210.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	7,314.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		360	27,306.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		150	9,982.50
		DUKE REALTY CORP		400	7,720.00
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		420	29,853.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		40	8,152.80
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		60	7,877.40
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		717	19,466.55
		HCP INC		550	24,942.50
		HEALTH CARE REIT INC		430	32,791.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC		996	23,286.48
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		223	8,126.12
		KIMCO REALTY CORP		550	13,915.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		200	7,168.00
		MACERICH CO		150	12,043.50
		PLUM CREEK TIMBER CO		250	10,312.50
		PROLOGIS INC		587	24,794.88
		PUBLIC STORAGE		170	30,963.80
		RAYONIER INC		200	5,366.00
		REALTY INCOME CORPORATION		200	9,312.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		80	5,000.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC		356	64,236.64
		SL GREEN REALTY CORP		120	14,446.80
		UDR INC		300	9,321.00
		VENTAS INC		300	22,332.00
		VORNADO REALITY TRUST		176	19,930.24
		WEYERHAEUSER CO		630	22,572.90
小計				12,021	602,331.64 (71,442,555)
		銘柄数：	33		
		組入時価比率：	1.6%		73.6%
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		200	4,168.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		254	6,563.36
	小計			454	10,731.36 (1,100,071)
		銘柄数：	2		
		組入時価比率：	0.0%		1.1%
	ユーロ	CORIO NV		110	4,321.90
		FONCIERE DES REGIONS		48	3,619.68
		GECINA SA		35	3,648.75
		ICADE		35	2,272.90
		KLEPIERRE		127	4,415.79
		UNIBAIL-RODAMCO SE		120	24,144.00
	小計			475	42,423.02 (6,270,122)

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
		銘柄数： 組入時価比率：	6 0.1%		6.5%
	イギリスポ ンド	BRITISH LAND COMPANY PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP SEGRO PLC		1,176 1,020 353 1,034 782	8,737.68 6,084.30 1,158.54 11,725.56 2,895.74
	小計			4,365	30,601.82 (5,708,157)
		銘柄数： 組入時価比率：	5 0.1%		5.9%
	オーストラ リアドル	DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP		801 912 2,098 1,674 3,673 1,971 6,696 2,859 2,573	5,727.15 2,526.24 12,294.28 7,114.50 6,703.22 4,277.07 23,569.92 11,779.08 23,002.62
	小計			23,257	96,994.08 (9,458,862)
		銘柄数： 組入時価比率：	9 0.2%		9.7%
	香港ドル 小計	LINK REIT		2,500 2,500	121,750.00 121,750.00 (1,862,775)
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.0%		1.9%
	シンガポー ルドル	ASCENDAS REAL ESTATE CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST		2,000 2,000 3,000	4,640.00 3,370.00 6,030.00
	小計			7,000	14,040.00 (1,269,918)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.0%		1.3%
	合計				97,112,460 (97,112,460)

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の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。

「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12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		10,770,931	36,514,739
金銭信託		-	403,410
コール・ローン		74,078,308	64,061,629
国債証券		6,855,930,771	7,498,269,808
派生商品評価勘定		40,539,256	35,220,121
未収入金		29,065,614	14,373,400
未収利息		72,234,296	74,491,191
前払費用		10,143,477	3,891,808
流動資産合計		7,092,762,653	7,727,226,106
資産合計		7,092,762,653	7,727,226,106
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		36,515,633	26,593,216
未払金		-	29,555,037
未払解約金		29,225,814	9,800,207
流動負債合計		65,741,447	65,948,460
負債合計		65,741,447	65,948,460
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,485,329,977	3,206,237,696
剰余金			
剰余金又は欠損金()		3,541,691,229	4,455,039,950
元本等合計		7,027,021,206	7,661,277,646
純資産合計		7,027,021,206	7,661,277,646
負債純資産合計		7,092,762,653	7,727,226,106

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
6,004,045,074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	285,287,840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	564,380,121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
3,199,377,255円	2,924,127,370円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
1,209,622円	598,787円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
622,141円	627,864円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
466,285円	1,040,599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	50,495,090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	86,628,742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	41,799,028円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
884,488円	1,438,592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）	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）
127,365,022円	99,481,624円
計 3,485,329,977円	計 3,206,237,696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 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	3,206,237,696円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26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。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月16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	4,277,186
合計	4,277,186

