

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成22年3月15日
【発行者名】	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	竹本 昭生 (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券に係るファンドの名称】	PRUグッドライフ2030(年金)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額】	継続募集額 上限1,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

PRUグッドライフ2030（年金）（以下「当ファンド」といいます。）

当ファンドとともに「PRUグッドライフ2010（年金）」、「PRUグッドライフ2020（年金）」および「PRUグッドライフ2040（年金）」を総称して「PRUグッドライフ・ファンド（年金）」という名称を使用します。また、これらのファンドを総称して、または各ファンドについて「ゴールデン・ゲート」という愛称を用いることがあります。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当初元本は1口当たり1円です。

格付は取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

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

\* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

\* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）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、「専・G 30」として掲載されます。

委託会社問合わせ先	
☎ 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	<a href="http://www.pru.co.jp/">http://www.pru.co.jp/</a>

( 5 ) 【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。  
平成22年3月15日現在、手数料はありません。

( 6 ) 【申込単位】

1円以上1円単位とします。

( 7 ) 【申込期間】

平成22年3月16日から平成23年3月15日まで

(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

( 8 ) 【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「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

( 9 ) 【払込期日】

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。

各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託銀行である株式会社りそな銀行(以下「受託銀行」といいます。 )の指定するファンド口座に払い込まれます。

( 10 ) 【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

販売会社については、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

( 11 ) 【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

( 12 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (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
<b>追加型投信</b>	海外	不動産投信
	<b>内外</b>	その他資産 <b>資産複合</b>

< 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				

## &lt;属性区分表(上記網掛け表示部分)の定義&gt;

## [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。

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

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

## ファンドの特色

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

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

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

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

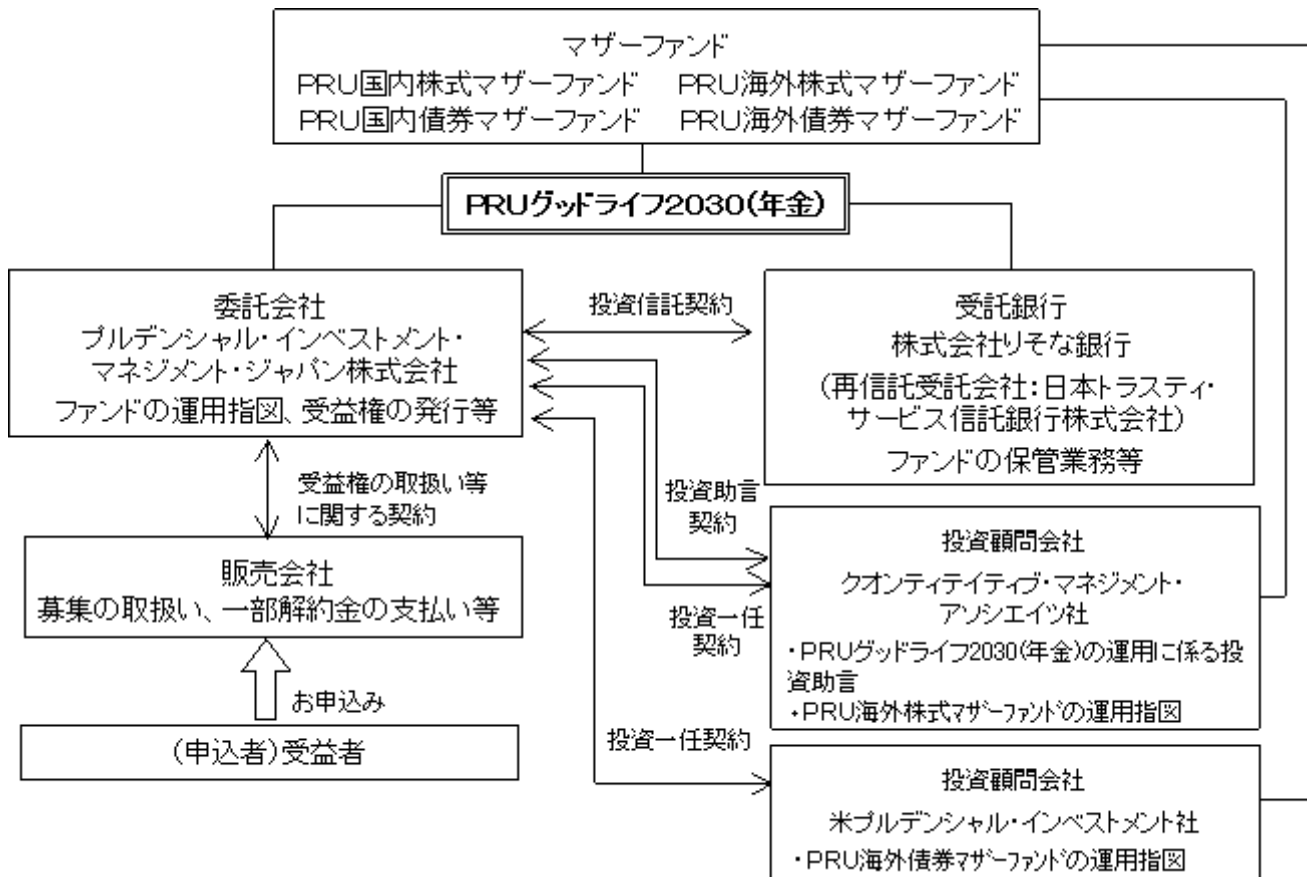
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は平成42年（2030年）12月13日です。

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

## (2) 【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み



## ファンドの関係法人

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

## 委託会社等の概況（平成22年1月末現在）

- a. 資本金の額：219百万円
- b. 沿革
 

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

## c. 大株主の状況

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

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

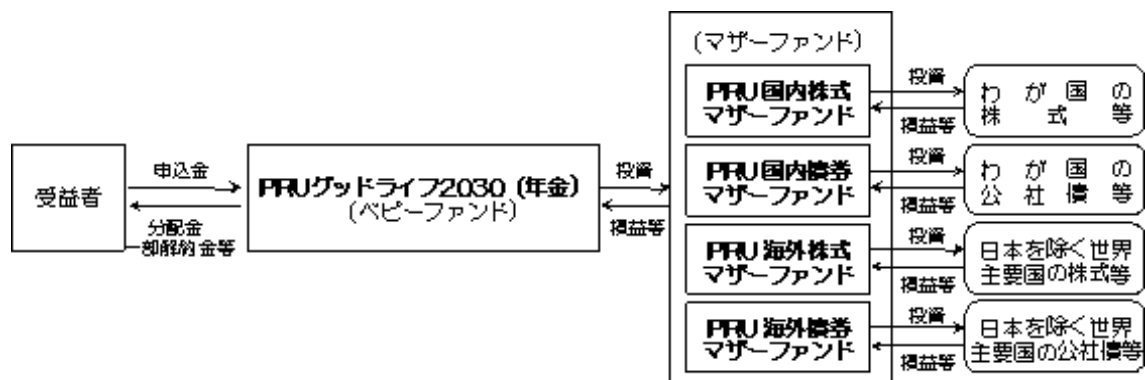
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

## 基本方針

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべてベビーファンドに反映されます。



(注) 収益分配金（税控除後）は、原則として、自動的に再投資されます。

## 運用方法

## a. 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

## b. 投資態度

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



- (b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」36.9%、「PRU国内債券マザーファンド」32.9%、「PRU海外株式マザーファンド」22.1%、「PRU海外債券マザーファンド」5.1%およびコール・ローン等の短期金融商品3%の組入比率を基本ガイドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。
- (c) 当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	平成21年10月1日現在 当初設定日から約8年経過時	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	26.9%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	46.9%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	16.1%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	7.1%	0.0%
短期金融商品	3.0%	100.0%

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

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

市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

- (d) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。なお、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
- (e) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
- (f) 当ファンドは、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。

## （２）【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

### 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、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、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンドマネージャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。

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

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

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

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、米プルデンシャル・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670億米ドル（約6兆円）にのびります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成21年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝89.53円）

**米ブルデンシャル・インベストメント社における債券運用**

債券の運用額は約2,190億米ドル（約19.6兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

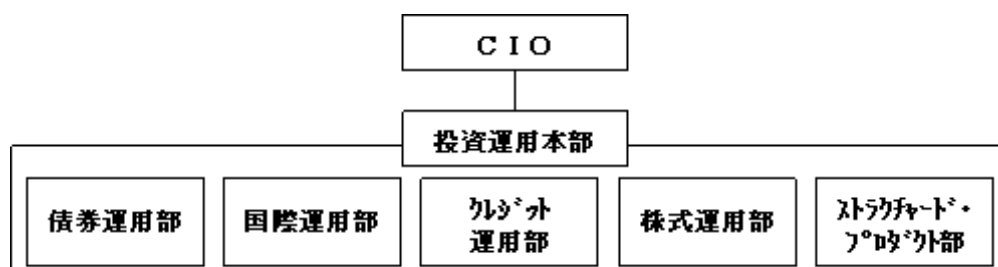
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（米ブルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成21年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝89.53円）

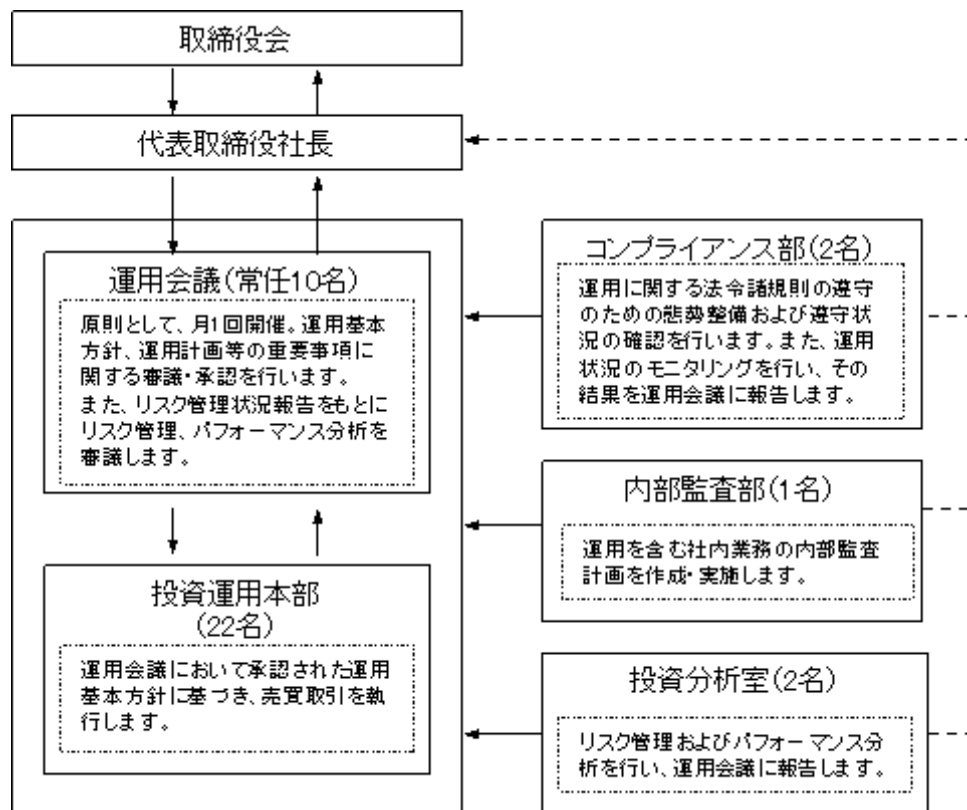
## 委託会社の運用体制



## 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22年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

### (4) 【分配方針】

毎決算時（原則、12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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

### (5) 【投資制限】

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

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%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55%以下とします。

新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第18条）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。

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

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第22条）

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第21条）

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

- a．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- b．前記a．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

- a．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- 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書の権利行使により取得する株券
  - (b) 株式分割により取得する株券
  - (c) 有償増資により取得する株券
  - (d) 売出しにより取得する株券
  - (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
  - (f) 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）

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

下同じ。)

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

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）

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

#### 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第26条）

- a. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### 有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
  - (a) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  - (b) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. 前記 a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### 外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

- b. 前記 a. の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. 前記 b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- d. 前記 b. において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

#### デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

#### 同一の法人の発行する株式の投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託銀行に指図しないものとします。



## （参考）マザーファンドの投資方針

P R U国内株式マザーファンド	
基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（T O P I X）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	東証株価指数（T O P I X）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	株式への投資には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

東証株価指数（T O P I X = Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

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

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

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

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

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

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

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

平成22年1月末現在において、「P R U国内株式マザーファンド」に投資しているファンドはP R Uグッドライフ2010、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U国内株式マーケット・パフォーマー、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2010（年金）、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「P R U国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

PRU国内債券マザーファンド	
基本方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

平成22年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「PRU国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

P R U海外株式マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図            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>

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

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

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

平成22年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドはP R Uグッドライフ2010、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外株式マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2010（年金）、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2040（年金）、ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「P R U海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

P R U海外債券マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>シティグループ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいて米プルデンシャル・インベストメント社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図 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>

「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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

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

平成22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2010、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外債券マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2010（年金）、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「P R U海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

### 3【投資リスク】

#### (1) 当ファンドへの投資リスク

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

##### 資産配分リスク

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

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

##### 株価変動リスク

株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的に組入れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れている株式を発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、当ファンドに重大な損失を生じさせることがあります。

##### 金利変動リスク

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

##### 信用リスク

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

##### カントリー・リスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要因となる可能性があります。

##### 為替変動リスク

一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。なお、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えます。

##### 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドにおける資金流入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

## (2) 投資リスクに対する管理体制

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

## (3) その他の留意点

- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回ることがあります。
- ・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
- ・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ・法令・税制及び会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらかじめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。

## 4 【手数料等及び税金】

## (1) 【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。平成22年3月15日現在、手数料はありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.819%（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

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

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

信託報酬に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

PRU海外株式マザーファンド 年0.10%

PRU海外債券マザーファンド 年0.10%

## (4) 【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

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

- (a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
- (b) 借入金の利息
- b. 前記 a. にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記 c. にしたがって、投資信託財産から受けることができます。
  - (a) 投資信託振替制度に係る費用
  - (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まれます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
  - (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
  - (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記 b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

#### 監査報酬

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

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

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

#### (5) 【課税上の取扱い】

課税については次のような取扱いとなります。

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

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

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

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

(平成22年1月29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	333,888,449	26.79
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	610,297,226	48.98
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	195,736,140	15.71
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	86,113,854	6.91
現金、預金、その他の資産(負債控除後)		20,055,613	1.61
合計(純資産総額)		1,246,091,282	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22年1月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,940,944,650	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,905,417	3.19
合計(純資産総額)		2,004,850,067	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。



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

(平成22年1月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,483,166,500	79.82
地方債証券	日本	195,164,385	6.27
特殊債券	日本	225,062,040	7.23
社債券	日本	149,081,040	4.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,655,330	1.89
合計(純資産総額)		3,111,129,295	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22年1月29日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
株式	アメリカ	3,050,400,450	50.26
	イギリス	644,787,882	10.62
	カナダ	312,610,277	5.15
	フランス	300,623,345	4.95
	スイス	268,305,956	4.42
	オーストラリア	242,875,574	4.00
	ドイツ	235,140,707	3.87
	スペイン	130,279,784	2.15
	イタリア	97,542,263	1.61
	オランダ	88,091,949	1.45
	スウェーデン	75,946,458	1.25
	香港	61,704,743	1.02
	シンガポール	41,467,780	0.68
	フィンランド	37,061,014	0.61
	アイルランド	32,510,793	0.54
	ベルギー	30,537,368	0.50
	デンマーク	28,013,242	0.46
	バミューダ	26,388,388	0.43
	アンティル	24,135,634	0.40
	ノルウェー	21,373,582	0.35
	ルクセンブルク	17,302,190	0.29
	ギリシャ	13,111,765	0.22
	オーストリア	9,785,713	0.16
	ポルトガル	8,623,386	0.14
	ケイマン	7,382,477	0.12
	パナマ	6,574,691	0.11
	ジャージー	6,573,389	0.11
	ニュージーランド	3,419,921	0.06
	ガーンジー	994,066	0.02
	キプロス	1,114,870	0.02
	マン島	964,656	0.02
リベリア	933,248	0.02	
モーリシャス	656,502	0.01	
小計	5,827,234,063	96.01	

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
投資証券	アメリカ	42,473,053	0.68
	オーストラリア	15,298,413	0.25
	フランス	8,727,517	0.14
	イギリス	7,742,908	0.13
	香港	1,692,768	0.03
	シンガポール	1,370,424	0.02
	オランダ	1,033,442	0.02
	カナダ	488,370	0.01
	小計	78,826,895	1.30
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	162,959,051	2.69	
合計（純資産総額）	6,069,020,009	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22年1月29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	2,860,084,590	28.63
	イタリア	1,157,799,816	11.59
	ドイツ	1,032,904,671	10.34
	イギリス	848,331,831	8.49
	フランス	757,340,520	7.58
	スペイン	476,128,263	4.77
	ギリシャ	472,529,701	4.73
	ベルギー	421,945,480	4.22
	オランダ	287,126,846	2.87
	カナダ	211,408,703	2.12
	ポルトガル	206,252,982	2.06
	デンマーク	178,296,166	1.78
	オーストリア	138,790,631	1.39
	スウェーデン	109,501,813	1.10
	オーストラリア	81,810,910	0.82
	ポーランド	69,652,376	0.70
	アイルランド	43,010,856	0.43
	ノルウェー	14,526,089	0.15
小計	9,367,442,244	93.78	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	621,683,298	6.22	
合計（純資産総額）	9,989,125,542	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22年1月29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	536,902,636	11,355	609,653,098	11,367	610,297,226	48.98
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	404,566,157	8,102	327,781,670	8,253	333,888,449	26.79
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	219,656,762	9,149	200,985,549	8,911	195,736,140	15.71
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	57,191,907	15,346	87,772,281	15,057	86,113,854	6.91

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、1万口当たりの価額です。

## （参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	22,000	3,750.00	82,500,000	3,490.00	76,780,000	3.83
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本円	120,300	496.78	59,762,634	468.00	56,300,400	2.81
3	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	13,700	3,049.81	41,782,397	3,075.00	42,127,500	2.10
4	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	9,900	3,750.00	37,125,000	3,535.00	34,996,500	1.75
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	11,600	2,887.62	33,496,392	2,935.00	34,046,000	1.70
6	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	12,700	2,225.00	28,257,500	2,187.00	27,774,900	1.39
7	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	8,600	2,588.26	22,259,036	3,010.00	25,886,000	1.29
8	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	6,700	3,810.00	25,527,000	3,810.00	25,527,000	1.27
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	6,300	3,740.00	23,562,000	3,970.00	25,011,000	1.25
10	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	10,000	2,307.80	23,078,000	2,435.00	24,350,000	1.21
11	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	137,800	170.01	23,427,378	175.00	24,115,000	1.20
12	日本	株式	その他製品	任天堂	日本円	900	21,580.00	19,422,000	25,250.00	22,725,000	1.13
13	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	15,600	1,264.00	19,718,400	1,422.00	22,183,200	1.11
14	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	31,600	702.00	22,183,200	684.00	21,614,400	1.08
15	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	137	132,000.00	18,084,000	135,300.00	18,536,100	0.92
16	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	13,700	1,297.00	17,768,900	1,332.00	18,248,400	0.91
17	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	3,000	6,070.00	18,210,000	6,070.00	18,210,000	0.91
18	日本	株式	電気機器	東芝	日本円	36,000	499.00	17,964,000	497.00	17,892,000	0.89
19	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	11,000	1,495.95	16,455,450	1,468.00	16,148,000	0.81
20	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	6,900	2,165.00	14,938,500	2,301.00	15,876,900	0.79
21	日本	株式	鉄鋼	新日本製鐵	日本円	47,000	353.00	16,591,000	329.00	15,463,000	0.77
22	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,300	2,660.00	16,758,000	2,440.00	15,372,000	0.77
23	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,700	8,070.00	13,719,000	8,660.00	14,722,000	0.73
24	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	19,200	743.00	14,265,600	736.00	14,131,200	0.70
25	日本	株式	機械	小松製作所	日本円	7,400	1,892.00	14,000,800	1,820.00	13,468,000	0.67
26	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	6,800	2,015.00	13,702,000	1,977.00	13,443,600	0.67
27	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	6,500	2,115.00	13,747,500	2,059.00	13,383,500	0.67
28	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	2,800	5,011.90	14,033,320	4,730.00	13,244,000	0.66
29	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	40	304,000.00	12,160,000	327,000.00	13,080,000	0.65
30	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	26	479,000.00	12,454,000	476,500.00	12,389,000	0.62