（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26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	46,653,428
合計	46,653,428

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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

（単位：円）

種類	（平成26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	318,306,643	-	339,426,905	21,120,262
カナダドル	4,440,898	-	4,503,840	62,942
ユーロ	159,778,934	-	169,724,960	9,946,026
イギリスポンド	16,998,842	-	17,411,041	412,199
スイスフラン	26,281,548	-	28,646,489	2,364,941
オーストラリアドル	7,027,411	-	7,297,235	269,824
シンガポールドル	3,427,019	-	3,683,791	256,772
南アフリカランド	1,385,847	-	1,374,739	11,108
売建				
アメリカドル	268,268,001	-	286,758,979	18,490,978
カナダドル	14,004,008	-	14,740,146	736,138
メキシコペソ	10,155,852	-	10,144,191	11,661
ユーロ	86,364,902	-	89,615,074	3,250,172
イギリスポンド	20,966,769	-	21,306,038	339,269
スウェーデンクローネ	9,102,505	-	9,668,719	566,214
ノルウェークローネ	17,987,352	-	17,744,429	242,923
デンマーククローネ	22,124,708	-	23,344,073	1,219,365
ポーランドズロチ	6,635,953	-	7,236,790	600,837
オーストラリアドル	7,813,973	-	7,874,722	60,749
シンガポールドル	9,154,834	-	9,659,633	504,799
南アフリカランド	5,551,489	-	5,832,505	281,016
合計	1,015,777,488	-	1,075,994,299	8,626,905

（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. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1 口当たり情報に関する注記)

(平成25年12月16日現在)		(平成26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	
	2.0162円		2.3895円
(1 万口当たり純資産額	20,162円)	(1 万口当たり純資産額	23,895円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成26年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成26年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		300,000.00	299,962.80	
		US TREASURY N/B		650,000.00	649,412.10	
		US TREASURY N/B		340,000.00	356,601.52	
		US TREASURY N/B		465,000.00	490,066.29	
		US TREASURY N/B		420,000.00	422,132.76	
		US TREASURY N/B		5,095,000.00	5,393,139.02	
		US TREASURY N/B		900,000.00	981,000.00	
		US TREASURY N/B		1,520,000.00	1,583,412.88	
		US TREASURY N/B		760,000.00	763,206.44	
		US TREASURY N/B		3,110,000.00	3,114,857.82	
		US TREASURY N/B		900,000.00	907,664.40	
		US TREASURY N/B		790,000.00	794,937.50	
		US TREASURY N/B		2,375,000.00	2,563,886.12	
		US TREASURY N/B		1,565,000.00	1,579,916.01	
		US TREASURY N/B		455,000.00	450,023.21	
		US TREASURY N/B		695,000.00	679,905.29	
		US TREASURY N/B		390,000.00	404,167.92	
		US TREASURY N/B		950,000.00	1,249,472.30	
		US TREASURY N/B		1,050,000.00	1,465,324.21	
		小計		US TREASURY N/B		525,000.00
					23,255,000.00	24,739,262.60
					(2,934,323,937)	
		銘柄数：	20			
		組入時価比率：	38.3%		39.1%	
カナダドル	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		325,000.00	359,433.75	
		CANADIAN GOVERNMENT		165,000.00	275,084.70	
		CANADIAN GOVERNMENT		370,000.00	568,697.40	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		555,000.00	556,781.55	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		60,000.00	64,887.00	
	小計			1,475,000.00	1,824,884.40	
					(187,068,899)	
		銘柄数：	5			
		組入時価比率：	2.4%		2.5%	
メキシコペソ	メキシコペソ	MEXICAN BONOS		4,160,000.00	4,543,115.20	
		MEXICAN BONOS		4,580,000.00	4,809,796.92	
		MEXICAN BONOS		1,330,000.00	1,465,505.72	
	小計			10,070,000.00	10,818,417.84	
					(86,980,079)	
		銘柄数：	3			
		組入時価比率：	1.1%		1.2%	
ユーロ	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		235,000.00	245,041.55	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		335,000.00	412,341.45	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		135,000.00	205,474.05	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		265,000.00	299,536.65	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		500,000.00	599,209.50	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		170,000.00	231,773.74	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		190,000.00	286,560.84	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		680,000.00	764,252.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		460,000.00	657,841.40	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		170,000.00	257,185.52	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		165,000.00	276,781.56	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		384,000.00	633,369.60	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		410,000.00	660,348.86	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		445,000.00	516,426.95	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		40,000.00	45,379.56	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		165,000.00	186,452.64	
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		165,000.00	235,338.01	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		685,000.00	770,620.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		515,000.00	815,265.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		505,000.00	653,047.82	
		DEUTSCHLAND REPUBLIC		290,000.00	334,139.45	
		FINLAND GOVERNMENT BOND		170,000.00	223,709.80	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		195,000.00	218,618.40	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		295,000.00	304,478.64	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		165,000.00	231,292.71	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		360,000.00	453,656.51	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		305,000.00	436,933.85	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		55,000.00	86,073.07	
		FRANCE O.A.T.		750,000.00	883,830.00	
		FRANCE O.A.T.		940,000.00	1,548,052.16	
		FRANCE O.A.T.		430,000.00	716,310.76	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		130,000.00	149,416.54	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		150,000.00	173,883.90	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		235,000.00	283,699.05	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		30,000.00	36,580.20	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		110,000.00	126,198.60	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		1,120,000.00	1,275,370.88	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		170,000.00	209,143.35	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		300,000.00	365,124.00	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		170,000.00	243,620.20	
		ITALY GOVERNMENT INTERNA		1,255,000.00	1,356,077.70	
		NETHERLANDS GOVERNMENT		295,000.00	456,594.51	
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		475,000.00	492,882.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		140,000.00	213,588.34	
	SPAIN GOVERNMENT BOND		235,000.00	240,355.65		
	SPAIN GOVERNMENT BOND		575,000.00	660,704.90		
	SPAIN GOVERNMENT BOND		405,000.00	507,377.52		
	SPAIN LETRAS DEL TESORO		200,000.00	199,959.20		
	SPAIN LETRAS DEL TESORO		345,000.00	344,429.06		
		小計			16,914,000.00	21,524,349.25 (3,181,298,819)
			銘柄数 :	49		
			組入時価比率 :	41.5%		42.4%
	イギリスポンド		UNITED KINGDOM GILT		200,000.00	212,153.20
			UNITED KINGDOM GILT		200,000.00	204,816.60
UNITED KINGDOM GILT				450,000.00	453,951.90	
UNITED KINGDOM GILT				65,000.00	66,556.10	
UNITED KINGDOM GILT				185,000.00	217,483.78	
UNITED KINGDOM GILT				95,000.00	123,440.81	
UNITED KINGDOM GILT				595,000.00	792,833.33	
UNITED KINGDOM TREASURY				25,000.00	29,281.57	
UNITED KINGDOM TREASURY				175,000.00	259,565.25	
UNITED KINGDOM TREASURY				320,000.00	410,801.60	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	イギリスポンド 小計	UNITED KINGDOM TREASURY		515,000.00	671,204.13
				2,825,000.00	3,442,088.27 (642,052,725)
		銘柄数： 組入時価比率：	11 8.4%		8.6%
	スウェーデンクローネ 小計	SWEDEN GOVERNMENT BOND		740,000.00	813,987.42
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		680,000.00	798,152.04
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		890,000.00	1,027,193.50
		SWEDEN TREASURY BILL		500,000.00	499,982.80
			2,810,000.00	3,139,315.76 (49,350,044)	
		銘柄数： 組入時価比率：	4 0.6%		0.7%
ノルウェークローネ 小計	NORWAY GOVERNMENT BOND		850,000.00	975,494.00	
	NORWAY GOVERNMENT BOND		470,000.00	527,008.65	
	NORWAY TREASURY BILL		800,000.00	799,554.10	
			2,120,000.00	2,302,056.75 (37,063,113)	
	銘柄数： 組入時価比率：	3 0.5%		0.5%	
デンマーククローネ 小計	DENMARK GOVERNMENT BOND		840,000.00	937,570.20	
	DENMARK GOVERNMENT BOND		1,650,000.00	1,961,147.10	
	DENMARK GOVERNMENT BOND		200,000.00	215,030.40	
	DENMARK GOVERNMENT BOND		880,000.00	956,340.00	
		3,570,000.00	4,070,087.70 (80,872,642)		
	銘柄数： 組入時価比率：	4 1.1%		1.1%	
ポーランドズロチ 小計	POLAND GOVERNMENT BOND		780,000.00	821,069.34	
	POLAND GOVERNMENT BOND		700,000.00	813,463.00	
			1,480,000.00	1,634,532.34 (57,633,610)	
	銘柄数： 組入時価比率：	2 0.8%		0.8%	
オーストラリアドル 小計	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		985,000.00	1,083,760.04	
	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		205,000.00	229,165.40	
			1,190,000.00	1,312,925.44 (128,036,488)	
	銘柄数： 組入時価比率：	2 1.7%		1.7%	
シンガポールドル 小計	MONETARY AUTHORITY OF SI		250,000.00	249,951.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	107,101.80	
			350,000.00	357,053.05 (32,295,448)	
	銘柄数： 組入時価比率：	2 0.4%		0.4%	
マレーシアドル 小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,160,000.00	1,148,980.00	
			1,160,000.00	1,148,980.00 (38,961,911)	
	銘柄数： 組入時価比率：	1 0.5%		0.5%	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVERNMENT		700,000.00	725,055.80
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT		2,715,000.00	2,712,817.14
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT		900,000.00	692,087.40
		小計		4,315,000.00	4,129,960.34 (42,332,093)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.6%		0.6%
	合計				7,498,269,808 (7,498,269,808)