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	1.3	2012/6/20	日本円	60,000,000	102.72	61,635,000	102.67	61,603,800	1.98
2	日本	国債証券	第234回利付国債 (10年)	1.4	2011/9/20	日本円	60,000,000	102.18	61,308,000	102.06	61,237,200	1.97
3	日本	国債証券	第235回利付国債 (10年)	1.4	2011/12/20	日本円	50,000,000	102.45	51,227,000	102.35	51,179,000	1.65
4	日本	国債証券	第229回利付国債 (10年)	1.4	2011/3/21	日本円	50,000,000	101.57	50,789,500	101.44	50,722,500	1.63
5	日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	50,000,000	100.05	50,026,400	99.86	49,934,000	1.61
6	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	40,000,000	106.02	42,410,000	105.99	42,398,800	1.36
7	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	40,000,000	105.98	42,395,200	105.93	42,374,000	1.36
8	日本	国債証券	第273回利付国債 (10年)	1.5	2015/9/20	日本円	40,000,000	104.90	41,963,200	104.95	41,982,400	1.35
9	日本	社債券	第505回東京電力 株式会社社債 (一般担保付)	0.775	2013/4/25	日本円	40,000,000	101.15	40,460,000	101.21	40,485,600	1.30
10	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	106.67	32,002,500	106.64	31,993,800	1.03
11	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	106.00	31,801,200	105.85	31,755,300	1.02
12	日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1.7	2017/9/20	日本円	30,000,000	105.73	31,721,400	105.59	31,678,800	1.02
13	日本	国債証券	第274回利付国債 (10年)	1.5	2015/12/20	日本円	30,000,000	104.89	31,469,700	104.93	31,479,000	1.01
14	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	104.31	31,295,700	104.36	31,308,900	1.01
15	日本	国債証券	第289回利付国債 (10年)	1.5	2017/12/20	日本円	30,000,000	104.02	31,207,200	103.91	31,174,800	1.00
16	日本	国債証券	第238回利付国債 (10年)	1.4	2012/3/20	日本円	30,000,000	102.73	30,821,700	102.63	30,790,200	0.99
17	日本	国債証券	第242回利付国債 (10年)	1.2	2012/9/20	日本円	30,000,000	102.69	30,807,300	102.61	30,783,900	0.99
18	日本	国債証券	第68回利付国債 (5年)	1.1	2012/12/20	日本円	30,000,000	102.58	30,775,200	102.51	30,754,500	0.99
19	日本	国債証券	第297回利付国債 (10年)	1.4	2018/12/20	日本円	30,000,000	102.16	30,650,700	102.05	30,616,200	0.98
20	日本	国債証券	第61回利付国債 (5年)	1.2	2011/12/20	日本円	30,000,000	102.06	30,618,000	101.98	30,595,200	0.98
21	日本	国債証券	第247回利付国債 (10年)	0.8	2013/3/20	日本円	30,000,000	101.72	30,516,000	101.70	30,511,200	0.98
22	日本	国債証券	第81回利付国債 (5年)	0.8	2014/3/20	日本円	30,000,000	101.57	30,472,200	101.66	30,498,900	0.98
23	日本	国債証券	第232回利付国債 (10年)	1.2	2011/6/20	日本円	30,000,000	101.57	30,472,500	101.48	30,444,600	0.98
24	日本	国債証券	第298回利付国債 (10年)	1.3	2018/12/20	日本円	30,000,000	101.30	30,392,700	101.20	30,362,400	0.98
25	日本	国債証券	第84回利付国債 (5年)	0.7	2014/6/20	日本円	30,000,000	101.04	30,312,300	101.18	30,354,300	0.98
26	日本	地方債証券	第565回東京都公 募公債	1.9	2010/9/24	日本円	30,000,000	101.33	30,401,100	101.10	30,330,000	0.97
27	日本	国債証券	第299回利付国債 (10年)	1.3	2019/3/20	日本円	30,000,000	101.00	30,300,900	100.90	30,271,500	0.97
28	日本	国債証券	第250回利付国債 (10年)	0.5	2013/6/20	日本円	30,000,000	100.64	30,193,500	100.73	30,220,500	0.97
29	日本	国債証券	第304回利付国債 (10年)	1.3	2019/9/20	日本円	30,000,000	100.39	30,117,300	100.21	30,064,200	0.97
30	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	116.59	23,319,800	116.10	23,221,000	0.75

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	16,910	6,665.42	112,712,294	5,831.45	98,609,975	1.62
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	28,300	2,691.30	76,163,920	2,617.69	74,080,717	1.22
3	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	61,473	1,046.54	64,334,107	955.34	58,728,230	0.97
4	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	3,185	17,354.33	55,273,561	17,890.26	56,980,488	0.94
5	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	10,274	5,619.60	57,735,790	5,537.01	56,887,277	0.94
6	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	66,055	845.33	55,838,933	849.68	56,125,777	0.92
7	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	9,680	5,777.59	55,927,140	5,727.32	55,440,515	0.91
8	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	37,200	1,454.27	54,098,992	1,450.68	53,965,415	0.89
9	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	12,195	4,251.97	51,852,883	4,311.62	52,580,279	0.87
10	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4,640	11,423.23	53,003,798	11,109.03	51,545,934	0.85
11	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	13,676	3,746.99	51,243,969	3,544.11	48,469,379	0.80
12	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	20,938	2,477.65	51,877,077	2,292.72	48,005,092	0.79
13	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	USD	28,333	1,659.84	47,028,453	1,672.41	47,384,537	0.78
14	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	7,150	7,008.34	50,109,658	6,574.75	47,009,496	0.77
15	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	16,634	2,419.99	40,254,255	2,553.95	42,482,512	0.70
16	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	30,351	1,461.45	44,356,638	1,379.76	41,877,244	0.69
17	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	CISCO SYSTEMS INC	USD	20,500	2,168.84	44,461,285	2,021.62	41,443,218	0.68
18	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	830	52,516.34	43,588,568	47,963.21	39,809,467	0.66
19	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	8,200	4,869.12	39,926,823	4,722.79	38,726,957	0.64
20	オーストラリア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	11,885	3,310.75	39,348,358	3,254.77	38,683,048	0.64
21	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	7,440	5,394.56	40,135,588	5,151.46	38,326,883	0.63
22	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	CHF	2,446	14,434.57	35,306,968	15,414.48	37,703,840	0.62
23	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.	USD	10,737	3,294.55	35,373,679	3,408.56	36,597,782	0.60
24	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HEWLETT-PACKARD CO.	USD	8,450	4,469.64	37,768,528	4,290.10	36,251,415	0.60
25	スペイン	株式	銀行	BANCO SANTANDER SA	EUR	28,882	1,493.63	43,139,036	1,253.64	36,207,910	0.60
26	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	7,360	5,160.87	37,984,056	4,863.73	35,797,116	0.59
27	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	7,385	4,839.92	35,742,868	4,844.18	35,774,332	0.59



	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
28	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	185,441	205.54	38,116,470	191.93	35,593,266	0.59
29	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	USD	19,900	1,836.69	36,550,214	1,788.21	35,585,546	0.59
30	スペイン	株式	電気通信サービス	TELEFONICA S.A.	EUR	15,097	2,468.55	37,267,737	2,159.20	32,597,475	0.54

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2014/12/31	USD	7,255,000	8,975.59	651,179,587	9,084.27	659,064,162	6.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1	2011/9/30	USD	3,515,000	8,996.08	316,212,419	9,023.63	317,180,787	3.18
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	1,584,000	18,551.29	293,852,444	18,522.95	293,403,615	2.94
4	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	4.1	2012/8/20	EUR	2,351,000	12,795.72	300,827,524	11,679.81	274,592,463	2.75
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4	2013/10/25	EUR	1,995,000	13,358.93	266,510,677	13,389.37	267,118,106	2.67
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4	2018/3/28	EUR	1,800,000	13,005.39	234,097,145	13,040.58	234,730,470	2.35
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.25	2011/1/4	EUR	1,744,000	13,083.65	228,178,911	13,027.80	227,204,965	2.27
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	2010/11/1	EUR	1,745,000	13,007.03	226,972,749	12,931.44	225,653,635	2.26
9	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	5.25	2012/6/7	GBP	1,370,000	15,765.28	215,984,432	15,631.26	214,148,303	2.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2012/3/31	USD	2,150,000	9,692.35	208,385,722	9,655.18	207,586,486	2.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7.25	2022/8/15	USD	1,708,000	11,967.46	204,404,270	11,821.58	201,912,703	2.02
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.5	2013/5/31	USD	2,110,000	9,571.02	201,948,649	9,538.76	201,267,893	2.01
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2013/12/15	EUR	1,532,000	13,000.77	199,171,831	12,978.92	198,837,116	1.99
14	ポルトガル	国債証券	PORTUGAL OBRIGACOES DO T	5	2012/6/15	EUR	1,470,000	13,448.96	197,699,734	13,168.12	193,571,385	1.94
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7.125	2023/2/15	USD	1,605,000	11,858.06	190,321,869	11,714.98	188,025,509	1.88
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	1,417,000	13,470.28	190,873,935	13,230.12	187,470,927	1.88
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	1,440,000	12,989.49	187,048,774	12,807.15	184,422,964	1.85
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	5	2012/7/15	EUR	1,350,000	13,542.84	182,828,360	13,566.62	183,149,465	1.83
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	2015/8/15	USD	1,800,000	9,785.69	176,142,482	9,748.46	175,472,377	1.76
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	1,340,000	13,064.12	175,059,339	12,918.64	173,109,795	1.73
21	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	4	2013/8/20	EUR	1,500,000	12,550.48	188,257,269	11,421.58	171,323,793	1.72
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	1,245,000	13,338.99	166,070,490	13,355.46	166,275,588	1.66
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.5	2013/3/7	GBP	960,000	15,596.16	149,723,146	15,485.99	148,665,522	1.49
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8	2012/12/24	EUR	980,000	14,672.86	143,794,063	14,659.77	143,665,815	1.44
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2016/8/1	EUR	1,118,000	12,951.88	144,802,116	12,815.89	143,281,757	1.43
26	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	5	2013/11/15	DKK	7,750,000	1,831.42	141,935,801	1,845.93	143,059,799	1.43
27	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	3.5	2011/4/8	EUR	1,100,000	12,906.81	141,974,991	12,898.96	141,888,648	1.42
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	EUR	1,005,000	13,797.15	138,661,443	13,902.60	139,721,131	1.40
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2015/1/4	EUR	1,040,000	13,272.50	138,034,006	13,346.43	138,802,894	1.39
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	854,000	14,964.55	127,797,280	15,079.71	128,780,795	1.29

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 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	98.39
合計	98.39

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.39
	建設業	1.87
	食料品	3.34
	繊維製品	0.87
	パルプ・紙	0.37
	化学	5.70
	医薬品	4.07
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	1.24
	鉄鋼	2.40
	非鉄金属	1.21
	金属製品	0.59
	機械	4.39
	電気機器	14.38
	輸送用機器	9.71
	精密機器	1.52
	その他製品	2.30
	電気・ガス業	4.92
	陸運業	3.68
	海運業	0.53
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	5.38
	卸売業	4.91
	小売業	3.34
	銀行業	9.59
	証券、商品先物取引業	1.85
	保険業	2.01
	その他金融業	0.71
不動産業	2.22	
サービス業	1.53	
	合計	96.81

(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	79.82
地方債証券	6.27
特殊債券	7.23
社債券	4.79
合計	98.11

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

業種		投資比率（％）
株式	エネルギー	11.60
	銀行	8.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.80
	資本財	7.01
	素材	6.89
	食品・飲料・タバコ	6.18
	各種金融	5.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.23
	ソフトウェア・サービス	4.61
	公益事業	4.44
	電気通信サービス	4.22
	保険	4.09
	ヘルスケア機器・サービス	2.84
	食品・生活必需品小売り	2.61
	小売	2.40
	メディア	2.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.90
	運輸	1.82
	半導体・半導体製造装置	1.49
	消費者サービス	1.30
自動車・自動車部品	0.95	
耐久消費財・アパレル	0.92	
商業・専門サービス	0.75	
不動産	0.61	
株式計		96.01
投資証券	-	1.30
合計		97.31

（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	93.78
合計	93.78

（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22年1月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	東証	東証株価指数先物	買建	7	日本円	62,510,350	62,615,000	3.12

（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22年1月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ	S&P EMINI FUTURE	買建	18	89,332,820	87,191,805	1.44
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	28	58,085,352	57,220,422	0.94

（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。

## P R U 海外債券マザーファンド

（平成22年1月29日現在）

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	5,585,036.35	512,365,736	501,257,010	5.02
		カナダドル	663,681.57	59,061,852	55,722,704	0.56
		スイスフラン	761,636.13	66,832,538	64,899,014	0.65
		シンガポールドル	600,609.11	39,398,267	38,300,842	0.38
		ノルウェークローネ	1,063,358.13	16,864,452	16,163,043	0.16
		ポーランドズロチ	534,977.95	17,230,709	16,413,123	0.16
	ユーロ	214,300.00	27,388,576	26,778,928	0.27	
	売建	ドル	2,244,014.98	204,336,263	201,400,341	2.02
		オーストラリアドル	87,365.32	7,419,062	6,969,131	0.07
		ポンド	606,058.85	90,417,919	87,684,594	0.88
		スウェーデンクローネ	3,257,198.98	42,148,154	39,640,111	0.40
		デンマーククローネ	5,409,879.97	94,997,492	90,777,785	0.91
ユーロ		1,133,660.83	147,579,966	141,662,257	1.42	

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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

（平成22年1月29日現在）

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	マレーシアリングgit	2,053,157.29	53,575,934	54,030,597	0.54

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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



## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末（分配付）	1,034,374	10,344
（平成13年12月17日）（分配落）	1,034,374	10,344
第2計算期間末（分配付）	12,448,568	9,160
（平成14年12月16日）（分配落）	12,448,568	9,160
第3計算期間末（分配付）	37,587,952	10,172
（平成15年12月15日）（分配落）	37,587,952	10,172
第4計算期間末（分配付）	94,799,750	10,828
（平成16年12月15日）（分配落）	94,799,750	10,828
第5計算期間末（分配付）	222,223,376	13,153
（平成17年12月15日）（分配落）	222,223,376	13,153
第6計算期間末（分配付）	334,552,661	14,024
（平成18年12月15日）（分配落）	334,552,661	14,024
第7計算期間末（分配付）	440,737,890	13,846
（平成19年12月17日）（分配落）	440,737,890	13,846
第8計算期間末（分配付）	914,363,422	10,390
（平成20年12月15日）（分配落）	914,363,422	10,390
平成21年1月末日	926,293,260	10,129
平成21年2月末日	922,505,178	10,048
平成21年3月末日	976,069,662	10,227
平成21年4月末日	1,050,568,413	10,653
平成21年5月末日	1,095,187,699	10,951
平成21年6月末日	1,132,525,777	11,138
平成21年7月末日	1,162,502,284	11,319
平成21年8月末日	1,183,935,388	11,432
平成21年9月末日	1,182,076,871	11,296
平成21年10月末日	1,197,006,771	11,271
平成21年11月末日	1,170,402,904	11,035
第9計算期間末（分配付）	1,218,895,818	11,253
（平成21年12月15日）（分配落）	1,218,895,818	11,253
平成21年12月末日	1,240,929,277	11,439
平成22年1月末日	1,246,091,282	11,246

## 【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

## 【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)	3.4
第2計算期間 (平成13年12月18日から平成14年12月16日)	11.4
第3計算期間 (平成14年12月17日から平成15年12月15日)	11.0
第4計算期間 (平成15年12月16日から平成16年12月15日)	6.4
第5計算期間 (平成16年12月16日から平成17年12月15日)	21.5
第6計算期間 (平成17年12月16日から平成18年12月15日)	6.6
第7計算期間 (平成18年12月16日から平成19年12月17日)	1.3
第8計算期間 (平成19年12月18日から平成20年12月15日)	25.0
第9計算期間 (平成20年12月16日から平成21年12月15日)	8.3

(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。

## 6【手続等の概要】

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

（注２）平成23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22年４月２日	平成22年４月５日	平成22年５月31日	平成22年７月５日
平成22年８月30日	平成22年９月６日	平成22年11月11日	平成22年11月25日
平成22年12月24日	平成22年12月27日	平成22年12月28日	平成23年１月17日
平成23年２月21日			

委託会社問合わせ先	
あるいは 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	<a href="http://www.pru.co.jp/">http://www.pru.co.jp/</a>

#### （２）申込価額

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

基準価額は、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、「専・G 30」として掲載されます。

#### （３）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。

平成22年３月15日現在、手数料はありません。

#### （４）申込単位

１円以上１円単位とします。

#### （５）申込取扱場所

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

#### （６）申込代金の支払い

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

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

## 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、

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

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。

一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け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、受益者の請求を受け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「申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

一部解約の実行の請求の受け付けは営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

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

しますので、ご留意ください。

## 7【管理及び運営の概要】

### 資産管理等の概要

#### (1) 資産の評価

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

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

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

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「6 手続等の概要 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、「専・G 30」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42年12月13日までとします。ただし、後記「（5）その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

#### (4) 計算期間

当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年9月28日から平成13年12月17日までとします。

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

#### (5) その他

信託の終了

##### a. 投資信託契約の解約

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

当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

- (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
- (e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。

c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「投資信託約款の変更」のd. に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。

d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

(a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。

(b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

投資信託約款の変更

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

し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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

#### 運用報告書等の作成

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

#### 投資信託財産に関する報告

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

#### 受託銀行による資金の立替え

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

#### 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て）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「6 手続等の概要 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「資産管理等の概要(5) その他 信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取る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2【財務ハイライト情報】

## PRUグッドライフ2030（年金）

## 1【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 (平成20年12月15日現在)	第9期 (平成21年12月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	41,363,775	24,711,030
親投資信託受益証券	877,176,198	1,199,305,547
未収利息	192	33
流動資産合計	918,540,165	1,224,016,610
資産合計	918,540,165	1,224,016,610
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	400,188	490,636
未払委託者報酬	3,501,547	4,292,964
その他未払費用	275,008	337,192
流動負債合計	4,176,743	5,120,792
負債合計	4,176,743	5,120,792
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	880,028,385	1,083,176,502
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,335,037	135,719,316
（分配準備積立金）	50,884,354	68,236,907
元本等合計	914,363,422	1,218,895,818
純資産合計	914,363,422	1,218,895,818
負債純資産合計	918,540,165	1,224,016,610

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期	第9期
	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
<b>営業収益</b>		
受取利息	209,205	14,127
有価証券売買等損益	243,248,406	95,713,410
営業収益合計	243,039,201	95,727,537
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	591,247	902,534
委託者報酬	5,173,317	7,897,012
その他費用	406,238	620,250
営業費用合計	6,170,802	9,419,796
営業利益又は営業損失( )	249,210,003	86,307,741
経常利益又は経常損失( )	249,210,003	86,307,741
当期純利益又は当期純損失( )	249,210,003	86,307,741
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( )	5,179,921	1,550,464
期首剰余金又は期首欠損金( )	122,435,107	34,335,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,755,732	18,051,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,755,732	18,051,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,825,720	1,424,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,825,720	1,424,077
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	34,335,037	135,719,316

[次へ](#)

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第8期 自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	第9期 自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成19年12月15日が休日のため、前計算期間末日を平成19年12月17日としております。このため、当ファンドの計算期間は平成19年12月18日から平成20年12月15日までとなっております。	

当財務ハイライト情報は、「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況 1財務諸表」（以下「財務諸表」といいます。）より抜粋しております。

当ファンドの財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けており、その監査報告書は、当該財務諸表に添付しております。

### 第3【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4【ファンドの詳細情報の項目】

「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、次のとおりです。

- 第1 ファンドの沿革
- 第2 手続等
  - 1 申込（販売）手続等
  - 2 換金（解約）手続等
- 第3 管理及び運営
  - 1 資産管理等の概要
    - (1) 資産の評価
    - (2) 保管
    - (3) 信託期間
    - (4) 計算期間
    - (5) その他
  - 2 受益者の権利等
- 第4 ファンドの経理状況
  - 1 財務諸表
    - (1) 貸借対照表
    - (2) 損益及び剰余金計算書
    - (3) 注記表
    - (4) 附属明細表
  - 2 ファンドの現況  
純資産額計算書
- 第5 設定及び解約の実績



## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

- 平成13年9月28日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
- 平成14年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクが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 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がブルデンシャル・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

### 第2【手続等】

#### 1【申込（販売）手続等】

##### （1）申込方法

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

当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

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

（注1）申込みの受付は営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消することができます。

（注2）平成23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22年4月2日	平成22年4月5日	平成22年5月31日	平成22年7月5日
平成22年8月30日	平成22年9月6日	平成22年11月11日	平成22年11月25日
平成22年12月24日	平成22年12月27日	平成22年12月28日	平成23年1月17日
平成23年2月21日			

委託会社問合わせ先	
或る 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	<a href="http://www.pru.co.jp/">http://www.pru.co.jp/</a>

## （２）申込価額

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

- \* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。
- \* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- \* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「専・G 30」として掲載されます。

## （３）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。  
平成22年3月15日現在、手数料はありません。

## （４）申込単位

1円以上1円単位とします。

## （５）申込取扱場所

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

## （６）申込代金の支払い

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

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

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

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

へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

## 2【換金（解約）手続等】

### 一部解約

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

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

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。

一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記に準じて計算された価額とします。

一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。

一部解約の価額は、前記「1申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。

一部解約の実行の請求の受け付けは営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

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

## 第3【管理及び運営】

### 1【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

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「第2 手続等 1 申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「専・G 30」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42年12月13日までとします。ただし、後記「（5）その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

#### (4)【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年9月28日から平成13年12月17日までとします。

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

#### (5)【その他】

信託の終了

##### a．投資信託契約の解約

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

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

#### 投資信託約款の変更

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

記 a . から e . の規定にしたがいます。

#### 運用報告書等の作成

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

#### 投資信託財産に関する報告

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

#### 受託銀行による資金の立替え

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

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

#### 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

#### ファンド資産の保管

##### a . 保管業務の委任

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

##### b . 有価証券の保管

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

##### c . 混蔵寄託

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

##### d . 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

(a) 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することができます。

(b) 前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認め

るときは、速やかに登記または登録をするものとします。

- (c) 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- (d) 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### 信託事務処理の再信託

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

#### 関係法人との契約の更新に関する手続き

- a. 販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
- b. 投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
- c. 前記 a.、b. の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

## 2【受益者の権利等】

当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託会社は、当初設定に係る信託の受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。

### (1) 収益分配金に対する請求権

受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

(注) 「別に定める契約」とは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをいいます。

### (2) 償還金に対する請求権

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。

受益者が償還金について、前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

### （3）一部解約の実行の請求権

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



( 4 ) 反対者の買取請求権

前記「1 資産管理等の概要 ( 5 ) その他 信託の終了 a . 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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

( 5 ) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

## 第4【ファンドの経理状況】

- 1．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
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8期計算期間（平成19年12月18日から平成20年12月15日まで）及び第9期計算期間（平成20年12月16日から平成21年12月15日まで）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2030（年金）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 (平成20年12月15日現在)	第9期 (平成21年12月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	41,363,775	24,711,030
親投資信託受益証券	877,176,198	1,199,305,547
未収利息	192	33
流動資産合計	918,540,165	1,224,016,610
<b>資産合計</b>		
918,540,165		
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	400,188	490,636
未払委託者報酬	3,501,547	4,292,964
その他未払費用	275,008	337,192
流動負債合計	4,176,743	5,120,792
<b>負債合計</b>		
4,176,743		
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	880,028,385	1,083,176,502
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,335,037	135,719,316
（分配準備積立金）	50,884,354	68,236,907
元本等合計	914,363,422	1,218,895,818
<b>純資産合計</b>		
914,363,422		
<b>負債純資産合計</b>		
918,540,165		
1,224,016,610		

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 8 期	第 9 期
	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
<b>営業収益</b>		
受取利息	209,205	14,127
有価証券売買等損益	243,248,406	95,713,410
営業収益合計	243,039,201	95,727,537
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	591,247	902,534
委託者報酬	5,173,317	7,897,012
その他費用	406,238	620,250
営業費用合計	6,170,802	9,419,796
営業利益又は営業損失（ ）	249,210,003	86,307,741
経常利益又は経常損失（ ）	249,210,003	86,307,741
当期純利益又は当期純損失（ ）	249,210,003	86,307,741
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（ ）	5,179,921	1,550,464
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	122,435,107	34,335,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,755,732	18,051,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,755,732	18,051,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,825,720	1,424,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,825,720	1,424,077
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,335,037	135,719,316