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成27年 1月30日現在

資産総額	1,869,441,734円
負債総額	3,281,214円
純資産総額（ - ）	1,866,160,520円
発行済数量	1,345,791,496口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3867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27年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社等の機構

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

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

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

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

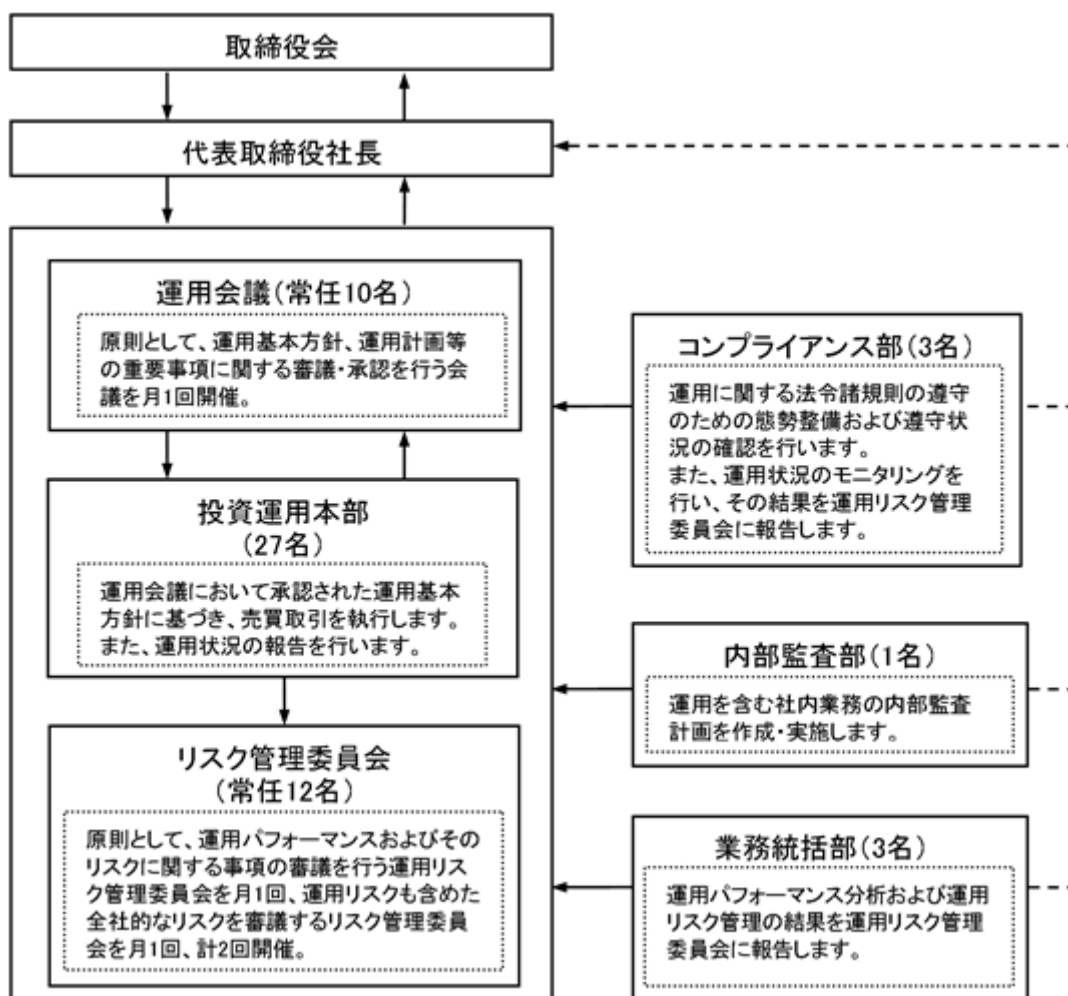
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

委託会社の運用体制



委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は平成27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127兆円（11,602億米ドル、円換算レート1米ドル=109.69円、平成26年9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27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30本、純資産総額の合計金額は約960,772百万円です。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【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。

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

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間会計期間（平成26年4月1日から平成26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る中間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

（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）
（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

(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)
(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

（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）
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

（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

<p>1．固定資産の減価償却方法</p> <p>2．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3．引当金の計上基準</p>	<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>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>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>	<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> <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ようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成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ようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成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>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>2,459,775</td> <td>2,459,775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>1,842,346</td> <td>1,842,346</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>4,302,121</td> <td>4,302,121</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>1,474,723</td> <td>1,474,723</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>1,474,723</td> <td>1,474,723</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	2,459,775	2,459,775	-	(2) 未収運用受託報酬	1,842,346	1,842,346	-	資産計	4,302,121	4,302,121	-	(1) 未払費用	1,474,723	1,474,723	-	負債計	1,474,723	1,474,723	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,948,488</td> <td>1,948,488</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>1,925,685</td> <td>1,925,685</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>3,874,173</td> <td>3,874,173</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>1,530,985</td> <td>1,530,985</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>1,530,985</td> <td>1,530,985</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,948,488	1,948,488	-	(2) 未収運用受託報酬	1,925,685	1,925,685	-	資産計	3,874,173	3,874,173	-	(1) 未払費用	1,530,985	1,530,985	-	負債計	1,530,985	1,530,985	-
	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	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	1,842,346	1,842,346	-																																														
資産計	4,302,121	4,302,121	-																																														
(1) 未払費用	1,474,723	1,474,723	-																																														
負債計	1,474,723	1,474,723	-																																														
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,948,488	1,948,488	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	1,925,685	1,925,685	-																																														
資産計	3,874,173	3,874,173	-																																														
(1) 未払費用	1,530,985	1,530,985	-																																														
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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,459,775</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,842,346</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,302,121</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	2,459,775	未収運用受託報酬	1,842,346	合計	4,302,121	<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,948,488</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,925,685</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,874,173</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,948,488	未収運用受託報酬	1,925,685	合計	3,874,173
	1年以内(千円)																
現金及び預金	2,459,775																
未収運用受託報酬	1,842,346																
合計	4,302,121																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,948,488																
未収運用受託報酬	1,925,685																
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
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
	- 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
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
(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 style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">24,634 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">18,358 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">22,591 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">13,765 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">99,978 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">21,783 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">6,693 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,806 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,806 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">10,474 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,474 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">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 style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">28,412 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">16,572 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">25,502 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">14,118 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">96,153 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">22,085 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">9,791 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">212,635 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">212,635 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">資産除去債務</td> <td style="text-align: right;">8,344 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,344 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">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 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 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 「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38.0%から35.6%になります。 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）