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第8期 自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	第9期 自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成19年12月15日が休日のため、前計算期間末日を平成19年12月17日としております。このため、当ファンドの計算期間は平成19年12月18日から平成20年12月15日までとなっております。	

## （貸借対照表に関する注記）

第 8 期 （平成20年12月15日現在）	第 9 期 （平成21年12月15日現在）
<p>1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p style="text-align: right;">期首元本額 318,302,783円 期中追加設定元本額 596,121,629円 期中解約元本額 34,396,027円</p> <p>2 . 計算期間末日における受益権の総数 880,028,385口</p>	<p>1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p style="text-align: right;">期首元本額 880,028,385円 期中追加設定元本額 237,779,232円 期中解約元本額 34,631,115円</p> <p>2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,083,176,502口</p>

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 8 期 自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	第 9 期 自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
<p>1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,441,557円</p> <p>2 . 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（7,533,550円）、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（286,108,009円）及び分配準備積立金（43,350,804円）より分配対象額は336,992,363円（1万口当たり3,829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 1,934,972円</p> <p>2 . 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（19,104,463円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（366,080,032円）及び分配準備積立金（49,132,444円）より分配対象額は434,316,939円（1万口当たり4,009円）であります。分配を行っておりません。</p>

（有価証券に関する注記）

第8期（平成20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	877,176,198	232,588,256
合計	877,176,198	232,588,256

第9期（平成21年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,199,305,547	86,479,274
合計	1,199,305,547	86,479,274

（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8期 （平成20年12月15日現在）		第9期 （平成21年12月15日現在）	
1口当たり純資産額	1.0390円	1口当たり純資産額	1.1253円
（1万口当たり純資産額	10,390円）	（1万口当たり純資産額	11,253円）

## (4) 【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	PRU国内株式 マザーファンド		401,253,415	324,935,015	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU国内債券 マザーファンド		513,951,623	583,900,438	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外株式 マザーファンド		224,805,366	205,606,987	
親投資信託 受益証券	日本円	PRU海外債券 マザーファンド		55,303,426	84,863,107	
	計	銘柄数：	4	1,195,313,830	1,199,305,547	
		組入時価比率：	98.4%		100.0%	
合計					1,199,305,547	
株式以外計					1,199,305,547	

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)



## (参考情報)

当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成20年12月15日現在)	(平成21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		94,841,394	82,746,230
株式		1,651,924,297	1,934,156,430
派生商品評価勘定		3,153,450	-
未収入金		-	23,613
未収配当金		363,045	159,000
未収利息		441	113
前払金		-	712,000
差入委託証拠金		9,925,000	2,400,000
流動資産合計		1,760,207,627	2,020,197,386
資産合計		1,760,207,627	2,020,197,386
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	840,400
未払金		-	5,026,269
未払解約金		1,252,283	1,820,221
流動負債合計		1,252,283	7,686,890
負債合計		1,252,283	7,686,890
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,313,914,344	2,485,085,032
剰余金			
欠損金( )	2	554,959,000	472,574,536
元本等合計		1,758,955,344	2,012,510,496
純資産合計		1,758,955,344	2,012,510,496
負債・純資産合計		1,760,207,627	2,020,197,386

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>株式</p> <p>同左</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。</p>

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義務 に基づいて合理的事由をもって時 価と認めた価額、もしくは受託者と 協議のうえ両者が合理的事由を もって時価と認めた価額で評価し ております。</p>	
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で 評価しております。 時価評価にあたっては、原則として 計算期間末日に知りうる直近の日の 主たる取引所の発表する清算値段又 は、最終相場によっております。</p>	<p>先物取引 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

(平成20年12月15日現在)	(平成21年12月15日現在)
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
1,516,685,272円	2,313,914,344円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
1,112,491,241円	504,471,528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
315,262,169円	333,300,840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
96,880,925円	115,545,152円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
20,715,237円	8,655,031円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
8,996,575円	7,405,029円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
16,719,272円	16,680,986円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
12,436,728円	17,096,553円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
11,545,562円	6,126,758円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
227,921,804円	233,698,054円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
350,665,759円	401,253,415円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
313,677,076円	380,763,007円
ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
1,244,385,288円	1,270,165,528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)
9,970,118円	27,695,519円
計 2,313,914,344円	計 2,485,085,032円

(平成20年12月15日現在)	(平成21年12月15日現在)
<p>2. 本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">2,313,914,344口</p>	<p>2. 本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">2,485,085,032口</p>
<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は554,959,000円であります。</p>	<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は472,574,536円であります。</p>

(有価証券に関する注記)

(平成20年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

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

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

(平成21年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,934,156,430	31,081,263
合計	1,934,156,430	31,081,263

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

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 取引の状況に関する事項

自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。	1. 取引の内容 同左
2. 取引に対する取組みと利用目的 トピックスの株価指数先物取引を主要投資対象としております。	2. 取引に対する取組みと利用目的 同左
3. 取引に係るリスクの内容 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。	3. 取引に係るリスクの内容 同左
4. 取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。	4. 取引に係るリスク管理体制 同左
5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成20年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	89,631,550	-	92,785,000	3,153,450
合計	89,631,550	-	92,785,000	3,153,450

(単位：円)

種類	(平成21年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	71,440,400	-	70,600,000	840,400
合計	71,440,400	-	70,600,000	840,400

## (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20年12月15日現在）		（平成21年12月15日現在）	
本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.7602円		0.8098円
（1万口当たり純資産額	7,602円）	（1万口当たり純資産額	8,098円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	極洋	1,000	178.00	178,000	
		日本水産	2,100	256.00	537,600	
		マルハニチロホールディングス	4,000	128.00	512,000	
		サカタのタネ	400	1,362.00	544,800	
		ホクト	200	1,857.00	371,400	
		日鉄鉱業	1,000	404.00	404,000	
		三井松島産業	1,000	137.00	137,000	
		国際石油開発帝石	9	649,000.00	5,841,000	
		石油資源開発	300	4,060.00	1,218,000	
		ショーボンドホールディングス	200	1,539.00	307,800	
		間組	2,600	81.00	210,600	
		東急建設	900	241.00	216,900	
		コムシスホールディングス	1,000	943.00	943,000	
		高松コンストラクショングループ	200	1,274.00	254,800	
		東建コーポレーション	110	2,255.00	248,050	
		大成建設	8,000	157.00	1,256,000	
		大林組	5,000	290.00	1,450,000	
		清水建設	5,000	303.00	1,515,000	
		飛鳥建設	5,500	20.00	110,000	
		長谷工コーポレーション	10,500	68.00	714,000	
		鹿島建設	8,000	179.00	1,432,000	
		不動テトラ	3,000	54.00	162,000	
		鉄建建設	2,000	75.00	150,000	
		西松建設	3,000	101.00	303,000	
		前田建設工業	2,000	217.00	434,000	
		奥村組	2,000	303.00	606,000	
		戸田建設	2,000	269.00	538,000	
		大東建託	800	4,420.00	3,536,000	
		前田道路	1,000	678.00	678,000	
		日本道路	1,000	183.00	183,000	
		東亜建設工業	2,000	91.00	182,000	
		東洋建設	4,000	42.00	168,000	
		五洋建設	2,500	84.00	210,000	
		住友林業	1,400	716.00	1,002,400	
		パナホーム	1,000	597.00	597,000	
		大和ハウス工業	5,000	960.00	4,800,000	
		ライト工業	700	181.00	126,700	
		積水ハウス	6,000	797.00	4,782,000	
		中電工	300	1,157.00	347,100	
		関電工	1,000	584.00	584,000	
		大明	300	691.00	207,300	
		きんでん	1,000	801.00	801,000	
		協和エクシオ	700	774.00	541,800	
		新日本空調	300	579.00	173,700	
		日本電話施設	1,000	283.00	283,000	
		日揮	2,000	1,691.00	3,382,000	
		中外炉工業	1,000	230.00	230,000	
		高砂熱学工業	1,000	755.00	755,000	
		NEC ネットエスアイ	200	1,070.00	214,000	
		大気社	300	1,277.00	383,100	
		東洋エンジニアリング	1,000	269.00	269,000	
		千代田化工建設	1,000	695.00	695,000	
		新興ブランテック	400	916.00	366,400	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日本製粉	1,000	463.00	463,000	
		日清製粉グループ本社	2,000	1,207.00	2,414,000	
		昭和産業	1,000	298.00	298,000	
		ユニ・チャーム ペットケア	100	3,040.00	304,000	
		日本甜菜製糖	1,000	236.00	236,000	
		三井製糖	1,000	294.00	294,000	
		森永製菓	2,000	194.00	388,000	
		中村屋	1,000	473.00	473,000	
		江崎グリコ	1,000	1,039.00	1,039,000	
		名糖産業	100	1,245.00	124,500	
		不二家	2,000	168.00	336,000	
		山崎製パン	1,000	1,121.00	1,121,000	
		森永乳業	2,000	373.00	746,000	
		ヤクルト本社	1,100	2,785.00	3,063,500	
		明治ホールディングス	600	3,460.00	2,076,000	
		雪印メグミルク	400	1,446.00	578,400	
		プリマハム	1,000	92.00	92,000	
		日本ハム	1,000	1,024.00	1,024,000	
		伊藤ハム	1,000	330.00	330,000	
		丸大食品	1,000	277.00	277,000	
		サッポロホールディングス	3,000	475.00	1,425,000	
		アサヒビール	3,400	1,675.00	5,695,000	
		キリンホールディングス	8,000	1,386.00	11,088,000	
		宝ホールディングス	2,000	498.00	996,000	
		メルシャン	1,000	194.00	194,000	
		三国コカ・コーラボトリング	200	736.00	147,200	
		コカ・コーラウエスト	500	1,677.00	838,500	
		コカ・コーラ セントラル ジャパン	200	1,133.00	226,600	
		ダイトードリンコ	100	2,795.00	279,500	
		伊藤園	500	1,380.00	690,000	
		キーコーヒー	200	1,594.00	318,800	
		日清オイリオグループ	1,000	447.00	447,000	
		不二製油	500	1,416.00	708,000	
		J・オイルミルズ	1,000	272.00	272,000	
		キッコーマン	2,000	1,059.00	2,118,000	
		味の素	5,000	825.00	4,125,000	
		キューピー	900	981.00	882,900	
		ハウス食品	700	1,326.00	928,200	
		カゴメ	700	1,709.00	1,196,300	
		焼津水産化学工業	200	1,100.00	220,000	
		アリアケジャパン	200	1,389.00	277,800	
		ニチレイ	2,000	309.00	618,000	
		東洋水産	1,000	2,160.00	2,160,000	
		日清食品ホールディングス	700	2,960.00	2,072,000	
		日本たばこ産業	41	284,300.00	11,656,300	
		わらべや日洋	200	1,029.00	205,800	
		ミヨシ油脂	1,000	141.00	141,000	
片倉工業	300	860.00	258,000			
ゲンゼ	1,000	318.00	318,000			
東洋紡績	7,000	143.00	1,001,000			
ユニチカ	6,000	68.00	408,000			
日清紡ホールディングス	1,000	827.00	827,000			
倉敷紡績	2,000	138.00	276,000			
シキボウ	2,000	146.00	292,000			
日本毛織	1,000	550.00	550,000			
ダイトーリミテッド	400	630.00	252,000			
帝人	7,000	293.00	2,051,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	東レ	12,000	489.00	5,868,000	
		三菱レイヨン	4,000	369.00	1,476,000	
		アツギ	2,000	108.00	216,000	
		セーレン	500	671.00	335,500	
		小松精練	1,000	358.00	358,000	
		ワコールホールディングス	1,000	997.00	997,000	
		ホギメディカル	100	4,590.00	459,000	
		三陽商会	1,000	281.00	281,000	
		オンワードホールディングス	1,000	542.00	542,000	
		東京スタイル	1,000	695.00	695,000	
		デサント	1,000	454.00	454,000	
		特種東海ホールディングス	1,000	229.00	229,000	
		王子製紙	8,000	370.00	2,960,000	
		三菱製紙	3,000	105.00	315,000	
		北越紀州製紙	1,500	440.00	660,000	
		中越パルプ工業	1,000	151.00	151,000	
		大王製紙	1,000	733.00	733,000	
		日本製紙グループ本社	800	2,290.00	1,832,000	
		レンゴー	1,000	553.00	553,000	
		ザ・バック	200	1,325.00	265,000	
		クラレ	2,500	1,101.00	2,752,500	
		旭化成	10,000	455.00	4,550,000	
		昭和電工	11,000	177.00	1,947,000	
		住友化学	12,000	369.00	4,428,000	
		住友精化	1,000	336.00	336,000	
		日産化学工業	1,000	1,340.00	1,340,000	
		ラサ工業	2,000	82.00	164,000	
		クレハ	1,000	446.00	446,000	
		石原産業	4,000	66.00	264,000	
		日本曹達	1,000	316.00	316,000	
		東ソー	5,000	245.00	1,225,000	
		トクヤマ	3,000	516.00	1,548,000	
		セントラル硝子	2,000	347.00	694,000	
		東亜合成	2,000	358.00	716,000	
		ダイソー	1,000	225.00	225,000	
		電気化学工業	4,000	420.00	1,680,000	
		信越化学工業	2,900	5,020.00	14,558,000	
		堺化学工業	1,000	401.00	401,000	
		エア・ウォーター	1,000	1,103.00	1,103,000	
		大陽日酸	2,000	1,006.00	2,012,000	
		ステラ ケミファ	100	5,040.00	504,000	
		保土谷化学工業	1,000	265.00	265,000	
		日本触媒	1,000	817.00	817,000	
		大日精化工業	1,000	335.00	335,000	
		カネカ	2,000	580.00	1,160,000	
		三菱瓦斯化学	3,000	430.00	1,290,000	
		三井化学	7,000	222.00	1,554,000	
J S R	1,700	1,817.00	3,088,900			
東京応化工業	300	1,667.00	500,100			
三菱ケミカルホールディングス	10,000	354.00	3,540,000			
日本合成化学工業	1,000	674.00	674,000			
ダイセル化学工業	2,000	515.00	1,030,000			
住友ベークライト	2,000	442.00	884,000			
積水化学工業	4,000	573.00	2,292,000			
日本ゼオン	2,000	422.00	844,000			
アイカ工業	500	945.00	472,500			
宇部興産	8,000	241.00	1,928,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	タキロン	1,000	238.00	238,000	
		旭有機材工業	1,000	206.00	206,000	
		日立化成工業	800	1,894.00	1,515,200	
		大倉工業	1,000	260.00	260,000	
		積水化成工業	1,000	431.00	431,000	
		群栄化学工業	1,000	223.00	223,000	
		日本化薬	1,000	783.00	783,000	
		A D E K A	800	838.00	670,400	
		日油	2,000	404.00	808,000	
		花王	4,800	2,180.00	10,464,000	
		三洋化成工業	1,000	499.00	499,000	
		日本ペイント	2,000	577.00	1,154,000	
		関西ペイント	2,000	787.00	1,574,000	
		中国塗料	1,000	652.00	652,000	
		太陽インキ製造	200	2,285.00	457,000	
		D I C	6,000	151.00	906,000	
		東洋インキ製造	2,000	349.00	698,000	
		富士フイルムホールディングス	3,700	2,590.00	9,583,000	
		資生堂	3,100	1,829.00	5,669,900	
		ライオン	2,000	460.00	920,000	
		高砂香料工業	1,000	438.00	438,000	
		マンダム	200	2,480.00	496,000	
		ミルボン	100	2,120.00	212,000	
		ファンケル	400	1,761.00	704,400	
		コーセー	300	1,852.00	555,600	
		ドクターシーラボ	2	190,500.00	381,000	
		エステー	200	1,023.00	204,600	
		コニシ	200	875.00	175,000	
		長谷川香料	300	1,212.00	363,600	
		小林製薬	300	3,760.00	1,128,000	
		日本高純度化学	1	304,000.00	304,000	
		アース製薬	200	2,960.00	592,000	
		北興化学工業	1,000	267.00	267,000	
		大成ラミック	100	2,155.00	215,500	
		アキレス	2,000	130.00	260,000	
		有沢製作所	300	514.00	154,200	
		日東電工	1,500	3,290.00	4,935,000	
		前澤化成工業	200	925.00	185,000	
		エフピコ	100	4,220.00	422,000	
		天馬	200	1,025.00	205,000	
		信越ポリマー	400	543.00	217,200	
		ニフコ	400	1,734.00	693,600	
		日本バルカー工業	1,000	166.00	166,000	
		ユニ・チャーム	300	9,020.00	2,706,000	
		協和発酵キリン	2,000	950.00	1,900,000	
		武田薬品工業	6,500	3,710.00	24,115,000	
		アステラス製薬	3,700	3,390.00	12,543,000	
		大日本住友製薬	1,300	924.00	1,201,200	
		塩野義製薬	2,500	1,918.00	4,795,000	
		田辺三菱製薬	2,000	1,139.00	2,278,000	
		中外製薬	1,800	1,677.00	3,018,600	
		科研製薬	1,000	758.00	758,000	
		エーザイ	2,100	3,300.00	6,930,000	
		ロート製薬	1,000	1,094.00	1,094,000	
		小野薬品工業	900	3,910.00	3,519,000	
		久光製薬	500	2,925.00	1,462,500	
		持田製薬	1,000	843.00	843,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	大正製薬	1,000	1,594.00	1,594,000	
		参天製薬	500	2,950.00	1,475,000	
		扶桑薬品工業	1,000	275.00	275,000	
		日本ケミファ	1,000	242.00	242,000	
		ツムラ	500	2,965.00	1,482,500	
		生化学工業	300	984.00	295,200	
		東和薬品	100	4,370.00	437,000	
		沢井製薬	100	5,390.00	539,000	
		第一三共	5,400	1,790.00	9,666,000	
		新日本石油	10,000	371.00	3,710,000	
		昭和シェル石油	1,600	725.00	1,160,000	
		コスモ石油	5,000	182.00	910,000	
		東燃ゼネラル石油	2,000	761.00	1,522,000	
		新日鉱ホールディングス	7,000	337.00	2,359,000	
		AOCホールディングス	500	469.00	234,500	
		出光興産	200	4,980.00	996,000	
		横浜ゴム	2,000	381.00	762,000	
		東洋ゴム工業	2,000	160.00	320,000	
		ブリヂストン	5,400	1,561.00	8,429,400	
		住友ゴム工業	1,500	800.00	1,200,000	
		オカモト	1,000	369.00	369,000	
		ニッタ	200	1,335.00	267,000	
		東海ゴム工業	300	1,001.00	300,300	
		三ツ星ベルト	1,000	367.00	367,000	
		バンドー化学	1,000	269.00	269,000	
		日東紡績	2,000	144.00	288,000	
		旭硝子	9,000	831.00	7,479,000	
		日本板硝子	6,000	248.00	1,488,000	
		日本山村硝子	1,000	311.00	311,000	
		日本電気硝子	3,000	1,145.00	3,435,000	
		オハラ	200	1,407.00	281,400	
		住友大阪セメント	3,000	141.00	423,000	
		太平洋セメント	7,000	99.00	693,000	
		東海カーボン	2,000	436.00	872,000	
		日本カーボン	1,000	250.00	250,000	
		東洋炭素	100	4,620.00	462,000	
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	233.00	233,000	
		TOTO	3,000	560.00	1,680,000	
		日本碍子	2,000	2,045.00	4,090,000	
		日本特殊陶業	2,000	1,028.00	2,056,000	
		品川リフラクトリーズ	1,000	204.00	204,000	
		フジインコーポレーテッド	200	1,524.00	304,800	
		ニチアス	1,000	346.00	346,000	
		ニチハ	200	579.00	115,800	
		新日本製鐵	49,000	360.00	17,640,000	
		住友金属工業	32,000	227.00	7,264,000	
		神戸製鋼所	24,000	165.00	3,960,000	
		日新製鋼	7,000	151.00	1,057,000	
		中山製鋼所	1,000	113.00	113,000	
		合同製鐵	1,000	202.00	202,000	
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700	3,480.00	12,876,000	
		東京製鐵	800	1,024.00	819,200	
		共英製鋼	200	1,680.00	336,000	
		大和工業	400	3,050.00	1,220,000	
		東京鐵鋼	1,000	249.00	249,000	
		大阪製鐵	100	1,565.00	156,500	
		淀川製鋼所	1,000	369.00	369,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	丸一鋼管	500	1,882.00	941,000	
		モリ工業	1,000	201.00	201,000	
		大同特殊鋼	3,000	328.00	984,000	
		日本金属工業	2,000	137.00	274,000	
		日本冶金工業	1,000	355.00	355,000	
		山陽特殊製鋼	1,000	376.00	376,000	
		愛知製鋼	1,000	401.00	401,000	
		日立金属	1,000	893.00	893,000	
		大平洋金属	1,000	588.00	588,000	
		日本電工	1,000	542.00	542,000	
		三菱製鋼	1,000	146.00	146,000	
		日本軽金属	5,000	79.00	395,000	
		三井金属鉱業	5,000	234.00	1,170,000	
		東邦亜鉛	1,000	437.00	437,000	
		三菱マテリアル	10,000	220.00	2,200,000	
		住友金属鉱山	4,000	1,371.00	5,484,000	
		DOWAホールディングス	2,000	504.00	1,008,000	
		古河機械金属	4,000	102.00	408,000	
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	2,825.00	565,000	
		東邦チタニウム	400	1,418.00	567,200	
		住友軽金属工業	3,000	74.00	222,000	
		古河スカイ	1,000	131.00	131,000	
		古河電気工業	6,000	386.00	2,316,000	
		住友電気工業	5,600	1,089.00	6,098,400	
		フジクラ	3,000	442.00	1,326,000	
		三菱電線工業	2,000	70.00	140,000	
		昭和電線ホールディングス	3,000	83.00	249,000	
		日立電線	2,000	247.00	494,000	
		リョービ	1,000	216.00	216,000	
		アサヒホールディングス	300	1,460.00	438,000	
		三協・立山ホールディングス	3,000	109.00	327,000	
		トーカロ	100	1,436.00	143,600	
		SUMCO	1,000	1,477.00	1,477,000	
		東洋製罐	1,300	1,332.00	1,731,600	
		ホッカンホールディングス	1,000	215.00	215,000	
		三和ホールディングス	2,000	236.00	472,000	
		住生活グループ	2,200	1,567.00	3,447,400	
		ノーリツ	300	1,104.00	331,200	
		長府製作所	200	1,922.00	384,400	
		リンナイ	300	4,590.00	1,377,000	
		岡部	500	315.00	157,500	
		東プレ	400	806.00	322,400	
		高周波熱錬	400	592.00	236,800	
		東京製鋼	1,000	239.00	239,000	
		日本発條	1,000	857.00	857,000	
		三益半導体工業	200	1,070.00	214,000	
		日本製鋼所	3,000	1,154.00	3,462,000	
		三浦工業	300	2,370.00	711,000	
		タクマ	1,000	221.00	221,000	
		オークマ	1,000	446.00	446,000	
		東芝機械	1,000	354.00	354,000	
		アマダ	3,000	567.00	1,701,000	
		アイダエンジニアリング	600	263.00	157,800	
		牧野フライス製作所	1,000	337.00	337,000	
		オーエスジー	800	926.00	740,800	
		森精機製作所	700	808.00	565,600	
		ディスコ	200	5,610.00	1,122,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日東工器	100	2,015.00	201,500	
		島精機製作所	300	1,714.00	514,200	
		ナブテスコ	1,000	1,040.00	1,040,000	
		三井海洋開発	100	1,778.00	177,800	
		S M C	600	10,540.00	6,324,000	
		新川	200	1,407.00	281,400	
		ユニオンツール	100	2,615.00	261,500	
		オイレス工業	200	1,341.00	268,200	
		サトー	200	993.00	198,600	
		小松製作所	7,700	1,874.00	14,429,800	
		住友重機械工業	4,000	437.00	1,748,000	
		日立建機	700	2,340.00	1,638,000	
		井関農機	2,000	272.00	544,000	
		丸山製作所	1,000	147.00	147,000	
		北川鉄工所	2,000	85.00	170,000	
		クボタ	7,000	863.00	6,041,000	
		三菱化工機	1,000	232.00	232,000	
		新東工業	400	641.00	256,400	
		小森コーポレーション	500	943.00	471,500	
		荏原製作所	4,000	379.00	1,516,000	
		西島製作所	200	2,115.00	423,000	
		ダイキン工業	1,900	3,560.00	6,764,000	
		トーヨーカネツ	1,000	180.00	180,000	
		栗田工業	900	2,990.00	2,691,000	
		椿本チエイン	1,000	349.00	349,000	
		木村化工機	200	817.00	163,400	
		アネスト岩田	1,000	306.00	306,000	
		ダイフク	1,000	561.00	561,000	
		タダノ	1,000	392.00	392,000	
		フジテック	1,000	463.00	463,000	
		シーケーディ	500	668.00	334,000	
		平和	400	917.00	366,800	
		理想科学工業	200	773.00	154,600	
		S A N K Y O	500	4,700.00	2,350,000	
		日本金銭機械	200	855.00	171,000	
		マースエンジニアリング	100	2,215.00	221,500	
		キャノンファインテック	200	1,162.00	232,400	
		アマノ	500	817.00	408,500	
		サンデン	1,000	222.00	222,000	
		グローリー	500	2,085.00	1,042,500	
		セガサミーホールディングス	1,900	1,131.00	2,148,900	
		リケン	1,000	292.00	292,000	
		ホシザキ電機	400	1,140.00	456,000	
		日本精工	3,000	683.00	2,049,000	
		N T N	4,000	409.00	1,636,000	
		ジェイテクト	1,600	1,141.00	1,825,600	
		不二越	2,000	203.00	406,000	
日本トムソン	1,000	473.00	473,000			
T H K	1,100	1,681.00	1,849,100			
前澤給装工業	100	1,397.00	139,700			
キッツ	1,000	435.00	435,000			
日立工機	600	1,070.00	642,000			
マキタ	1,100	3,300.00	3,630,000			
日立造船	7,500	127.00	952,500			
三菱重工業	28,000	324.00	9,072,000			
I H I	12,000	145.00	1,740,000			
イビデン	1,200	3,140.00	3,768,000			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	コニカミノルタホールディングス	4,000	931.00	3,724,000	
		ブラザー工業	2,300	1,019.00	2,343,700	
		ミネベア	2,000	478.00	956,000	
		日立製作所	37,000	247.00	9,139,000	
		東芝	37,000	506.00	18,722,000	
		三菱電機	15,000	663.00	9,945,000	
		富士電機ホールディングス	5,000	150.00	750,000	
		安川電機	2,000	746.00	1,492,000	
		シンフォニアテクノロジー	1,000	179.00	179,000	
		明電舎	2,000	419.00	838,000	
		デンヨー	100	720.00	72,000	
		東芝テック	1,000	340.00	340,000	
		マブチモーター	200	4,470.00	894,000	
		日本電産	800	8,140.00	6,512,000	
		高岳製作所	1,000	262.00	262,000	
		ダイヘン	1,000	278.00	278,000	
		JVC・ケンウッド・ホールディングス	8,400	41.00	344,400	
		オムロン	2,000	1,607.00	3,214,000	
		日東工業	300	938.00	281,400	
		I D E C	300	580.00	174,000	
		エルピーダメモリ	1,800	1,331.00	2,395,800	
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	686.00	2,058,000	
		メルコホールディングス	200	1,609.00	321,800	
		日本電気	21,000	226.00	4,746,000	
		富士通	17,000	572.00	9,724,000	
		沖電気工業	7,000	77.00	539,000	
		電気興業	1,000	375.00	375,000	
		サンケン電気	1,000	251.00	251,000	
		アイホン	100	1,548.00	154,800	
		NECエレクトロニクス	500	582.00	291,000	
		セイコーエプソン	1,400	1,340.00	1,876,000	
		ワコム	3	190,400.00	571,200	
		アルバック	300	2,380.00	714,000	
		ナナオ	200	2,160.00	432,000	
		日本信号	400	800.00	320,000	
		京三製作所	1,000	411.00	411,000	
		マスプロ電工	200	790.00	158,000	
		日本無線	1,000	172.00	172,000	
		パナソニック	16,200	1,281.00	20,752,200	
		シャープ	8,000	1,110.00	8,880,000	
		アンリツ	1,000	327.00	327,000	
		富士通ゼネラル	1,000	297.00	297,000	
		日立国際電気	1,000	749.00	749,000	
		ソニー	8,900	2,590.00	23,051,000	
		T D K	900	5,390.00	4,851,000	
		帝国通信工業	1,000	196.00	196,000	
		三洋電機	18,000	166.00	2,988,000	
		ミツミ電機	600	1,538.00	922,800	
		タムラ製作所	1,000	262.00	262,000	
		アルプス電気	1,400	523.00	732,200	
		パイオニア	1,300	292.00	379,600	
		日本電波工業	200	1,600.00	320,000	
		フォスター電機	200	2,375.00	475,000	
		S M K	1,000	528.00	528,000	
		東光	1,000	110.00	110,000	
		ホシデン	500	961.00	480,500	
ヒロセ電機	300	9,560.00	2,868,000			

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	アルパイン	400	941.00	376,400	
		アイコム	200	1,974.00	394,800	
		船井電機	100	5,190.00	519,000	
		横河電機	1,800	760.00	1,368,000	
		山武	500	2,020.00	1,010,000	
		日本光電工業	400	1,489.00	595,600	
		堀場製作所	300	2,260.00	678,000	
		アドバンテスト	1,200	2,135.00	2,562,000	
		キーエンス	300	19,180.00	5,754,000	
		日置電機	100	1,716.00	171,600	
		シスメックス	300	4,970.00	1,491,000	
		メガチップス	200	1,262.00	252,400	
		日本電産コパル電子	300	630.00	189,000	
		コーセル	300	1,168.00	350,400	
		オプテックス	200	862.00	172,400	
		千代田インテグレ	200	898.00	179,600	
		スタンレー電気	1,100	1,865.00	2,051,500	
		ウシオ電機	1,000	1,561.00	1,561,000	
		日本セラミック	200	1,162.00	232,400	
		日本デジタル研究所	200	1,012.00	202,400	
		図研	300	620.00	186,000	
		日本電子	1,000	341.00	341,000	
		カシオ計算機	1,900	722.00	1,371,800	
		ファナック	1,700	8,300.00	14,110,000	
		日本シイエムケイ	300	535.00	160,500	
		エンブラス	200	1,680.00	336,000	
		ローム	800	6,050.00	4,840,000	
		浜松ホトニクス	600	2,235.00	1,341,000	
		三井ハイテック	300	751.00	225,300	
		新光電気工業	500	1,371.00	685,500	
		京セラ	1,400	7,840.00	10,976,000	
		太陽誘電	1,000	1,096.00	1,096,000	
		村田製作所	1,900	4,530.00	8,607,000	
		双葉電子工業	300	1,606.00	481,800	
		北陸電気工業	1,000	150.00	150,000	
		パナソニック電工	3,000	1,116.00	3,348,000	
		ニチコン	600	904.00	542,400	
		日本ケミコン	1,000	292.00	292,000	
		K O A	300	706.00	211,800	
		小糸製作所	1,000	1,480.00	1,480,000	
		スター精密	400	700.00	280,000	
		大日本スクリーン製造	2,000	409.00	818,000	
		キャノン電子	200	2,005.00	401,000	
		キャノン	10,300	3,730.00	38,419,000	
		リコー	5,000	1,202.00	6,010,000	
		東京エレクトロン	1,400	5,420.00	7,588,000	
トヨタ紡織	600	1,980.00	1,188,000			
ユニプレス	300	1,543.00	462,900			
豊田自動織機	1,400	2,645.00	3,703,000			
三櫻工業	400	532.00	212,800			
デンソー	3,900	2,660.00	10,374,000			
東海理化電機製作所	400	1,970.00	788,000			
三井造船	7,000	219.00	1,533,000			
佐世保重工業	2,000	195.00	390,000			
川崎重工業	14,000	233.00	3,262,000			
日本車輛製造	1,000	546.00	546,000			
日産自動車	19,900	725.00	14,427,500			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	いすゞ自動車	11,000	166.00	1,826,000	
		トヨタ自動車	22,800	3,700.00	84,360,000	
		日野自動車	2,000	314.00	628,000	
		三菱自動車工業	37,000	130.00	4,810,000	
		武蔵精密工業	200	1,992.00	398,400	
		トヨタ車体	400	1,751.00	700,400	
		日産車体	1,000	819.00	819,000	
		関東自動車工業	300	782.00	234,600	
		新明和工業	1,000	268.00	268,000	
		極東開発工業	500	310.00	155,000	
		日信工業	300	1,432.00	429,600	
		トピー工業	2,000	155.00	310,000	
		曙ブレーキ工業	600	468.00	280,800	
		タチエス	300	858.00	257,400	
		NOK	900	1,158.00	1,042,200	
		フタバ産業	600	700.00	420,000	
		カヤバ工業	1,000	282.00	282,000	
		プレス工業	1,000	167.00	167,000	
		カルソニックカンセイ	1,000	229.00	229,000	
		太平洋工業	1,000	455.00	455,000	
		ケーヒン	400	1,313.00	525,200	
		アイシン精機	1,500	2,440.00	3,660,000	
		マツダ	11,000	202.00	2,222,000	
		ダイハツ工業	2,000	908.00	1,816,000	
		本田技研工業	14,200	3,030.00	43,026,000	
		スズキ	3,300	2,205.00	7,276,500	
		富士重工業	6,000	400.00	2,400,000	
		ヤマハ発動機	2,100	1,148.00	2,410,800	
		ショーワ	500	522.00	261,000	
		エクセディ	200	1,888.00	377,600	
		豊田合成	500	2,715.00	1,357,500	
		愛三工業	200	847.00	169,400	
		ヨロズ	200	1,186.00	237,200	
		エフ・シー・シー	300	1,665.00	499,500	
		シマノ	700	3,840.00	2,688,000	
		タカタ	300	2,050.00	615,000	
		テイ・エス テック	400	1,848.00	739,200	
		テルモ	1,300	5,270.00	6,851,000	
		日機装	1,000	473.00	473,000	
		島津製作所	2,000	620.00	1,240,000	
		東京精密	400	998.00	399,200	
		ニコン	3,100	1,758.00	5,449,800	
		トプコン	400	470.00	188,000	
		オリンパス	1,900	2,965.00	5,633,500	
		タムロン	200	915.00	183,000	
		HOYA	3,800	2,450.00	9,310,000	
		シチズンホールディングス	2,100	511.00	1,073,100	
		セイコーホールディングス	1,000	176.00	176,000	
		ニプロ	400	1,892.00	756,800	
		SRIスポーツ	2	85,500.00	171,000	
		バンダイナムコホールディングス	1,900	863.00	1,639,700	
		フランスベッドホールディングス	2,000	140.00	280,000	
		パイロットコーポレーション	2	103,600.00	207,200	
トッパン・フォームズ	300	963.00	288,900			
フジシールインターナショナル	200	1,903.00	380,600			
タカラトミー	600	773.00	463,800			
プロネクサス	200	550.00	110,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	大建工業	1,000	213.00	213,000	
		凸版印刷	5,000	725.00	3,625,000	
		大日本印刷	5,000	1,133.00	5,665,000	
		図書印刷	1,000	149.00	149,000	
		共同印刷	1,000	253.00	253,000	
		日本写真印刷	300	5,000.00	1,500,000	
		アシックス	2,000	846.00	1,692,000	
		ツツミ	100	1,860.00	186,000	
		ローランド	200	756.00	151,200	
		ヤマハ	1,300	1,019.00	1,324,700	
		ビジョン	100	3,590.00	359,000	
		パラマウントベッド	200	2,025.00	405,000	
		リンテック	400	1,850.00	740,000	
		イトーキ	900	179.00	161,100	
		任天堂	900	21,020.00	18,918,000	
		三菱鉛筆	200	1,246.00	249,200	
		タカラスタンダード	1,000	523.00	523,000	
		コクヨ	900	736.00	662,400	
		ナカバヤシ	1,000	176.00	176,000	
		グローブライド	2,000	104.00	208,000	
		岡村製作所	1,000	416.00	416,000	
		美津濃	1,000	450.00	450,000	
		アデランスホールディングス	200	1,079.00	215,800	
		東京電力	10,500	2,305.00	24,202,500	
		中部電力	5,600	2,250.00	12,600,000	
		関西電力	6,800	2,105.00	14,314,000	
		中国電力	2,400	1,761.00	4,226,400	
		北陸電力	1,700	2,010.00	3,417,000	
		東北電力	4,100	1,812.00	7,429,200	
		四国電力	1,800	2,485.00	4,473,000	
		九州電力	3,600	1,917.00	6,901,200	
		北海道電力	1,600	1,665.00	2,664,000	
		沖縄電力	100	4,820.00	482,000	
		電源開発	1,200	2,665.00	3,198,000	
		東京瓦斯	21,000	360.00	7,560,000	
		大阪瓦斯	18,000	315.00	5,670,000	
		東邦瓦斯	5,000	505.00	2,525,000	
		北海道瓦斯	1,000	241.00	241,000	
		西部瓦斯	2,000	254.00	508,000	
		静岡瓦斯	500	558.00	279,000	
		東武鉄道	7,000	494.00	3,458,000	
		相鉄ホールディングス	2,000	390.00	780,000	
		東京急行電鉄	9,000	379.00	3,411,000	
		京浜急行電鉄	5,000	690.00	3,450,000	
		小田急電鉄	5,000	740.00	3,700,000	
		京王電鉄	5,000	578.00	2,890,000	
		京成電鉄	2,000	497.00	994,000	
		富士急行	1,000	471.00	471,000	
		新京成電鉄	1,000	366.00	366,000	
		東日本旅客鉄道	3,100	5,860.00	18,166,000	
		西日本旅客鉄道	14	312,000.00	4,368,000	
		東海旅客鉄道	14	624,000.00	8,736,000	
		西日本鉄道	2,000	360.00	720,000	
		近畿日本鉄道	15,000	329.00	4,935,000	
		阪急阪神ホールディングス	11,000	412.00	4,532,000	
		南海電気鉄道	3,000	368.00	1,104,000	
		京阪電気鉄道	4,000	381.00	1,524,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	名古屋鉄道	6,000	277.00	1,662,000	
		日本通運	7,000	393.00	2,751,000	
		ヤマトホールディングス	3,300	1,283.00	4,233,900	
		山九	2,000	460.00	920,000	
		丸全昭和運輸	1,000	295.00	295,000	
		センコー	1,000	327.00	327,000	
		トナミホールディングス	1,000	189.00	189,000	
		福山通運	1,000	439.00	439,000	
		セイノーホールディングス	1,000	613.00	613,000	
		日立物流	300	1,196.00	358,800	
		日本郵船	12,000	257.00	3,084,000	
		商船三井	8,000	458.00	3,664,000	
		川崎汽船	4,000	240.00	960,000	
		新和海運	1,000	227.00	227,000	
		乾汽船	300	642.00	192,600	
		飯野海運	1,000	390.00	390,000	
		第一中央汽船	1,000	190.00	190,000	
		全日本空輸	24,000	257.00	6,168,000	
		日本航空	24,000	100.00	2,400,000	
		日新	1,000	208.00	208,000	
		三菱倉庫	1,000	1,023.00	1,023,000	
		三井倉庫	1,000	326.00	326,000	
		住友倉庫	1,000	400.00	400,000	
		澁澤倉庫	1,000	294.00	294,000	
		日本トランスシティ	1,000	263.00	263,000	
		安田倉庫	300	604.00	181,200	
		上組	2,000	681.00	1,362,000	
		郵船航空サービス	200	1,193.00	238,600	
		近鉄エクスプレス	200	2,410.00	482,000	
		新日鉄ソリューションズ	200	1,425.00	285,000	
		I Tホールディングス	600	1,030.00	618,000	
		コーエーテクモホールディングス	400	673.00	269,200	
		ドワンゴ	1	176,700.00	176,700	
		マクロミル	1	139,800.00	139,800	
		ティーガイア	2	165,700.00	331,400	
		ザッパラス	1	158,500.00	158,500	
		インターネットイニシアティブ	1	172,400.00	172,400	
		ソネットエンタテインメント	1	196,600.00	196,600	
		野村総合研究所	1,000	1,897.00	1,897,000	
		フジ・メディア・ホールディングス	18	127,200.00	2,289,600	
		オービック	60	15,390.00	923,400	
		ヤフー	96	28,940.00	2,778,240	
		トレンドマイクロ	700	3,480.00	2,436,000	
		日本オラクル	300	3,840.00	1,152,000	
		オービックビジネスコンサルタント	50	3,790.00	189,500	
		伊藤忠テクノソリューションズ	300	2,545.00	763,500	
		大塚商会	200	4,310.00	862,000	
		電通国際情報サービス	300	536.00	160,800	
		ネットワンシステムズ	4	102,100.00	408,400	
		エイベックス・グループ・ホールディングス	400	725.00	290,000	
		日本ユニシス	500	668.00	334,000	
		兼松エレクトロニクス	200	806.00	161,200	
		東京放送ホールディングス	1,000	1,351.00	1,351,000	
日本テレビ放送網	150	12,070.00	1,810,500			
テレビ朝日	4	135,800.00	543,200			
テレビ東京	100	1,797.00	179,700			
スカパーJ S A Tホールディングス	14	37,150.00	520,100			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	イー・アクセス	9	55,000.00	495,000	
		NECモバイリング	100	2,255.00	225,500	
		日本電信電話	6,900	3,650.00	25,185,000	
		KDDI	27	469,000.00	12,663,000	
		光通信	300	1,725.00	517,500	
		エヌ・ティ・ティ・ドコモ	144	130,400.00	18,777,600	
		GMOインターネット	600	394.00	236,400	
		学研ホールディングス	1,000	244.00	244,000	
		ゼンリン	300	1,078.00	323,400	
		角川グループホールディングス	200	2,175.00	435,000	
		松竹	1,000	829.00	829,000	
		東宝	1,200	1,411.00	1,693,200	
		東映	1,000	495.00	495,000	
		エヌ・ティ・ティ・データ	11	271,400.00	2,985,400	
		DTS	200	855.00	171,000	
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	1,813.00	906,500	
		シーイーシー	300	464.00	139,200	
		カプコン	400	1,370.00	548,000	
		住商情報システム	200	1,255.00	251,000	
		CSKホールディングス	700	386.00	270,200	
		アイネス	300	750.00	225,000	
		TKC	200	1,757.00	351,400	
		富士ソフト	300	1,489.00	446,700	
		日本システムディベロップメント	400	953.00	381,200	
		コナミ	700	1,503.00	1,052,100	
		ソフトバンク	7,200	2,160.00	15,552,000	
		高千穂交易	200	967.00	193,400	
		エレマテック	200	982.00	196,400	
		JALUX	100	980.00	98,000	
		双日	11,900	162.00	1,927,800	
		アルフレッサ ホールディングス	400	3,730.00	1,492,000	
		あい ホールディングス	700	298.00	208,600	
		ダイワボウホールディングス	2,000	188.00	376,000	
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	535.00	160,500	
		日本コークス工業	2,000	98.00	196,000	
		JFE商事ホールディングス	1,000	316.00	316,000	
		小野建	100	636.00	63,600	
		伯東	100	773.00	77,300	
		ナガイレーベン	100	1,869.00	186,900	
		菱食	200	2,440.00	488,000	
		松田産業	100	1,455.00	145,500	
		メディカルホールディングス	1,700	1,198.00	2,036,600	
		アズワン	200	1,696.00	339,200	
		ドウシシャ	200	2,175.00	435,000	
		高速	200	675.00	135,000	
		黒田電気	400	1,423.00	569,200	
		エクセル	200	1,018.00	203,600	
		ガリバーインターナショナル	40	6,310.00	252,400	
		進和	100	1,259.00	125,900	
		伊藤忠商事	11,000	642.00	7,062,000	
		丸紅	13,000	484.00	6,292,000	
		F&Aアクアホールディングス	200	1,019.00	203,800	
		長瀬産業	1,000	1,095.00	1,095,000	
		蝶理	2,000	94.00	188,000	
		豊田通商	1,600	1,288.00	2,060,800	
		兼松	5,000	67.00	335,000	
		三井物産	14,100	1,261.00	17,780,100	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	日本紙パルプ商事	1,000	347.00	347,000	
		日立ハイテクノロジーズ	600	1,677.00	1,006,200	
		スターゼン	1,000	230.00	230,000	
		山善	700	306.00	214,200	
		住友商事	8,900	886.00	7,885,400	
		内田洋行	1,000	230.00	230,000	
		三菱商事	13,100	2,245.00	29,409,500	
		キヤノンマーケティングジャパン	600	1,378.00	826,800	
		西華産業	1,000	202.00	202,000	
		菱洋エレクトロ	300	710.00	213,000	
		ユアサ商事	2,000	76.00	152,000	
		神鋼商事	1,000	144.00	144,000	
		阪和興業	2,000	317.00	634,000	
		岩谷産業	2,000	259.00	518,000	
		三愛石油	1,000	359.00	359,000	
		稲畑産業	700	312.00	218,400	
		東邦ホールディングス	500	1,166.00	583,000	
		サンゲツ	300	1,924.00	577,200	
		ミツウロコ	300	643.00	192,900	
		シナネン	1,000	379.00	379,000	
		伊藤忠エネクス	400	368.00	147,200	
		ザ・トーカイ	1,000	490.00	490,000	
		サンリオ	600	698.00	418,800	
		リョーサン	300	2,255.00	676,500	
		新光商事	200	703.00	140,600	
		トーホー	1,000	350.00	350,000	
		三信電気	200	635.00	127,000	
		東陽テクニカ	300	711.00	213,300	
		モスフードサービス	200	1,480.00	296,000	
		加賀電子	300	916.00	274,800	
		トラスコ中山	200	1,313.00	262,600	
		オートバックスセブン	200	2,690.00	538,000	
		加藤産業	300	1,685.00	505,500	
		富士エレクトロニクス	300	771.00	231,300	
		日伝	100	2,445.00	244,500	
		因幡電機産業	200	2,015.00	403,000	
		住金物産	1,000	169.00	169,000	
		ミスミグループ本社	600	1,648.00	988,800	
		スズケン	600	3,220.00	1,932,000	
		ローソン	500	4,070.00	2,035,000	
		サンエー	100	3,300.00	330,000	
		カワチ薬品	100	1,687.00	168,700	
		エービーシー・マート	200	2,570.00	514,000	
		アスクル	200	1,709.00	341,800	
		ゲオ	4	90,000.00	360,000	
		ポイント	160	4,540.00	726,400	
		エディオン	700	920.00	644,000	
		サーラコーポレーション	500	578.00	289,000	
		アルペン	200	1,398.00	279,600	
		ビックカメラ	6	31,300.00	187,800	
DCM Japanホールディングス	900	515.00	463,500			
J・フロントリテイリング	4,000	369.00	1,476,000			
ドトール・日レスホールディングス	300	1,243.00	372,900			
マツモトキヨシホールディングス	300	2,160.00	648,000			
ココカラファインホールディングス	100	1,693.00	169,300			
三越伊勢丹ホールディングス	3,000	764.00	2,292,000			
クリエイティブSDホールディングス	100	1,806.00	180,600			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	サークルKサンクス	400	1,082.00	432,800	
		コスモス薬品	100	2,130.00	213,000	
		セブン&アイ・ホールディングス	7,000	1,857.00	12,999,000	
		ツルハホールディングス	100	3,170.00	317,000	
		サンマルクホールディングス	100	2,630.00	263,000	
		フェリシモ	100	1,250.00	125,000	
		カップ・クリエイト	150	1,932.00	289,800	
		良品計画	200	3,440.00	688,000	
		三城ホールディングス	300	732.00	219,600	
		コーナン商事	300	982.00	294,600	
		ワタミ	200	1,653.00	330,600	
		ドン・キホーテ	300	2,030.00	609,000	
		メガネトップ	200	981.00	196,200	
		西松屋チェーン	500	743.00	371,500	
		ゼンショー	700	637.00	445,900	
		幸楽苑	200	1,184.00	236,800	
		サイゼリヤ	300	1,566.00	469,800	
		ユナイテッドアローズ	300	764.00	229,200	
		コロワイド	500	571.00	285,500	
		スギホールディングス	300	2,030.00	609,000	
		ファミリーマート	500	2,690.00	1,345,000	
		木曽路	200	1,953.00	390,600	
		千趣会	300	465.00	139,500	
		ケーヨー	500	385.00	192,500	
		日本瓦斯	200	1,505.00	301,000	
		ベスト電器	1,000	329.00	329,000	
		ロイヤルホールディングス	300	965.00	289,500	
		島忠	400	1,739.00	695,600	
		チヨダ	300	1,125.00	337,500	
		ライフコーポレーション	100	1,662.00	166,200	
		リンガーハット	200	1,180.00	236,000	
		AOKIホールディングス	200	874.00	174,800	
		コメリ	200	2,295.00	459,000	
		青山商事	400	1,162.00	464,800	
		しまむら	200	7,940.00	1,588,000	
		CFSコーポレーション	500	483.00	241,500	
		高島屋	2,000	570.00	1,140,000	
		丸善	2,000	76.00	152,000	
		松屋	400	792.00	316,800	
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	537.00	537,000	
		ニッセンホールディングス	500	267.00	133,500	
		パルコ	500	790.00	395,000	
		丸井グループ	2,100	524.00	1,100,400	
		原信ナルスホールディングス	200	1,066.00	213,200	
		ダイエー	850	306.00	260,100	
		イズミヤ	1,000	383.00	383,000	
		イオン	5,700	724.00	4,126,800	
		ユニー	1,300	624.00	811,200	
		イズミ	500	1,108.00	554,000	
		平和堂	400	1,055.00	422,000	
		フジ	200	1,837.00	367,400	
		ヤオコー	100	2,915.00	291,500	
		ゼビオ	200	1,690.00	338,000	
		ケーズホールディングス	300	2,940.00	882,000	
		元気寿司	200	1,183.00	236,600	
		ヤマダ電機	800	5,720.00	4,576,000	
		ニトリ	300	6,690.00	2,007,000	