〔セグメント情報〕

第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
5,617,793	870,951	221,182	6,709,927

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	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

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

〔セグメント情報〕

第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
6,331,364	1,235,701	177,411	7,744,478

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	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

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

（関連当事者情報）

第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	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,084,173	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 - ビス契約	サ - 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。	

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		第 9 期中間会計期間 (平成26年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		1,744,122
前払費用		48,920
未収入金		3,427
立替金		1,308
未収委託者報酬		63,085
未収運用受託報酬		2,234,073
未収収益		46,889
繰延税金資産		126,195
その他流動資産		31
流動資産合計		4,268,053
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	66,828
器具備品	*1	21,787
有形固定資産合計		88,616
無形固定資産		141,294
投資その他の資産		
差入保証金		4,496
長期繰延税金資産		143,697
投資その他の資産合計		148,193
固定資産合計		378,104
資産合計		4,646,158

(単位：千円)

第9期中間会計期間
(平成26年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金		47,105
未払費用		1,729,058
未払法人税等		415,830
未払消費税等	*2	21,825
預り金		16,928
賞与引当金		178,537
役員賞与引当金		40,500
流動負債合計		2,449,785

固定負債

長期未払費用		56,044
退職給付引当金		338,546
役員退職慰労引当金		27,948
資産除去債務		62,403
固定負債合計		484,943

負債合計

2,934,728

（単位：千円）

第9期中間会計期間
（平成26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

利益準備金 54,750

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,288,679

利益剰余金合計 1,343,429

株主資本合計 1,711,429

純資産合計 1,711,429

負債純資産合計 4,646,158

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第 9 期中間会計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月30日)
営業収益		
委託者報酬		251,121
運用受託報酬		3,818,958
その他の営業収益		89,357
営業収益合計		4,159,437
営業費用及び一般管理費	*1	3,181,340
営業利益		978,096
営業外収益		
受取利息		157
その他営業外収益		128
営業外収益合計		285
営業外費用		
為替差損		39,721
営業外費用計		39,721
経常利益		938,660
特別損失		
固定資産除却損		68
特別損失合計		68
税引前中間純利益		938,592
法人税、住民税及び事業税		408,045
法人税等調整額		65,600
法人税等合計		342,444
中間純利益		596,147

重要な会計方針

	第9期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (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。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

第9期中間会計期間 (平成26年9月30日)		
* 1	減価償却累計額	120,277千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	84,742千円
	器具備品	35,534千円
* 2	消費税等の取扱い	
	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の うえ、未払消費税等として表示しており ます。	

(中間損益計算書関係)

第9期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		
* 1	減価償却実施額	34,881千円
	有形固定資産	9,535千円
	無形固定資産	25,345千円

（金融商品関係）

第9期中間会計期間
（平成26年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	1,744,122	1,744,122	-
(2) 未収運用受託報酬	2,234,073	2,234,073	-
資産計	3,978,195	3,978,195	-
(1) 未払費用	1,729,058	1,729,058	-
負債計	1,729,058	1,729,058	-

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

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

負債

(1) 未払費用

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

（資産除去債務関係）

第9期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの	
当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	61,968千円
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	434千円
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	62,403千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第9期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

〔関連情報〕

第9期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26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
3,429,642	638,803	90,992	4,159,437

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	2,428,390	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	590,680	資産運用業
A社	638,803	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 9 期中間会計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	232,531.15円
1 株当たり中間純利益金額	80,998.33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	596,147千円
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	596,147千円
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) 通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（ 4 ） 、（ 5 ）において同じ。 ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記（ 3 ） 、（ 4 ） に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

- (1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託銀行

名称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成26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26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26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：クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社
(Quantitative Management Associates LLC)

資本金の額：24,782千米ドル（約2,100百万円、1米ドル=86.46円、平成24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26年3月14日	有価証券届出書
平成26年3月14日	有価証券報告書
平成26年9月12日	半期報告書
平成26年9月12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26年6月13日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

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、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

- () 1. 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成27年2月4日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2020（年金）の平成26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。

利害関係

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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月12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26年4月1日から平成27年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、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26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26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。