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	吉野家ホールディングス	5	100,900.00	504,500	
		松屋フーズ	100	1,297.00	129,700	
		ブレナス	300	1,238.00	371,400	
		ミニストップ	200	1,049.00	209,800	
		アークス	200	1,241.00	248,200	
		パロー	400	694.00	277,600	
		大庄	100	1,227.00	122,700	
		ファーストリテイリング	400	15,390.00	6,156,000	
		サンドラッグ	300	2,160.00	648,000	
		新生銀行	10,000	104.00	1,040,000	
		あおぞら銀行	6,000	98.00	588,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	102,500	448.00	45,920,000	
		りそなホールディングス	4,700	948.00	4,455,600	
		中央三井トラスト・ホールディングス	9,000	297.00	2,673,000	
		三井住友フィナンシャルグループ	9,000	2,650.00	23,850,000	
		第四銀行	2,000	310.00	620,000	
		北越銀行	2,000	144.00	288,000	
		西日本シティ銀行	6,000	235.00	1,410,000	
		札幌北洋ホールディングス	2,400	340.00	816,000	
		千葉銀行	6,000	553.00	3,318,000	
		横浜銀行	11,000	421.00	4,631,000	
		常陽銀行	6,000	385.00	2,310,000	
		群馬銀行	4,000	489.00	1,956,000	
		武蔵野銀行	300	2,170.00	651,000	
		千葉興業銀行	400	637.00	254,800	
		関東つくば銀行	600	275.00	165,000	
		東京都民銀行	300	1,181.00	354,300	
		七十七銀行	3,000	512.00	1,536,000	
		青森銀行	1,000	210.00	210,000	
		秋田銀行	1,000	359.00	359,000	
		山形銀行	1,000	445.00	445,000	
		岩手銀行	100	5,220.00	522,000	
		東邦銀行	2,000	286.00	572,000	
		東北銀行	2,000	136.00	272,000	
		みちのく銀行	1,000	171.00	171,000	
		ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	321.00	2,247,000	
		静岡銀行	5,000	824.00	4,120,000	
		十六銀行	2,000	337.00	674,000	
		スルガ銀行	2,000	831.00	1,662,000	
		八十二銀行	3,000	560.00	1,680,000	
		山梨中央銀行	1,000	368.00	368,000	
		大垣共立銀行	2,000	288.00	576,000	
		福井銀行	1,000	302.00	302,000	
		北國銀行	2,000	340.00	680,000	
		清水銀行	100	3,690.00	369,000	
		滋賀銀行	2,000	539.00	1,078,000	
		南都銀行	2,000	509.00	1,018,000	
		百五銀行	2,000	424.00	848,000	
		京都銀行	3,000	749.00	2,247,000	
		三重銀行	1,000	248.00	248,000	
		ほくほくフィナンシャルグループ	11,000	195.00	2,145,000	
		広島銀行	5,000	364.00	1,820,000	
		山陰合同銀行	1,000	740.00	740,000	
		中国銀行	1,000	1,171.00	1,171,000	
		鳥取銀行	1,000	255.00	255,000	
		伊予銀行	2,000	774.00	1,548,000	
		百十四銀行	2,000	329.00	658,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	四国銀行	1,000	312.00	312,000	
		阿波銀行	1,000	495.00	495,000	
		鹿児島銀行	1,000	663.00	663,000	
		大分銀行	1,000	340.00	340,000	
		宮崎銀行	1,000	271.00	271,000	
		肥後銀行	1,000	531.00	531,000	
		佐賀銀行	1,000	281.00	281,000	
		十八銀行	1,000	260.00	260,000	
		沖縄銀行	100	3,600.00	360,000	
		琉球銀行	400	1,092.00	436,800	
		住友信託銀行	15,000	440.00	6,600,000	
		みずほ信託銀行	15,000	82.00	1,230,000	
		八千代銀行	100	2,050.00	205,000	
		みずほフィナンシャルグループ	142,100	158.00	22,451,800	
		紀陽ホールディングス	7,000	112.00	784,000	
		山口フィナンシャルグループ	2,000	882.00	1,764,000	
		長野銀行	1,000	194.00	194,000	
		名古屋銀行	2,000	341.00	682,000	
		愛知銀行	100	6,850.00	685,000	
		第三銀行	1,000	245.00	245,000	
		中京銀行	1,000	270.00	270,000	
		東日本銀行	1,000	179.00	179,000	
		愛媛銀行	1,000	265.00	265,000	
		トマト銀行	1,000	199.00	199,000	
		みなと銀行	2,000	104.00	208,000	
		京葉銀行	1,000	433.00	433,000	
		関西アーバン銀行	2,000	129.00	258,000	
		栃木銀行	1,000	398.00	398,000	
		北日本銀行	100	2,360.00	236,000	
		香川銀行	1,000	298.00	298,000	
		東和銀行	2,000	57.00	114,000	
		徳島銀行	1,000	301.00	301,000	
		福島銀行	2,000	52.00	104,000	
		大東銀行	3,000	60.00	180,000	
		池田泉州ホールディングス	5,500	323.00	1,776,500	
		SBIホールディングス	154	15,860.00	2,442,440	
		ジャフコ	300	1,935.00	580,500	
		大和証券グループ本社	15,000	474.00	7,110,000	
		野村ホールディングス	32,500	664.00	21,580,000	
		みずほ証券	5,000	300.00	1,500,000	
		みずほインベスターズ証券	5,000	88.00	440,000	
		岡三証券グループ	2,000	458.00	916,000	
		丸三証券	600	540.00	324,000	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	352.00	704,000	
		水戸証券	1,000	188.00	188,000	
		いちよし証券	500	621.00	310,500	
		松井証券	1,200	625.00	750,000	
		マネックスグループ	12	32,950.00	395,400	
		カブドットコム証券	4	86,200.00	344,800	
		極東証券	300	685.00	205,500	
		岩井証券	300	649.00	194,700	
三井住友海上グループホールディングス	3,700	2,395.00	8,861,500			
ソニーフィナンシャルホールディングス	6	249,500.00	1,497,000			
日本興亜損害保険	6,000	528.00	3,168,000			
損害保険ジャパン	8,000	590.00	4,720,000			
ニッセイ同和損害保険	2,000	452.00	904,000			
あいおい損害保険	4,000	449.00	1,796,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	富士火災海上保険	3,000	92.00	276,000	
		東京海上ホールディングス	6,600	2,560.00	16,896,000	
		T & Dホールディングス	2,400	1,932.00	4,636,800	
		クレディセゾン	1,400	1,004.00	1,405,600	
		セディナ	1,600	165.00	264,000	
		芙蓉総合リース	200	2,060.00	412,000	
		興銀リース	300	1,682.00	504,600	
		東京センチュリーリース	400	953.00	381,200	
		日本証券金融	800	672.00	537,600	
		アイフル	1,450	93.00	134,850	
		武富士	1,190	375.00	446,250	
		リコーリース	100	1,856.00	185,600	
		イオンクレジットサービス	800	876.00	700,800	
		アコム	450	1,169.00	526,050	
		プロミス	800	554.00	443,200	
		ジャックス	1,000	216.00	216,000	
		日立キャピタル	400	1,151.00	460,400	
		オリックス	850	6,290.00	5,346,500	
		三菱UFJリース	450	2,700.00	1,215,000	
		日本駐車場開発	53	4,140.00	219,420	
		昭栄	400	729.00	291,600	
		野村不動産ホールディングス	900	1,306.00	1,175,400	
		ヒューリック	500	623.00	311,500	
		パーク24	1,000	980.00	980,000	
		三井不動産	7,000	1,559.00	10,913,000	
		三菱地所	12,000	1,469.00	17,628,000	
		平和不動産	1,500	276.00	414,000	
		東京建物	3,000	314.00	942,000	
		ダイビル	500	634.00	317,000	
		サンケイビル	300	541.00	162,300	
		東急不動産	3,000	336.00	1,008,000	
		住友不動産	4,000	1,711.00	6,844,000	
		大京	2,000	198.00	396,000	
		テーオーシー	700	332.00	232,400	
		レオパレス21	1,200	317.00	380,400	
		空港施設	400	470.00	188,000	
		住友不動産販売	80	3,970.00	317,600	
		ゴールドクレスト	140	2,685.00	375,900	
		東急リバブル	300	849.00	254,700	
		アーネストワン	300	991.00	297,300	
		イオンモール	800	1,771.00	1,416,800	
		リサ・パートナーズ	3	62,300.00	186,900	
		エヌ・ティ・ティ都市開発	12	59,200.00	710,400	
		日本空港ビルデング	400	1,204.00	481,600	
		日本工営	1,000	279.00	279,000	
		アコーディア・ゴルフ	5	94,600.00	473,000	
		パソナグループ	2	67,500.00	135,000	
		テンブホールディングス	300	796.00	238,800	
		NECフィールドディング	200	1,319.00	263,800	
		総合警備保障	600	1,027.00	616,200	
		カカクコム	1	316,000.00	316,000	
		ソネット・エムスリー	1	286,000.00	286,000	
		ディー・エヌ・エー	2	486,000.00	972,000	
博報堂DYホールディングス	230	4,270.00	982,100			
ぐるなび	1	195,000.00	195,000			
パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	5	64,200.00	321,000			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	日本円	イーピーエス	1	357,000.00	357,000	
		ケネディクス	9	26,220.00	235,980	
		電通	1,700	2,040.00	3,468,000	
		みらかホールディングス	400	2,720.00	1,088,000	
		オリエンタルランド	400	6,050.00	2,420,000	
		ダスキン	500	1,617.00	808,500	
		ラウンドワン	300	521.00	156,300	
		リゾートトラスト	400	1,054.00	421,600	
		ビー・エム・エル	100	2,735.00	273,500	
		もしもしホットライン	150	1,639.00	245,850	
		ユー・エス・エス	230	5,470.00	1,258,100	
		カルチュア・コンビニエンス・クラブ	800	480.00	384,000	
		エイチ・アイ・エス	200	1,646.00	329,200	
		共立メンテナンス	100	1,288.00	128,800	
		東京テアトル	2,000	149.00	298,000	
		よみうりランド	1,000	299.00	299,000	
		東京都競馬	2,000	133.00	266,000	
		常盤興産	2,000	148.00	296,000	
		東京ドーム	2,000	255.00	510,000	
		トランス・コスモス	300	721.00	216,300	
		藤田観光	1,000	373.00	373,000	
		セコム	1,700	4,320.00	7,344,000	
		セントラル警備保障	300	880.00	264,000	
		メイテック	300	1,255.00	376,500	
		アサツー ディ・ケイ	400	1,787.00	714,800	
		応用地質	200	819.00	163,800	
		船井総合研究所	400	545.00	218,000	
ベネッセホールディングス	600	3,800.00	2,280,000			
イオンディライト	200	1,178.00	235,600			
ニチイ学館	500	808.00	404,000			
ダイセキ	300	1,882.00	564,600			
	計	銘柄数：	1,052		1,934,156,430	
		組入時価比率：	96.1%		100.0%	
	合計				1,934,156,430	

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

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

[次へ](#)

## 「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成20年12月15日現在)	(平成21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		38,888,213	71,330,297
国債証券		2,068,281,100	2,477,766,750
地方債証券		134,647,840	184,960,740
特殊債券		169,172,880	214,794,870
社債券		150,299,950	149,217,950
未収利息		12,919,319	15,016,681
前払費用		689,299	650,925
流動資産合計		2,574,898,601	3,113,738,213
資産合計		2,574,898,601	3,113,738,213
負債の部			
流動負債			
未払解約金		2,348,782	34,439,976
流動負債合計		2,348,782	34,439,976
負債合計		2,348,782	34,439,976
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,325,241,326	2,710,363,780
剰余金			
剰余金		247,308,493	368,934,457
元本等合計		2,572,549,819	3,079,298,237
純資産合計		2,572,549,819	3,079,298,237
負債・純資産合計		2,574,898,601	3,113,738,213

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でない認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>同左</p> <p>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。</p>

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
	時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。	

## （貸借対照表に関する注記）

（平成20年12月15日現在）	（平成21年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
1,835,103,499円	2,325,241,326円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
1,574,552,381円	867,930,125円
同期中における解約元本額	同期中における解約元本額
1,084,414,554円	482,807,671円
同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー
508,694,386円	567,828,776円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
311,505,076円	213,089,377円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
22,955,851円	24,357,191円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
16,950,962円	21,365,932円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
5,252,768円	9,364,822円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
173,606,791円	150,826,122円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
581,490,770円	768,714,392円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
355,516,376円	513,951,623円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
132,457,789円	208,551,008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）
6,750,354円	19,027,960円
ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）



210,060,203円	213,286,577円
計 2,325,241,326円	計 2,710,363,780円
2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数
2,325,241,326円	2,710,363,780円

（有価証券に関する注記）

（平成20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

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

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

（平成21年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,477,766,750	1,073,300
地方債証券	184,960,740	31,975
特殊債券	214,794,870	52,920
社債券	149,217,950	32,460
合計	3,026,740,310	1,020,865

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （ 1口当たり情報に関する注記）

（平成20年12月15日現在）		（平成21年12月15日現在）	
本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.1064円		1.1361円
（1万口当たり純資産額	11,064円）	（1万口当たり純資産額	11,361円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第286回利付国債（2年）		20,000,000	20,053,200	
		第56回利付国債（5年）		10,000,000	10,168,700	
		第61回利付国債（5年）		30,000,000	30,617,400	
		第62回利付国債（5年）		20,000,000	20,451,600	
		第63回利付国債（5年）		10,000,000	10,226,400	
		第65回利付国債（5年）		10,000,000	10,297,700	
		第66回利付国債（5年）		20,000,000	20,482,000	
		第68回利付国債（5年）		30,000,000	30,769,800	
		第69回利付国債（5年）		20,000,000	20,390,800	
		第73回利付国債（5年）		10,000,000	10,346,700	
		第76回利付国債（5年）		10,000,000	10,320,800	
		第77回利付国債（5年）		10,000,000	10,246,600	
		第78回利付国債（5年）		10,000,000	10,207,100	
		第79回利付国債（5年）		20,000,000	20,256,400	
		第80回利付国債（5年）		10,000,000	10,167,700	
		第81回利付国債（5年）		30,000,000	30,495,300	
		第82回利付国債（5年）		20,000,000	20,413,800	
		第83回利付国債（5年）		20,000,000	20,406,200	
		第84回利付国債（5年）		30,000,000	30,337,500	
		第86回利付国債（5年）		20,000,000	20,120,800	
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	9,793,700	
		第227回利付国債（10年）		30,000,000	30,546,600	
		第229回利付国債（10年）		50,000,000	50,782,500	
		第231回利付国債（10年）		20,000,000	20,343,600	
		第232回利付国債（10年）		30,000,000	30,470,400	
		第234回利付国債（10年）		60,000,000	61,302,600	
		第235回利付国債（10年）		50,000,000	51,224,000	
		第237回利付国債（10年）		10,000,000	10,294,900	
		第238回利付国債（10年）		30,000,000	30,817,200	
		第240回利付国債（10年）		60,000,000	61,629,000	
		第241回利付国債（10年）		10,000,000	10,294,400	
		第242回利付国債（10年）		30,000,000	30,805,200	
		第244回利付国債（10年）		10,000,000	10,225,200	
		第245回利付国債（10年）		10,000,000	10,195,400	
		第246回利付国債（10年）		20,000,000	20,331,000	
		第247回利付国債（10年）		30,000,000	30,517,200	
		第248回利付国債（10年）		20,000,000	20,277,200	
		第250回利付国債（10年）		30,000,000	30,202,800	
		第254回利付国債（10年）		20,000,000	20,790,000	
		第256回利付国債（10年）		20,000,000	20,808,800	
		第257回利付国債（10年）		10,000,000	10,365,000	
		第258回利付国債（10年）		10,000,000	10,374,100	
		第259回利付国債（10年）		20,000,000	20,919,800	
		第260回利付国債（10年）		10,000,000	10,514,600	
		第261回利付国債（10年）		10,000,000	10,602,900	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第262回利付国債（10年）		10,000,000	10,649,500	
		第264回利付国債（10年）		20,000,000	20,958,200	
		第265回利付国債（10年）		20,000,000	20,981,600	
		第266回利付国債（10年）		10,000,000	10,442,000	
		第267回利付国債（10年）		20,000,000	20,781,200	
		第268回利付国債（10年）		20,000,000	21,007,400	
		第269回利付国債（10年）		10,000,000	10,398,700	
		第270回利付国債（10年）		20,000,000	20,795,800	
		第273回利付国債（10年）		40,000,000	42,038,000	
		第274回利付国債（10年）		30,000,000	31,528,500	
		第275回利付国債（10年）		30,000,000	31,354,800	
		第276回利付国債（10年）		20,000,000	21,140,800	
		第278回利付国債（10年）		30,000,000	32,062,800	
		第279回利付国債（10年）		20,000,000	21,622,000	
		第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,753,100	
		第282回利付国債（10年）		40,000,000	42,498,000	
		第284回利付国債（10年）		40,000,000	42,472,400	
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,839,600	
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	21,355,200	
		第287回利付国債（10年）		20,000,000	21,511,600	
		第288回利付国債（10年）		30,000,000	31,762,800	
		第289回利付国債（10年）		30,000,000	31,250,700	
		第290回利付国債（10年）		20,000,000	20,625,400	
		第291回利付国債（10年）		30,000,000	30,697,500	
		第292回利付国債（10年）		20,000,000	21,099,200	
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,610,300	
		第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,528,000	
		第295回利付国債（10年）		20,000,000	20,726,800	
		第296回利付国債（10年）		20,000,000	20,663,600	
		第297回利付国債（10年）		30,000,000	30,661,800	
		第298回利付国債（10年）		30,000,000	30,404,400	
		第299回利付国債（10年）		30,000,000	30,312,900	
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,279,700	
		第301回利付国債（10年）		10,000,000	10,251,500	
		第302回利付国債（10年）		20,000,000	20,323,800	
		第303回利付国債（10年）		20,000,000	20,269,600	
		第304回利付国債（10年）		30,000,000	30,130,200	
		第5回利付国債（30年）		10,000,000	10,125,300	
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	10,450,300	
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	9,640,300	
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	10,347,600	
		第20回利付国債（30年）		10,000,000	10,527,800	
		第23回利付国債（30年）		15,000,000	15,793,050	
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	10,323,100	
		第28回利付国債（30年）		10,000,000	10,531,800	
		第29回利付国債（30年）		10,000,000	10,324,900	
		第30回利付国債（30年）		10,000,000	10,106,000	
		第18回利付国債（20年）		10,000,000	11,372,600	
		第22回利付国債（20年）		10,000,000	11,615,900	
		第27回利付国債（20年）		10,000,000	12,126,700	
		第33回利付国債（20年）		10,000,000	11,980,500	
		第37回利付国債（20年）		10,000,000	11,607,600	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第40回利付国債（20年）		10,000,000	10,967,100	
		第42回利付国債（20年）		10,000,000	11,226,600	
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,817,100	
		第48回利付国債（20年）		10,000,000	11,102,100	
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,665,100	
		第55回利付国債（20年）		20,000,000	20,980,800	
		第60回利付国債（20年）		20,000,000	19,412,600	
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	9,188,200	
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	10,095,900	
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	10,579,600	
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	21,641,400	
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	10,410,400	
		第75回利付国債（20年）		20,000,000	20,718,000	
		第78回利付国債（20年）		10,000,000	10,066,300	
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	10,205,300	
		第83回利付国債（20年）		10,000,000	10,302,300	
		第84回利付国債（20年）		10,000,000	10,160,100	
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	10,273,800	
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	10,555,600	
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	10,529,000	
		第90回利付国債（20年）		20,000,000	20,723,000	
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	10,038,600	
		第94回利付国債（20年）		20,000,000	20,360,800	
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	20,325,000	
		第99回利付国債（20年）		10,000,000	10,118,900	
		第100回利付国債（20年）		20,000,000	20,507,400	
		第102回利付国債（20年）		20,000,000	21,108,800	
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	10,074,500	
		第108回利付国債（20年）		10,000,000	9,741,500	
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	9,719,100	
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	10,041,200	
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	10,187,700	
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	10,027,700	
		第113回利付国債（20年）		20,000,000	20,027,800	
	小計	銘柄数：	131	2,395,000,000	2,477,766,750	
		組入時価比率：	80.5%		81.9%	
地方債 証券	日本円	第565回東京都公募公債		30,000,000	30,387,600	
		第591回東京都公募公債		13,000,000	13,291,070	
		第604回東京都公募公債		10,000,000	10,407,200	
		第606回東京都公募公債		9,000,000	9,301,320	
		第619回東京都公募公債		10,000,000	10,468,800	
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	21,151,800	
		平成17年度第1回愛知県公募 公債（10年）		10,000,000	10,392,000	
		平成16年度第1回埼玉県公募 公債		10,000,000	10,416,400	
		平成13年度第2回千葉県公募 公債		10,000,000	10,233,000	
		平成16年度第1回千葉県公募 公債		10,000,000	10,466,100	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		平成20年度第4回横浜市公募 公債		10,000,000	10,393,800	
		平成15年度第5回札幌市公募 公債		15,000,000	15,596,550	
		第74回川崎市公募公債		10,000,000	10,262,800	
		第4回さいたま市公募公債		11,500,000	12,192,300	
	小計	銘柄数：	14	178,500,000	184,960,740	
		組入時価比率：	6.0%		6.1%	
特殊債券	日本円	第3回政府保証日本政策投資 銀行債券		10,000,000	10,163,300	
		第23回政府保証日本高速道路 保有・債務返済機構債券		17,000,000	17,983,110	
		第60回政府保証日本高速道路 保有・債務返済機構債券		11,000,000	11,616,880	
		第830回政府保証公営企業債券		15,000,000	15,283,350	
		第144回政府保証中小企業債券		15,000,000	15,217,350	
		第188回政府保証中小企業債券		10,000,000	10,647,500	
		第190回政府保証中小企業債券		13,000,000	13,832,520	
		第342回東京交通債券		10,000,000	10,772,400	
		第36回政府保証関西国際空港 債券		12,000,000	12,195,000	
		第46回政府保証関西国際空港 債券		20,000,000	20,973,200	
		第1回成田国際空港株式会社 社債（一般担保付）		10,000,000	10,398,500	
		い第684号商工債		10,000,000	10,233,300	
		い第680号農林債券		20,000,000	20,455,400	
		第214回利付全国信用金庫連合 会		10,000,000	10,255,800	
		い第672号みずほコーポレート 銀行債券		10,000,000	10,012,800	
		第8回政府保証東日本高速道 路債券		14,000,000	14,754,460	
	小計	銘柄数：	16	207,000,000	214,794,870	
		組入時価比率：	7.0%		7.1%	
社債券	日本円	第105回放送債券		10,000,000	10,139,800	
		第10回ジェイ エフ イー ホー ルディングス株式会社無担保 社債		10,000,000	10,128,900	
		第7回東日本旅客鉄道株式会 社社債		20,000,000	23,301,200	
		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	5,326,950	
		第18回株式会社工ヌ・ティ・ ティ・ドコモ無担保社債（社 債間限定同順位特約付）		16,000,000	16,285,600	
		第498回東京電力株式会社社債 （一般担保付）		10,000,000	10,207,100	
		第505回東京電力株式会社社債 （一般担保付）		40,000,000	40,456,400	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
		第264回北陸電力株式会社社債 （一般担保付）		10,000,000	10,159,200	
		第375回東北電力株式会社社債 （一般担保付）		20,000,000	23,212,800	
	小計	銘柄数：	9	141,000,000	149,217,950	
		組入時価比率：	4.8%		4.9%	
	合計				3,026,740,310	
	株式以 外計				3,026,740,310	

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)



「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

区 分	注記 番号	（平成20年12月15日現在）	（平成21年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		114,997,406	87,790,129
金銭信託		523,793	765,978
コール・ローン		81,013,442	40,093,544
株式		4,190,470,231	6,077,819,717
新株予約権証券		-	14,419
投資証券		-	81,224,659
派生商品評価勘定		852,105	7,572,013
未収入金		7,556,536	17,004,212
未収配当金		11,461,729	12,795,984
未収利息		377	54
差入委託証拠金		102,037,873	11,644,462
流動資産合計		4,508,913,492	6,336,725,171
資産合計		4,508,913,492	6,336,725,171
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		56,798,974	-
未払金		26,103,158	-
前受金		-	186,579
未払解約金		5,301,069	4,126,601
流動負債合計		88,203,201	4,313,180
負債合計		88,203,201	4,313,180
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,421,220,702	6,923,860,042
剰余金			
欠損金（ ）	2	2,000,510,411	591,448,051
元本等合計		4,420,710,291	6,332,411,991
純資産合計		4,420,710,291	6,332,411,991
負債・純資産合計		4,508,913,492	6,336,725,171

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり 原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている 有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されてい る有価証券は原則として、金融商 品取引所における計算期間末日の 最終相場（外貨建証券の場合は計 算期間末日において知りうる最終 相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取 引所の最終相場がない場合には、 当該金融商品取引所における直近 の日の最終相場で評価してしま すが、直近の日の最終相場による ことが適当でないと認められた場 合は、当該金融商品取引所におけ る計算期間末日又は直近の日の気 配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されてい ない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されてい ない有価証券は、原則として、日 本証券業協会発表の売買参考統計 値（平均値）等、金融商品取引業 者及び銀行等の提示する価額（た だし、売気配相場は使用しない） 又は価格情報会社の提供する価 額のいずれかから入手した価額 で評価しております。</p>	<p>株式、新株予約権証券、投資証券 同左</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場（最終相 場のないものについては、それに 準ずる価額）、または金融商品取 引業者等から提示される気配相場 等に基づいて評価しております。</p>

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。</p>	
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価 で評価しております。 時価評価にあたっては、原則とし て計算期間末日に知りうる直近の 日の主たる取引所の発表する清算 値段又は、最終相場によっており ます。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。</p>	<p>(1) 先物取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>
3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託 財産の計算に関する規則」（平成12 年総理府令第133号）第60条及び61 条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

（平成20年12月15日現在）	（平成21年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額
5,147,840,797円	6,421,220,702円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
1,930,734,062円	1,430,539,563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
657,354,157円	927,900,223円
同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー
5,549,953,898円	6,052,530,280円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
13,340,964円	4,832,092円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
5,789,398円	4,149,834円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
10,755,878円	9,345,611円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
8,002,229円	9,577,211円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
7,435,260円	3,424,462円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
146,661,866円	130,956,842円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
225,623,881円	224,805,366円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
201,815,248円	213,309,947円
ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
251,842,080円	270,928,397円
計 6,421,220,702円	計 6,923,860,042円

2．本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,421,220,702口	2．本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,923,860,042口
--	--

(平成20年12月15日現在)	(平成21年12月15日現在)
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,000,510,411円であります。	2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は591,448,051円であります。

(有価証券に関する注記)

(平成20年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

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

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

(平成21年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,077,819,717	10,302,380
新株予約権証券	14,419	581
投資証券	81,224,659	447,362
合計	6,159,058,795	9,854,437

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

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 取引の状況に関する事項

自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
<p>1．取引の内容</p> <p>当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。</p>	<p>1．取引の内容</p> <p>同左</p>
<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>(1) アメリカドル及びユーロ建の株価指数先物取引を主要投資対象としております。</p> <p>(2) 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行うことができますものとします。</p>	<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>同左</p>
<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>(1) 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。</p> <p>(2) 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p>	<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p>
<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。</p> <p>なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。</p>	<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p>

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成20年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	263,410,778	-	207,463,909	55,946,869
合計	263,410,778	-	207,463,909	55,946,869

(単位：円)

種類	(平成21年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	156,016,735	-	163,588,748	7,572,013
合計	156,016,735	-	163,588,748	7,572,013

## (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20年12月15日現在）	（平成21年12月15日現在）
本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額
0.6885円	0.9146円
（1万口当たり純資産額 6,885円）	（1万口当たり純資産額 9,146円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	400	40.81	16,324.00	
		ANADARKO PETROLEUM CORP	1,770	60.56	107,191.20	
		APACHE CORP	1,204	98.50	118,594.00	
		ARCH COAL INC	450	20.88	9,396.00	
		BAKER HUGHES INC	1,050	39.85	41,842.50	
		BJ SERVICES CO	1,150	18.46	21,229.00	
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	350	41.04	14,364.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	760	38.54	29,290.40	
		CHESAPEAKE ENERGY CO	2,320	24.37	56,538.40	
		CHEVRON CORP	7,250	77.26	560,135.00	
		CIMAREX ENERGY CO	250	49.73	12,432.50	
		CONOCOPHILLIPS	5,100	51.09	260,559.00	
		CONSOL ENERGY INC	640	45.05	28,832.00	
		DENBURY RESOURCES INC	1,000	13.88	13,880.00	
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,530	66.80	102,204.00	
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	250	97.14	24,285.00	
		EL PASO CORPORATION	2,400	9.69	23,256.00	
		ENSCO INTERNATIONAL INC	500	43.05	21,525.00	
		EOG RESOURCES INC	850	90.39	76,831.50	
		EXXON MOBIL CORPORATION	17,180	69.69	1,197,274.20	
		FMC TECHNOLOGIES INC	430	55.45	23,843.50	
		HALLIBURTON CO	3,100	28.64	88,784.00	
		HELMERICH & PAYNE INC	400	39.09	15,636.00	
		HESS CORP	1,030	56.28	57,968.40	
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	270	52.88	14,277.60	
		MARATHON OIL CORP	2,500	31.45	78,625.00	
		MURPHY OIL CORPORATION	650	53.94	35,061.00	
		NABORS INDUSTRIES LTD	1,000	20.94	20,940.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,537	44.30	68,089.10	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	44.42	19,989.00	
		NOBLE CORPORATION	900	41.01	36,909.00	
		NOBLE ENERGY INC	600	69.48	41,688.00	
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,910	77.41	225,263.10	
		PATTERSON UTI ENERGY INC	530	15.26	8,087.80	
		PEABODY ENERGY CORP	910	43.15	39,266.50	
		PETROHAWK ENERGY CORP	1,000	23.85	23,850.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	430	43.03	18,502.90	
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	470	27.00	12,690.00	
		PRIDE INTERNATIONAL INC	600	32.16	19,296.00	
		RANGE RESOURCES CORPORATION	600	47.29	28,374.00	
		ROWAN COMPANIES INC	500	23.80	11,900.00	
		SCHLUMBERGER LTD	4,260	61.97	263,992.20	
		SMITH INTERNATIONAL INC	650	26.54	17,251.00	
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	1,200	44.46	53,352.00	
		SPECTRA ENERGY CORP	2,209	20.57	45,439.13	
		SUNOCO INC	360	26.13	9,406.80	
		TRANSOCEAN LTD	1,149	81.38	93,505.62	
		ULTRA PETROLEUM CORP	510	48.34	24,653.40	
		VALERO ENERGY CORP	2,076	16.79	34,856.04	
		WEATHERFORD INTL LTD	2,224	15.76	35,050.24	
		WILLIAMS COMPANIES INC	2,000	20.32	40,640.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	XTO ENERGY INC	1,995	47.86	95,480.70	
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	800	82.42	65,936.00	
		AIRGAS INC	250	48.15	12,037.50	
		ALCOA INC	3,700	14.82	54,834.00	
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	280	37.60	10,528.00	
		BALL CORP	300	52.14	15,642.00	
		CELANESE CORPORATION	500	32.79	16,395.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200	89.75	17,950.00	
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	430	45.06	19,375.80	
		CROWN HOLDINGS INC	600	25.65	15,390.00	
		DOW CHEMICAL	3,750	27.49	103,087.50	
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	3,240	32.70	105,948.00	
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	250	59.57	14,892.50	
		ECOLAB INC	900	45.41	40,869.00	
		FMC CORP	250	56.76	14,190.00	
		FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	1,478	78.84	116,525.52	
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,490	26.34	39,246.60	
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	300	41.85	12,555.00	
		LUBRIZOL CORPORATION	200	72.60	14,520.00	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	87.50	11,375.00	
		MEADWESTVACO CORP	550	28.85	15,867.50	
		MONSANTO CO	1,916	83.10	159,219.60	
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,690	51.57	87,153.30	
		NUCOR CORP	1,120	42.83	47,969.60	
		OWENS-ILLINOIS INC	650	33.02	21,463.00	
		PACTIV CORPORATION	450	24.14	10,863.00	
		PPG INDUSTRIES INC	650	59.69	38,798.50	
		PRAXAIR INC	1,080	82.02	88,581.60	
		SEALED AIR CORP	540	22.27	12,025.80	
		SIGMA-ALDRICH	400	52.84	21,136.00	
		THE MOSAIC COMPANY	520	58.98	30,669.60	
		UNITED STATES STEEL CORP	500	48.61	24,305.00	
		VULCAN MATERIALS CO	420	48.50	20,370.00	
		WEYERHAEUSER CO	790	42.51	33,582.90	
		3M CO	2,430	81.91	199,041.30	
		AGCO CORPORATION	300	30.00	9,000.00	
		AMETEK INC	400	38.27	15,308.00	
		BOEING CO	2,460	56.05	137,883.00	
		CATERPILLAR INC	2,160	58.30	125,928.00	
		COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	650	43.31	28,151.50	
		CUMMINS INC	670	46.56	31,195.20	
		DANAHER CORP	990	72.89	72,161.10	
		DEERE & CO	1,540	53.26	82,020.40	
		DOVER CORP	700	41.60	29,120.00	
		EATON CORP	540	65.73	35,494.20	
		EMERSON ELECTRIC CO	2,900	42.41	122,989.00	
		FASTENAL CO	460	39.39	18,119.40	
		FIRST SOLAR INC	150	138.65	20,797.50	
		FLOWERVE CORPORATION	190	98.05	18,629.50	
		FLUOR CORP (NEW)	700	40.53	28,371.00	
FOSTER WHEELER AG	430	28.50	12,255.00			
GENERAL DYNAMICS CORP	1,130	70.66	79,845.80			
GENERAL ELECTRIC CO.	37,800	15.95	602,910.00			
GOODRICH CORPORATION	500	63.78	31,890.00			
GRAINGER (W.W.) INC	180	98.45	17,721.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	HARSCO CORPORATION	250	32.09	8,022.50	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,500	41.31	103,275.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS	1,560	49.28	76,876.80	
		INGERSOLL-RAND PLC	1,095	36.50	39,967.50	
		ITT CORPORATION	660	52.50	34,650.00	
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	400	35.61	14,244.00	
		JOY GLOBAL INC	480	54.15	25,992.00	
		KBR INC	550	18.22	10,021.00	
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	420	85.01	35,704.20	
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,240	77.82	96,496.80	
		MASCO CORP	1,350	13.71	18,508.50	
		MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	1,100	23.45	25,795.00	
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,130	56.63	63,991.90	
		PACCAR INC	1,225	36.51	44,724.75	
		PALL CORP	440	34.66	15,250.40	
		PARKER HANNIFIN CORP	590	55.72	32,874.80	
		PENTAIR INC	300	32.16	9,648.00	
		PRECISION CASTPARTS CORP	470	113.55	53,368.50	
		QUANTA SERVICES INC	700	20.24	14,168.00	
		RAYTHEON COMPANY	1,450	53.44	77,488.00	
		ROCKWELL COLLINS	600	56.30	33,780.00	
		ROCKWELL INTL CORP	500	48.12	24,060.00	
		ROPER INDUSTRIES INC	350	54.03	18,910.50	
		SPX CORP	160	55.53	8,884.80	
		STANLEY WORKS	300	49.67	14,901.00	
		SUNPOWER CORP-CLASS A	140	23.19	3,246.60	
		TEXTRON INC	790	20.05	15,839.50	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,725	36.26	62,548.50	
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,220	69.91	225,110.20	
		URS CORP	300	43.42	13,026.00	
		AVERY DENNISON CORP	390	38.37	14,964.30	
		CINTAS CORP	550	29.62	16,291.00	
		DONNELLEY (R.R.) & SONS CO	750	22.12	16,590.00	
		DUN&BRADSTREET CORP	200	82.45	16,490.00	
		EQUIFAX INC	400	30.59	12,236.00	
		IHS INC-CLASS A	200	52.68	10,536.00	
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	675	23.89	16,125.75	
		MANPOWER INC	270	56.57	15,273.90	
		PITNEY BOWES INC	840	23.47	19,714.80	
		REPUBLIC SERVICES INC	1,290	29.51	38,067.90	
		ROBERT HALF INTL INC	520	26.61	13,837.20	
		STERICYCLE INC	350	57.69	20,191.50	
		WASTE MANAGEMENT INC	1,650	33.48	55,242.00	
		BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	1,220	98.54	120,218.80	
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	600	59.04	35,424.00	
		CSX CORP	1,430	49.36	70,584.80	
		DELTA AIR LINES INC	500	11.09	5,545.00	
		EXPEDITORS INTL WASH INC	740	33.79	25,004.60	
		FEDEX CORPORATION	1,110	90.56	100,521.60	
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	400	34.14	13,656.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,350	53.08	71,658.00			
SOUTHWEST AIRLINES	550	10.91	6,000.50			
UNION PACIFIC CORP	1,770	65.28	115,545.60			
UNITED PARCEL SERVICE	2,510	58.99	148,064.90			
BORGWARNER INC	400	31.95	12,780.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	FORD MOTOR COMPANY	9,900	9.08	89,892.00	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	800	14.91	11,928.00	
		HARLEY-DAVIDSON INC	780	27.35	21,333.00	
		JOHNSON CONTROLS INC	2,390	27.85	66,561.50	
		BLACK & DECKER CORP	180	62.26	11,206.80	
		COACH INC	1,200	36.85	44,220.00	
		DR HORTON INC	850	10.07	8,559.50	
		FORTUNE BRANDS INC	510	40.48	20,644.80	
		GARMIN LTD	420	30.70	12,894.00	
		HASBRO INC	450	31.17	14,026.50	
		LEGGETT & PLATT INC	450	20.10	9,045.00	
		MATTEL INC	1,260	19.97	25,162.20	
		MOHAWK INDUSTRIES INC	250	47.08	11,770.00	
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,100	15.17	16,687.00	
		NIKE INC -CL B	1,360	64.16	87,257.60	
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	180	81.87	14,736.60	
		PULTE HOMES INC	980	8.93	8,751.40	
		TOLL BROTHERS INC	400	18.03	7,212.00	
		VF CORP	310	73.83	22,887.30	
		WHIRLPOOL CORP	320	76.40	24,448.00	
		APOLLO GROUP INC-CL A	490	62.05	30,407.93	
		BLOCK H & R INC	1,200	21.05	25,260.00	
		CARNIVAL CORP	1,530	33.70	51,561.00	
		DARDEN RESTAURANTS INC	450	32.32	14,544.00	
		DEVRY INC	200	57.76	11,552.00	
		INTL GAME TECHNOLOGY	1,050	18.88	19,824.00	
		ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	100	96.28	9,628.00	
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,050	16.31	17,125.50	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	949	27.72	26,306.28	
		MCDONALD'S CORPORATION	3,950	62.14	245,453.00	
		MGM MIRAGE	400	10.66	4,264.00	
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	400	26.15	10,460.00	
		STARBUCKS CORP	2,610	22.84	59,612.40	
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	550	35.63	19,596.50	
		WYNN RESORTS LTD	250	63.80	15,950.00	
		YUM! BRANDS INC	1,700	34.83	59,211.00	
		CABLEVISION SYSTEMS	900	25.98	23,382.00	
		CBS CORP-CL B	2,375	14.05	33,368.75	
		COMCAST CORP-CL A	7,007	17.57	123,112.99	
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	2,925	16.65	48,701.25	
		DIRECTV	3,340	33.09	110,520.60	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	335	31.76	10,639.60	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	535	27.27	14,589.45	
		DISH NETWORK CORPORATION-A	810	21.18	17,155.80	
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,400	7.53	10,542.00	
		LIBERTY GLOBAL INC-A	520	21.08	10,961.60	
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	470	21.12	9,926.40	
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,200	34.57	41,484.00			
NEWS CORP INC-CL A	6,426	12.86	82,638.36			
NEWS CORP-CLASS B	1,552	15.12	23,466.24			
OMNICOM GROUP	1,050	37.53	39,406.50			
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	300	40.41	12,123.00			
TIME WARNER CABLE INC	1,253	42.93	53,791.29			
TIME WARNER INC	4,366	30.42	132,813.72			
VIACOM INC-CL B	1,925	30.40	58,520.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	VIRGIN MEDIA INC	950	16.93	16,083.50	
		WALT DISNEY CO	6,335	31.83	201,643.05	
		WASHINGTON POST -CL B	12	429.82	5,157.84	
		ABERCROMBIE & FITCH CO	300	35.85	10,755.00	
		ADVANCE AUTO PARTS	310	41.05	12,725.50	
		AMAZON.COM INC	1,200	131.38	157,656.00	
		AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	820	16.47	13,505.40	
		AUTONATION INC	400	18.41	7,364.00	
		AUTOZONE INC	150	158.56	23,784.00	
		BED BATH & BEYOND INC	900	38.80	34,920.00	
		BEST BUY COMPANY INC	1,270	45.37	57,619.90	
		CARMAX INC	688	21.49	14,785.12	
		DOLLAR TREE INC	300	48.38	14,514.00	
		EXPEDIA INC	855	25.83	22,084.65	
		FAMILY DOLLAR STORES	450	28.15	12,667.50	
		GAMESTOP CORPORATION	550	22.28	12,254.00	
		GAP INC	1,900	21.93	41,667.00	
		GENUINE PARTS CO	700	38.49	26,943.00	
		HOME DEPOT INC	6,060	28.87	174,952.20	
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	830	28.91	23,995.30	
		KOHL'S CORP	1,080	56.18	60,674.40	
		LIBERTY INTERACTIVE-A LIMITED INC	1,787	10.99	19,639.13	
		LIMITED INC	1,000	19.01	19,010.00	
		LOWE'S COMPANIES	5,220	24.17	126,167.40	
		MACY'S INC	1,434	17.48	25,066.32	
		NORDSTROM INC	600	36.83	22,098.00	
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	400	37.92	15,168.00	
		PETSMART INC	400	26.69	10,676.00	
		PRICELINE.COM INC	160	221.46	35,433.60	
		ROSS STORES INC	430	44.91	19,311.30	
		SEARS HOLDINGS CORP	207	75.99	15,729.93	
		SHERWIN-WILLIAMS CO	350	62.50	21,875.00	
		STAPLES INC	2,500	24.45	61,125.00	
		TARGET CORP	2,590	47.84	123,905.60	
		TIFFANY & CO	450	42.60	19,170.00	
		TJX COMPANIES INC	1,600	38.14	61,024.00	
		URBAN OUTFITTERS INC	400	34.37	13,748.00	
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,550	59.47	92,178.50	
		CVS CAREMARK CORPORATION	5,153	32.36	166,751.08	
		KROGER CO	2,120	19.92	42,230.40	
		SAFEWAY INC	1,600	21.67	34,672.00	
		SUPERVALU INC	1,072	13.23	14,182.56	
		SYSCO CORP	2,100	28.66	60,186.00	
		WAL-MART STORES INC	8,400	54.07	454,188.00	
		WALGREEN CO	3,520	38.21	134,499.20	
		WHOLE FOODS MARKET INC	580	27.29	15,828.20	
		ALTRIA GROUP INC	7,470	19.67	146,934.90	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,145	30.23	64,843.35			
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	337	53.32	17,968.84			
BUNGE LIMITED	530	61.58	32,637.40			
CAMPBELL SOUP CO	800	34.83	27,864.00			
COCA-COLA COMPANY	7,510	59.04	443,390.40			
COCA-COLA ENTERPRISES INC	1,100	19.91	21,901.00			
CONAGRA FOODS INC	1,550	22.43	34,766.50			
CONSTELLATION BRANDS INC	800	16.08	12,864.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	DEAN FOODS CO	690	17.26	11,909.40	
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	904	28.07	25,375.28	
		GENERAL MILLS INC	1,150	68.93	79,269.50	
		HANSEN NATURAL CORPORATION	250	35.92	8,980.00	
		HEINZ (H.J.) CO	1,150	43.03	49,484.50	
		HORMEL FOODS CORPORATION	300	38.31	11,493.00	
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	450	60.88	27,396.00	
		KELLOGG CO	1,010	53.57	54,105.70	
		KRAFT FOODS INC-A	5,242	26.97	141,376.74	
		LORILLARD INC	600	78.70	47,220.00	
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	430	36.23	15,578.90	
		MOLSON COORS BREWING CO-B	600	44.73	26,838.00	
		PEPSIAMERICAS INC	200	29.42	5,884.00	
		PEPSICO INC	5,570	60.98	339,658.60	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,970	50.26	350,312.20	
		RALCORP HOLDINGS INC	200	58.62	11,724.00	
		REYNOLDS AMERICAN INC	750	53.40	40,050.00	
		SARA LEE CORP	2,300	12.32	28,336.00	
		THE HERSHEY COMPANY	600	36.13	21,678.00	
		THE PEPSI BOTTLING GROUP INC	500	37.61	18,805.00	
		TYSON FOODS INC	1,000	12.71	12,710.00	
		AVON PRODUCTS INC	1,550	33.66	52,173.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	260	60.33	15,685.80	
		CLOROX COMPANY	450	62.66	28,197.00	
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,830	84.49	154,616.70	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	200	62.33	12,466.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	450	50.28	22,626.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,500	65.03	97,545.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	10,454	63.01	658,706.54	
		AETNA INC	1,630	32.40	52,812.00	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,160	25.00	29,000.00	
		BARD C R INC	380	83.62	31,775.60	
		BAXTER INTERNATIONAL INC	2,200	58.94	129,668.00	
		BECKMAN COULTER INC	250	68.99	17,247.50	
		BECTON DICKINSON & CO	850	77.56	65,926.00	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,321	8.93	47,516.53	
		CARDINAL HEALTH INC	1,270	32.70	41,529.00	
		CAREFUSION CORP	635	24.64	15,646.40	
		CERNER CORP	200	77.20	15,440.00	
		CIGNA CORP	1,000	36.28	36,280.00	
		COVENTRY HEALTH CARE INC	720	23.56	16,963.20	
		COVIDIEN PLC	1,775	47.06	83,531.50	
		DAVITA INC	400	60.38	24,152.00	
		DENTSPLY INTL INC	570	35.05	19,978.50	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	200	86.02	17,204.00	
		EXPRESS SCRIPTS INC	920	88.02	80,978.40	
		HENRY SCHEIN INC	370	51.22	18,951.40	
		HOLOGIC INC	808	14.10	11,392.80	
		HOSPIRA INC	640	48.97	31,340.80	
		HUMANA INC	600	42.42	25,452.00	
		IMS HEALTH INC	550	20.38	11,209.00	
		INTUITIVE SURGICAL INC	170	292.91	49,794.70	
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	350	74.75	26,162.50	
MCKESSON HBOC INC	1,000	62.99	62,990.00			
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	1,716	64.94	111,437.04			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	MEDTRONIC INC	4,070	43.87	178,550.90	
		OMNICARE INC	500	23.99	11,995.00	
		PATTERSON COS INC	350	27.41	9,593.50	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	650	61.44	39,936.00	
		ST JUDE MEDICAL INC	1,250	38.59	48,237.50	
		STRYKER CORP	1,090	51.98	56,658.20	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,130	30.95	127,823.50	
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	450	46.28	20,826.00	
		WELLPOINT INC	1,760	57.68	101,516.80	
		ZIMMER HOLDINGS INC	760	59.88	45,508.80	
		ABBOTT LABORATORIES	5,580	53.78	300,092.40	
		ALLERGAN INC	1,130	61.71	69,732.30	
		AMGEN INC	3,720	56.86	211,519.20	
		BIOGEN IDEC INC	1,045	48.87	51,069.15	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,150	25.96	185,614.00	
		CELGENE CORP	1,640	53.88	88,363.20	
		CEPHALON INC	280	59.13	16,556.40	
		CHARLES RIVER LABORATORIES INTL INC	200	32.43	6,486.00	
		COVANCE INC	180	51.64	9,295.20	
		FOREST LABORATORIES INC	1,150	31.69	36,443.50	
		GENZYME CORP - GENL DIVISION	950	49.98	47,481.00	
		GILEAD SCIENCES INC	3,280	46.96	154,028.80	
		ILLUMINA INC	450	28.40	12,780.00	
		JOHNSON & JOHNSON	9,850	64.96	639,856.00	
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	621	51.62	32,056.02	
		LILLY (ELI) & CO	3,700	35.62	131,794.00	
		MERCK & CO. INC.	10,937	37.77	413,090.49	
		MILLIPORE CORPORATION	200	71.03	14,206.00	
		MYLAN INC	1,000	18.77	18,770.00	
		MYRIAD GENETICS INC	300	24.54	7,362.00	
		PERRIGO COMPANY	300	39.91	11,973.00	
		PFIZER INC	28,833	18.40	530,527.20	
		PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	300	22.08	6,624.00	
		THERMO ELECTRON CORP	1,470	49.00	72,030.00	
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	500	40.60	20,300.00	
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	300	27.40	8,220.00	
		WATERS CORP	400	61.88	24,752.00	
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	300	38.65	11,595.00	
		BB&T CORPORATION	2,350	26.23	61,640.50	
		COMERICA INC	500	29.24	14,620.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	2,600	10.33	26,858.00	
		HUDSON CITY BANCORP	1,600	13.20	21,120.00	
		KEYCORP	2,750	6.10	16,775.00	
		M&T BANK CORP	240	64.85	15,564.00	
		MARSHALL & ILSLEY CORP	1,588	5.99	9,512.12	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,100	13.48	14,828.00	
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,300	16.76	21,788.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,600	53.36	85,376.00			
REGIONS FINANCIAL CORP	3,791	5.58	21,153.78			
SUNTRUST BANKS INC	1,590	22.28	35,425.20			
TFS FINANCIAL CORP	300	11.90	3,570.00			
US BANCORP	6,700	23.04	154,368.00			
WELLS FARGO COMPANY	15,634	25.49	398,510.66			
AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,800	41.28	156,864.00			

[次へ](#)



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	AMERIPRISE FINANCIAL INC	890	39.04	34,745.60	
		BANK OF AMERICA CORP	30,851	15.63	482,201.13	
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,218	27.04	114,054.72	
		BLACKROCK INC	50	226.17	11,308.50	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,658	41.05	68,060.90	
		CITIGROUP INC	57,400	3.70	212,380.00	
		CME GROUP INC	200	333.03	66,606.00	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,870	16.49	30,836.30	
		EATON VANCE CORP	400	29.37	11,748.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	590	107.35	63,336.50	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,750	166.10	290,675.00	
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	109.76	20,854.40	
		INVESCO LTD	1,438	22.06	31,722.28	
		JEFFERIES GROUP INC (NEW)	300	23.77	7,131.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	13,876	41.77	579,600.52	
		LEGG MASON INC	450	27.99	12,595.50	
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	650	22.85	14,852.50	
		MOODY'S CORPORATION	650	26.56	17,264.00	
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	4,190	30.17	126,412.30	
		NASDAQ OMX GROUP	500	19.93	9,965.00	
		NORTHERN TRUST CORP	740	48.53	35,912.20	
		NYSE EURONEXT	964	25.85	24,919.40	
		SCHWAB (CHARELES) CORP	3,450	17.75	61,237.50	
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	17.83	7,132.00	
		SLM CORP	1,450	12.00	17,400.00	
		STATE STREET CORP	1,785	39.93	71,275.05	
		T ROWE PRICE GROUP INC	910	49.94	45,445.40	
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	900	18.34	16,506.00	
		ACE LTD	1,210	50.30	60,863.00	
		AFLAC INC	1,700	47.14	80,138.00	
		ALLSTATE CORP	1,820	28.63	52,106.60	
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	356	29.08	10,352.48	
		AON CORP	850	37.72	32,062.00	
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	200	71.15	14,230.00	
		ASSURANT INC	500	30.10	15,050.00	
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	500	29.55	14,775.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	33	3,313	109,329.00	
		CHUBB CORP	1,260	48.71	61,374.60	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	560	26.15	14,644.00	
		EVEREST RE GROUP LTD	200	84.56	16,912.00	
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	700	14.20	9,940.00	
		FIRST AMERICAN CORPORATION	290	33.04	9,581.60	
		GENWORTH FINANCIAL INC	1,000	11.51	11,510.00	
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,200	24.24	29,088.00	
		LINCOLN NATIONAL CORP	1,029	22.73	23,389.17	
		LOEWS CORP	1,200	35.98	43,176.00	
		MARSH & MCLENNAN COS	1,800	21.90	39,420.00	
		METLIFE INC	2,900	36.97	107,213.00	
		OLD REPUBLIC INTL CORP	743	10.53	7,823.79	
		PARTNERRE LTD	200	75.66	15,132.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1,100	23.87	26,257.00			
PROGRESSIVE CORP	2,180	17.56	38,280.80			
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,600	49.45	79,120.00			
RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	250	53.50	13,375.00			
THE TRAVELERS COS INC	2,106	51.02	107,448.12			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	TORCHMARK CORP	260	45.35	11,791.00	
		TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	100	52.26	5,226.00	
		UNUM GROUP	1,200	19.42	23,304.00	
		VALIDUS HOLDINGS LTD	200	27.12	5,424.00	
		WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	600	26.29	15,774.00	
		WR BERKLEY CORP	525	24.76	12,999.00	
		XL CAPITAL LTD -CLASS A	1,200	18.70	22,440.00	
		ACCENTURE PLC-CL A	2,200	41.96	92,312.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	2,100	10.83	22,743.00	
		ADOBE SYSTEMS INC	2,000	35.78	71,560.00	
		AFFILIATED COMPUTER SERVICES	300	58.20	17,460.00	
		AKAMAI TECHNOLOGIES	520	25.28	13,145.60	
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	100	64.92	6,492.00	
		AOL INC	396	26.35	10,434.60	
		AUTODESK INC	880	24.56	21,612.80	
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,750	43.10	75,425.00	
		BMC SOFTWARE INC	750	38.45	28,837.50	
		CA INC	1,500	22.97	34,455.00	
		CITRIX SYSTEMS INC	600	38.70	23,220.00	
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	1,040	43.88	45,635.20	
		COMPUTER SCIENCES CORP	600	56.45	33,870.00	
		DST SYSTEMS INC	130	43.60	5,668.00	
		EBAY INC	3,840	22.66	87,014.40	
		ELECTRONIC ARTS INC	1,100	16.43	18,073.00	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,220	23.96	29,231.20	
		FISERV INC	530	47.59	25,222.70	
		GOOGLE INC-CL A	830	595.73	494,455.90	
		INTUIT INC	1,040	30.39	31,605.60	
		LENDER PROCESSING SERVICES	300	42.12	12,636.00	
		MASTERCARD INC-CLASS A	340	247.48	84,143.20	
		MCAFEE INC	600	38.52	23,112.00	
		MICROSOFT CORP	28,800	30.11	867,168.00	
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	700	15.20	10,640.00	
		ORACLE CORPORATION	14,050	23.31	327,505.50	
		PAYCHEX INC	1,100	32.00	35,200.00	
		RED HAT INC	700	29.30	20,510.00	
		SAIC INC	800	19.25	15,400.00	
		SALESFORCE.COM INC	350	64.92	22,722.00	
		SYMANTEC CORP	3,000	17.73	53,190.00	
		SYNOPSYS INC	560	20.87	11,687.20	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	638	17.44	11,126.72	
		VERISIGN INC	600	22.24	13,344.00	
		VISA INC	1,670	84.77	141,565.90	
		VMWARC INC-CLASS A	180	41.62	7,491.60	
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	2,531	19.21	48,620.51	
		YAHOO! INC	4,650	15.81	73,516.50	
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,250	29.97	37,462.50	
		AMPHENOL CORP-CL A	640	44.13	28,243.20	
		APPLE INC	3,185	196.98	627,381.30	
		ARROW ELECTRONICS INC	500	27.40	13,700.00	
		AVNET INC	500	28.63	14,315.00	
		CISCO SYSTEMS INC	20,800	23.84	495,872.00	
		CORNING INC	5,550	18.83	104,506.50	
		DELL INC	6,250	13.17	82,368.75	
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	200	45.03	9,006.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	アメリカ・ドル	EMC CORP/MASS	7,300	16.63	121,399.00	
		FLEXTRONICS INTL LTD	3,242	7.10	23,018.20	
		FLIR SYSTEMS INC	500	30.25	15,125.00	
		HARRIS CORPORATION	450	45.40	20,430.00	
		HEWLETT-PACKARD CO.	8,550	50.68	433,314.00	
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,740	129.93	615,868.20	
		JUNIPER NETWORKS INC	1,800	26.73	48,114.00	
		MOTOROLA INC	8,200	8.30	68,060.00	
		NETAPP INC	1,270	33.36	42,367.20	
		QUALCOMM INC	5,900	44.67	263,553.00	
		SANDISK CORP	850	23.56	20,026.00	
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,800	16.57	29,826.00	
		SUN MICROSYSTEMS INC	2,537	9.28	23,543.36	
		TERADATA CORPORATION	600	30.93	18,558.00	
		TYCO ELECTRONICS LTD	1,675	23.83	39,915.25	
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	800	39.78	31,824.00	
		XEROX CORP	3,400	8.22	27,948.00	
		AMERICAN TOWER CORP	1,450	40.82	59,189.00	
		AT&T INC	21,138	28.05	592,920.90	
		CENTURYTEL INC	1,156	36.43	42,113.08	
		CROWN CASTLE INTL CO	1,000	36.74	36,740.00	
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	4,500	1.45	6,525.00	
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	6.87	4,809.00	
		NII HOLDINGS INC	500	32.30	16,150.00	
		QWEST COMMUNICATIONS INTL	5,200	4.08	21,216.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	300	33.10	9,930.00	
		SPRINT NEXTEL CORP	10,604	4.00	42,416.00	
		TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	150	33.35	5,002.50	
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,150	33.55	340,532.50	
		WINDSTREAM CORP	1,700	10.91	18,547.00	
		AES CORPORATION	2,600	13.46	34,996.00	
		ALLEGHENY ENERGY INC	590	23.29	13,741.10	
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	30.70	10,745.00	
		AMEREN CORPORATION	830	28.16	23,372.80	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,700	35.41	60,197.00	
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	300	22.09	6,627.00	
		CALPINE CORP	1,200	11.37	13,644.00	
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,300	14.57	18,941.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	1,000	45.26	45,260.00	
		CONSTELLATION ENERGY GROUP	700	35.09	24,563.00	
		DOMINION RESOURCES INC/VA	2,140	39.53	84,594.20	
		DTE ENERGY COMPANY	620	44.17	27,385.40	
		DUKE ENERGY CORP	4,519	17.70	79,986.30	
		EDISON INTERNATIONAL	1,100	36.39	40,029.00	
		ENERGEN CORPORATION	250	45.98	11,495.00	
		ENTERGY CORP	700	83.76	58,632.00	
		EQT CORPORATION	440	43.41	19,100.40	
		EXELON CORPORATION	2,380	51.38	122,284.40	
		FIRSTENERGY CORP	1,133	47.28	53,568.24	
		FPL GROUP INC	1,400	55.77	78,078.00	
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	300	42.72	12,816.00	
		MDU RESOURCES GROUP INC	600	23.56	14,136.00	
MIRANT CORP	650	14.86	9,659.00			
NISOURCE INC	950	15.55	14,772.50			
NORTHEAST UTILITIES	600	25.80	15,480.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	アメリカ・ドル	NRG ENERGY INC	1,000	25.57	25,570.00		
		NSTAR	400	35.30	14,120.00		
		ONEOK INC	400	42.72	17,088.00		
		P G & E CORPORATION	1,400	45.31	63,434.00		
		PEPCO HOLDINGS INC	750	17.38	13,035.00		
		PINNACLE WEST CAPITAL	300	37.73	11,319.00		
		PPL CORPORATION	1,320	32.38	42,741.60		
		PROGRESS ENERGY INC	950	41.73	39,643.50		
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,760	33.49	58,942.40		
		QUESTAR CORP	560	40.54	22,702.40		
		SCANA CORP	360	37.75	13,590.00		
		SEMPRA ENERGY	800	55.81	44,648.00		
		SOUTHERN CO	2,700	34.17	92,259.00		
		WISCONSIN ENERGY	400	48.30	19,320.00		
		XCEL ENERGY INC	1,500	21.52	32,280.00		
		ADVANCED MICRO DEVICES	2,063	8.68	17,906.84		
		ALTERA CORPORATION	950	22.43	21,308.50		
		ANALOG DEVICES	1,050	30.60	32,130.00		
		APPLIED MATERIALS INC	4,800	13.56	65,088.00		
		BROADCOM CORP-CL A	1,575	30.56	48,132.00		
		INTEL CORP	20,200	19.98	403,596.00		
		KLA-TENCOR CORPORATION	580	36.09	20,932.20		
		LAM RESEARCH CORP	470	38.93	18,297.10		
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	750	28.57	21,427.50		
		LSI CORP	3,000	5.64	16,920.00		
		MAREVLL TECHNOLOGY	1,810	18.99	34,371.90		
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,000	19.33	19,330.00		
		MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	740	12.52	9,264.80		
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	580	28.68	16,634.40		
		MICRON TECHNOLOGY INC	3,000	8.99	26,970.00		
		NATIONAL SEMICONDUCTOR	1,000	14.93	14,930.00		
		NVIDIA CORP	1,850	15.67	28,989.50		
		TEXAS INSTRUMENTS INC	4,600	25.98	119,508.00		
	XILINX INC	1,100	23.95	26,345.00			
	小計		銘柄数 :	579		36,650,940.64 (3,252,037,962)	
			組入時価比率 :	51.4%		53.5%	
	カナダ・ドル	ARC ENERGY TRUST UNITS	406	19.97	8,107.82		
		CAMECO CORP	1,386	33.56	46,514.16		
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,958	70.22	137,490.76		
		CANADIAN OIL SANDS TRUST	800	28.80	23,040.00		
		CENOVUS ENERGY INC	2,754	26.35	72,567.90		
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	600	38.89	23,334.00		
		ENBRIDGE INC	1,244	48.40	60,209.60		
		ENCANA CORP	2,754	31.55	86,888.70		
		ENERPLUS RESOURCES FUND	650	23.82	15,483.00		
		ENSIGN ENERGY SERVICES INC	400	15.09	6,036.00		
		HUSKY ENERGY INC	890	28.98	25,792.20		
IMPERIAL OIL LTD		1,119	39.61	44,323.59			
NEXEN INC		1,622	23.79	38,587.38			
NIKO RESOURCES LTD		180	93.20	16,776.00			
PENN WEST ENERGY TRUST	1,566	18.23	28,548.18				
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	150	31.01	4,651.50				
PETROBANK ENERGY AND RESOURCES LTD	200	49.99	9,998.00				
PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	13.25	7,950.00				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	カナダ・ドル	PROVIDENT ENERGY TRUST	1,000	7.06	7,060.00	
		SUNCOR ENERGY INC	5,597	37.09	207,592.73	
		TALISMAN ENERGY INC	3,553	18.79	66,760.87	
		TRANSCANADA CORP	2,368	35.68	84,490.24	
		TRICAN WELL SERVICE LTD	350	13.27	4,644.50	
		VERMILION ENERGY TRUST	100	30.75	3,075.00	
		AGNICO-EAGLE MINES	550	63.93	35,161.50	
		AGRIUM INC	549	65.73	36,085.77	
		BARRICK GOLD CORP	3,493	42.22	147,474.46	
		ELDORADO GOLD CORP	1,500	14.42	21,630.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	320	80.75	25,840.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	350	27.49	9,621.50	
		GERDAU AMERISTEEL CORP	400	8.86	3,544.00	
		GOLDCORP INC	2,623	42.39	111,188.97	
		IAMGOLD CORP	1,100	18.00	19,800.00	
		INMET MINING CORPORATION	280	64.44	18,043.20	
		IVANHOE MINES LTD	800	14.82	11,856.00	
		KINROSS GOLD CORP	2,400	20.33	48,792.00	
		PAN AMERICAN SILVER CORP	200	26.68	5,336.00	
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,068	123.53	131,930.04	
		SHERRITT INTERNATIONAL CORP	800	5.92	4,736.00	
		SILVER WHEATON CORP	1,100	16.51	18,161.00	
		SINO-FOREST CORPORATION	1,200	17.70	21,240.00	
		TECK RESOURCES LTD-CL B	1,904	39.16	74,560.64	
		YAMANA GOLD INC	2,800	12.92	36,176.00	
		BOMBARDIER INC 'B'	5,179	4.64	24,030.56	
		CAE INC	900	8.42	7,578.00	
		FINNING INTERNATIONAL INC	670	15.98	10,706.60	
		SNC-LAVALIN GROUP INC	527	48.84	25,738.68	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	24.45	7,335.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,694	57.95	98,167.30	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	571	57.74	32,969.54	
		MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	431	52.42	22,593.02	
		GILDAN ACTIVIWEAR	510	23.72	12,097.20	
		TIM HORTONS INC	400	30.86	12,344.00	
		GROUP AEROPLAN INC	600	10.32	6,192.00	
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,224	21.70	26,560.80	
		THOMSON REUTERS CORP	1,367	34.12	46,642.04	
		YELLOW PAGES INCOME FUND	800	5.20	4,160.00	
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	254	54.92	13,949.68	
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	450	21.50	9,675.00	
		EMPIRE COMPANY LTD	100	44.85	4,485.00	
		LOBLAW COMPANIES LTD	339	33.14	11,234.46	
		METRO INC-A	400	37.52	15,008.00	
		SHOPPERS DRUG MART CORP	684	44.20	30,232.80	
		WESTON (GEORGE) LTD	165	63.29	10,442.85	
		SAPUTO INC	540	30.15	16,281.00	
VITERRA INC	900	9.74	8,766.00			
BIOVAIL CORPORATION	730	15.04	10,979.20			
BANK OF MONTREAL	2,008	53.48	107,387.84			
BANK OF NOVA SCOTIA	3,559	48.13	171,294.67			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,426	68.99	98,379.74			
NATIONAL BANK OF CANADA	688	59.90	41,211.20			
ROYAL BANK OF CANADA	5,032	55.70	280,282.40			
TORONTO-DOMINION BANK	3,036	66.43	201,681.48			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	カナダ・ドル	CI FINANCIAL CORP	550	20.44	11,242.00		
		IGM FINANCIAL INC	387	43.85	16,969.95		
		ONEX CORPORATION	315	24.22	7,629.30		
		TMX GROUP INC	300	31.34	9,402.00		
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	50	365.41	18,270.50		
		GREAT-WEST LIFECO INC	990	26.01	25,749.90		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	31.34	9,402.00		
		INTACT FINANCIAL CORP	300	35.19	10,557.00		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	5,830	18.61	108,496.30		
		POWER CORP OF CANADA	1,264	27.85	35,202.40		
		POWER FINANCIAL CORP	922	29.74	27,420.28		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	1,968	29.28	57,623.04		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,710	23.12	39,535.20		
		BROOKFIELD PROPERTIES CORP	788	13.23	10,425.24		
		CGI GROUP INC	799	13.39	10,698.61		
		OPEN TEXT CORP	150	40.70	6,105.00		
		RESEARCH IN MOTION	1,800	66.96	120,528.00		
		BCE INC	1,031	26.52	27,342.12		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,820	30.09	54,763.80		
		TELUS CORP	150	32.10	4,815.00		
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	489	31.02	15,168.78		
		CANADIAN UTILITIES LTD	300	43.94	13,182.00		
		FORTIS INC	700	28.16	19,712.00		
		TRANSALTA CORP	707	22.82	16,133.74		
	小計		銘柄数 :	97		3,855,879.43 (323,084,137)	
			組入時価比率 :	5.1%		5.3%	
		ユーロ	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	465	14.47	6,730.87	
			ENI SPA	9,327	17.04	158,932.08	
			FUGRO NV-CVA	231	39.29	9,075.99	
			GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	625	11.83	7,393.75	
			HELLENIC PETROLEUM SA	613	8.30	5,087.90	
			NESTE OIL OYJ	588	11.80	6,938.40	
			OMV AG	618	28.60	17,674.80	
			REPSOL YPF S.A.	2,712	18.68	50,660.16	
			SAIPEM SPA	938	22.64	21,236.32	
			SBM OFFSHORE NV	658	13.04	8,583.61	
			TECHNIP SA	368	47.98	17,656.64	
			TENARIS SA	1,579	13.87	21,900.73	
			TOTAL SA	7,531	43.27	325,866.37	
			ACERINOX SA	639	13.87	8,862.93	
			AIR LIQUIDE	880	81.67	71,869.60	
			AKZO NOBEL	862	44.65	38,488.30	
			ARCELORMITTAL	3,176	28.55	90,674.80	
			BASF SE	3,348	43.09	144,265.32	
			CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	700	5.19	3,639.30	
			CRH PLC	2,397	18.49	44,342.10	
			ERAMET	15	222.60	3,339.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG		502	47.78	23,985.56		
	IMERYS SA		81	39.94	3,235.54		
	ITALCEMENTI SPA	340	9.56	3,250.40			
	K+S AG	507	42.49	21,542.43			
	KONINKLIJKE DSM NV	537	34.29	18,413.73			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	LAFARGE SA	733	56.56	41,458.48	
		LINDE AG	529	87.49	46,282.21	
		OUTOKUMPU OYJ	349	11.63	4,058.87	
		RAUTARUUKKI OYJ	216	14.38	3,106.08	
		SALZGITTER AG	123	66.00	8,118.00	
		SOLVAY SA	251	74.45	18,686.95	
		STORA ENSO OYJ-R SHS	2,450	5.14	12,593.00	
		THYSSEN KRUPP AG	1,092	25.05	27,354.60	
		TITAN CEMENT CO. S.A.	176	21.30	3,748.80	
		UMICORE	349	23.88	8,334.12	
		UPM-KYMMENE OYJ	1,681	8.51	14,305.31	
		VOESTALPINE AG	444	25.54	11,339.76	
		WACKER CHEMIE AG	46	116.80	5,372.80	
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	555	33.11	18,376.05	
		ALSTOM RGPT	758	48.96	37,111.68	
		BOUYGUES	804	34.43	27,681.72	
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,401	38.02	53,266.02	
		EIFFAGE SA	146	39.73	5,800.58	
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,430	12.44	17,796.35	
		FINMECCANICA SPA	1,427	11.20	15,982.40	
		FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	183	28.15	5,151.45	
		GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	648	11.91	7,720.92	
		GEA GROUP AG	693	14.99	10,388.07	
		HOCHTIEF AG	149	51.35	7,651.15	
		KONE OYJ	709	28.53	20,227.77	
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	140	26.22	3,670.80	
		LEGRAND SA	373	19.53	7,286.55	
		MAN SE	359	52.88	18,983.92	
		METSO OYJ	557	23.67	13,184.19	
		PHILIPS ELECTRONICS NV	3,419	20.38	69,679.22	
		PRYSMIAN SPA	345	11.60	4,002.00	
		SACYR VALLEHERMOSO SA	227	8.40	1,906.80	
		SAFRAN S.A.	670	12.64	8,468.80	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	828	76.20	63,093.60	
		SIEMENS AG	2,873	61.62	177,034.26	
		SOLARWORLD AG	214	15.11	3,233.54	
		THALES	327	34.91	11,415.57	
		VALLOUREC	208	115.25	23,972.00	
		VINCI S.A.	1,500	39.51	59,272.50	
		WARTSILA OYJ	363	26.55	9,637.65	
		ZARDOYA OTIS SA	405	13.94	5,645.70	
		BIC	73	48.85	3,566.05	
		BUREAU VERITAS SA	202	35.20	7,110.40	
		RANDSTAD HOLDING	387	35.56	13,763.65	
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	938	14.95	14,027.79	
		AEROPORTS DE PARIS	85	51.49	4,376.65	
		AIR FRANCE-KLM	503	11.48	5,774.44	
ATLANTIA SPA	915	17.87	16,351.05			
BRISA	789	6.84	5,396.76			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	884	11.80	10,435.62			
DEUTSCHE POST AG	3,075	13.36	41,082.00			
FERROVIAL SA	1,348	7.76	10,467.22			
FRAPORT AG	104	34.71	3,609.84			
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	1,346	2.02	2,718.92			
KONINKLIJKE VOPAK NV	72	54.72	3,939.84			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	RYANAIR HOLDINGS PLC	644	3.10	1,997.04	
		SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS	131	53.85	7,054.35	
		TNT NV	1,284	21.03	27,002.52	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,167	31.70	36,999.73	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	200	22.18	4,436.00	
		DAIMLER AG-REG	3,261	35.98	117,330.78	
		FIAT SPA	2,688	10.33	27,767.04	
		MICHELIN (CGDE)-B	505	53.16	26,845.80	
		NOKIAN RENKAAT OYJ	435	16.62	7,229.70	
		PIRELLI & C	6,154	0.43	2,658.52	
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	327	45.71	14,947.17	
		PSA PEUGEOT CITROEN	543	23.89	12,974.98	
		RENAULT SA	776	35.50	27,551.88	
		VOLKSWAGEN AG	158	81.30	12,845.40	
		VOLKSWAGEN AG PFD	385	67.75	26,083.75	
		ADIDAS AG	683	37.57	25,660.31	
		CHRISTIAN DIOR	222	69.32	15,389.04	
		HERMES INTERNATIONAL	200	95.53	19,106.00	
		LUXOTTICA GROUP SPA	408	17.63	7,193.04	
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	870	74.46	64,780.20	
		PUMA AG	22	236.50	5,203.00	
		ACCOR SA	422	38.55	16,268.10	
		AUTOGRILL SPA	570	8.69	4,953.30	
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	845	16.25	13,731.25	
		SODEXO	322	39.02	12,564.44	
		TUI AG	420	5.24	2,200.80	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	22.40	7,864.15	
		GESTEVISION TELECINCO SA	236	8.66	2,043.76	
		JC DECAUX SA	142	15.62	2,218.04	
		LAGARDERE S.C.A.	395	29.40	11,614.97	
		M6-METROPOLE TELEVISIONIN	229	18.04	4,131.16	
		MEDIASET SPA	2,404	5.43	13,065.74	
		PAGESJAUNES GROUPE	314	7.58	2,380.74	
		PUBLICIS GROUPE	391	27.67	10,818.97	
		REED ELSEVIER NV	2,585	8.16	21,096.18	
		SANOMA OYJ	238	14.50	3,451.00	
		SES	1,023	14.52	14,859.07	
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	417	12.48	5,206.24	
		VIVENDI SA	4,383	20.44	89,588.52	
		WOLTERS KLUWER-CVA	1,087	15.51	16,859.37	
		INDITEX	754	43.93	33,123.22	
		PPR	309	81.08	25,053.72	
		CARREFOUR SUPERMARCHÉ	2,227	32.96	73,401.92	
		CASINO GUICHARD PERRACHON	196	60.21	11,801.16	
		COLRUYT NV	55	168.35	9,259.25	
		DELHAIZE 'LE LION'	371	53.16	19,722.36	
		JERONIMO MARTINS	545	6.69	3,646.05	
		KESKO OYJ-B SHS	268	22.73	6,091.64	
		KONINKLIJKE AHOLD NV	4,084	9.04	36,935.69	
		METRO AG	433	42.79	18,528.07	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,561	36.05	92,324.05	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	702	16.59	11,646.18			
DANONE	1,948	41.55	80,949.14			
HEINEKEN HOLDING NV	392	29.27	11,473.84			
HEINEKEN NV	859	33.77	29,008.43			



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	KERRY GROUP PLC-A	645	21.95	14,157.75	
		PARMALAT FINANZIARIA SPA	327	0.00	0.00	
		PARMALAT SPA	5,773	1.94	11,245.80	
		PERNOD-RICARD	689	60.15	41,443.35	
		SUEDZUCKER AG	325	14.62	4,751.50	
		UNILEVER NV-CVA	5,794	21.94	127,120.36	
		BEIERSDORF AG	313	45.12	14,122.56	
		HENKEL AG & CO KGAA	607	30.73	18,653.11	
		HENKEL AG & CO KGAA	655	36.52	23,920.60	
		L'OREAL	854	76.85	65,629.90	
		BIOMERIEUX	49	83.35	4,084.15	
		CELESIO AG	228	17.44	3,976.32	
		ESSILOR INTERNATIONAL	688	40.57	27,915.60	
		FRESENIUS AG	77	41.20	3,172.40	
		FRESENIUS AG-PFD	284	46.95	13,333.80	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	726	36.79	26,709.54	
		BAYER AG	2,884	54.03	155,822.52	
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	4.45	7,516.05	
		GRIFOLS SA	362	11.36	4,112.32	
		IPSEN	129	39.20	5,057.44	
		MERCK KGAA	245	64.49	15,800.05	
		ORION OYJ	236	14.63	3,452.68	
		QIAGEN N.V.	808	15.13	12,225.04	
		SANOFI-AVENTIS	3,777	52.87	199,689.99	
		UCB SA	362	30.20	10,934.21	
		ALPHA BANK A.E.	1,332	8.11	10,802.52	
		ANGLO IRISH BANK CORP PLC	2,151	0.21	466.76	
		BANCA CARIGE SPA	2,498	1.88	4,696.24	
		BANCA INTESA SPA-RNC	3,779	2.22	8,398.82	
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	7,509	1.25	9,408.77	
		BANCA POPOLARE DI MILANO	1,292	5.14	6,647.34	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	12,988	12.33	160,206.98	
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,185	0.83	5,977.92	
		BANCO DE SABADELL SA	3,183	4.02	12,795.66	
		BANCO DE VALENCIA SA	757	5.40	4,087.80	
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,993	4.63	9,245.52	
		BANCO POPOLARE SPA	2,043	5.34	10,919.83	
		BANCO POPULAR ESPANOL	3,106	5.32	16,523.92	
		BANCO SANTANDER SA	29,444	11.32	333,306.08	
		BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	1,954	4.82	9,418.28	
		BANK OF PIRAEUS	976	8.48	8,276.48	
		BANKINTER SA	1,041	7.14	7,432.74	
		BNP PARIBAS	3,389	54.76	185,581.64	
		COMMERZBANK AG	2,481	5.96	14,799.16	
		CREDIT AGRICOLE SA	3,381	13.40	45,305.40	
		DEUTSCHE POSTBANK AG	339	23.98	8,129.22	
		DEXIA	1,772	4.74	8,408.14	
		EFG EUROBANK ERGASIAS	1,009	7.98	8,051.82	
		ERSTE GROUP BANK AG	651	27.36	17,811.36	
		INTESA SANPAOLO	27,617	3.04	84,093.76	
		KBC GROUPE	709	31.24	22,152.70	
		NATIONAL BANK OF GREECE	2,137	18.08	38,636.96	
		NATIXIS	2,989	3.46	10,344.92	
		RAIFFEISEN INTERNATIONAL				
		BANK-HOLDING AG	194	42.40	8,225.60	

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	ユーロ	SOCIETE GENERALE-A	2,152	48.90	105,232.80	
		UNICREDIT SPA	51,619	2.29	118,207.51	
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	9.92	22,192.30	
		CNP-CIE NATL A PORTEFEUILLE	112	36.36	4,072.32	
		CRITERIA CAIXACORP	3,356	3.26	10,940.56	
		DEUTSCHE BANK AG -REG	2,097	49.46	103,717.62	
		DEUTSCHE BOERSE AG	699	53.77	37,585.23	
		EURAZEO	75	48.74	3,655.50	
		EXOR SPA	347	13.34	4,628.98	
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	314	64.16	20,146.24	
		ING GROEP N.V.	6,960	6.30	43,848.00	
		ING GROEP N.V. - RTS	6,958	1.77	12,315.66	
		MARFIN INVESTMENT GROUP SA	1,944	2.03	3,946.32	
		MEDIOBANCA SPA	1,789	7.98	14,285.16	
		POHJOLA BANK PLC	327	7.30	2,387.10	
		AEGON NV	5,379	4.50	24,205.50	
		ALLIANZ SE-REG	1,609	85.25	137,167.25	
		ASSICURAZIONI GENERALI	4,181	17.93	74,965.33	
		AXA SA	6,024	15.99	96,323.76	
		CNP ASSURANCES	134	69.31	9,287.54	
		FONDIARIA SAI SPA	221	10.61	2,344.81	
		FORTIS	7,701	2.64	20,346.04	
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	171	31.51	5,388.21	
		MAPFRE SA	3,129	2.87	8,999.00	
		MEDIOLANUM SPA	1,587	4.42	7,014.54	
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	733	106.10	77,771.30	
		SAMPO OYJ	1,508	16.24	24,489.92	
		SCOR SE	608	17.26	10,497.12	
		UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	1,407	0.90	1,269.81	
		VIENNA INSURANCE GROUP	114	36.17	4,123.38	
		IMMOEAST AG	700	4.27	2,989.00	
		ATOS ORIGIN	204	29.81	6,082.26	
		CAP GEMINI SA	508	31.74	16,126.46	
		DASSAULT SYSTEMES SA	192	37.52	7,204.80	
		INDRA SISTEMAS SA	263	16.00	4,208.00	
		SAP AG	3,017	31.00	93,527.00	
		UNITED INTERNET AG	356	8.96	3,189.76	
		ALCATEL-LUCENT	7,782	2.26	17,649.57	
		NEOPOST SA	119	55.59	6,615.21	
		NOKIA	13,350	8.81	117,613.50	
		BELGACOM SA	618	25.16	15,548.88	
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	10,157	10.26	104,210.82	
		ELISA CORP-A SHARES	474	14.92	7,072.08	
		FRANCE TELECOM SA	6,659	17.37	115,666.83	
		HELLENIC TELECOMMUN	855	10.30	8,806.50	
		ILIAD SA	77	80.52	6,200.04	
		KONINKLIJKE KPN NV	6,074	11.87	72,128.75	
		MOBISTAR SA	93	48.22	4,484.46	
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	2,393	8.43	20,172.99	
		TELECOM ITALIA SPA	35,373	1.07	38,167.46	
TELECOM ITALIA-RNC	22,781	0.75	17,211.04			
TELEFONICA S.A.	15,097	19.41	293,032.77			
TELEKOM AUSTRIA AG	1,180	9.92	11,705.60			
A2A SPA	3,592	1.38	4,978.51			
ACCIONA S.A	92	85.50	7,866.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	ユーロ	E.ON AG	6,768	27.82	188,285.76		
		EDP RENOVAVEIIS SA	745	6.28	4,681.58		
		ELECTRICITE DE FRANCE	824	40.21	33,133.04		
		ENAGAS	650	15.15	9,847.50		
		ENEL SPA	23,354	4.08	95,342.70		
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	3.09	20,786.02		
		FORTUM OYJ	1,755	17.60	30,888.00		
		GAS NATURAL SDG SA	874	14.45	12,629.30		
		GDF SUEZ	4,350	29.90	130,065.00		
		IBERDROLA RENOVABLES	3,212	3.28	10,535.36		
		IBERDROLA SA	13,056	6.46	84,341.76		
		OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	254	29.30	7,442.20		
		PUBLIC POWER CORP	458	13.28	6,082.24		
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	37.19	13,611.54		
		RWE AG	1,520	64.92	98,678.40		
		RWE AG-NON VTG PFD	114	57.85	6,594.90		
		SNAM RETE GAS	5,096	3.51	17,886.96		
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	949	16.27	15,444.97		
		TERNA SPA	4,584	2.89	13,270.68		
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,377	22.54	31,044.46		
		ASML HOLDING NV	1,561	22.89	35,739.09		
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,890	3.36	16,454.85			
	STMICROELECTRONICS NV	2,360	5.91	13,947.60			
	小計		銘柄数 :	268		8,193,150.26 (1,065,273,396)	
			組入時価比率 :	16.8%		17.5%	
		イギリス・ ポンド	AMEC PLC	1,181	7.74	9,140.94	
			BG GROUP PLC	11,983	10.85	130,015.55	
			BP PLC	67,550	5.81	392,465.50	
			CAIRN ENERGY PLC	492	31.11	15,306.12	
			PETROFAC LIMITED	641	9.75	6,249.75	
			ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	12,720	18.33	233,157.60	
			ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	9,841	17.67	173,939.67	
			TULLOW OIL PLC	2,889	12.90	37,268.10	
			ANGLO AMERICAN PLC	4,775	26.36	125,869.00	
			ANTOFAGASTA PLC	1,464	9.45	13,834.80	
			BILLITON PLC	7,924	19.06	151,031.44	
			EURASIAN NATURAL RESOURCES	1,398	8.91	12,463.17	
			FRESNILLO PLC	830	8.19	6,797.70	
			JOHNSON MATTHEY PLC	733	14.98	10,980.34	
			KAZAKHMYS PLC	933	12.68	11,830.44	
			LONMIN PLC	543	18.30	9,936.90	
			RANDGOLD RESOURCES LTD	320	50.20	16,064.00	
	REXAM PLC		2,778	2.79	7,753.39		
	RIO TINTO PLC		4,988	31.75	158,393.94		
	VEDANTA RESOURCES PLC		508	24.32	12,354.56		
	XSTRATA PLC		6,713	10.74	72,097.62		
	BAE SYSTEMS PLC	12,733	3.46	44,132.57			
	BALFOUR BEATTY PLC	2,137	2.51	5,380.96			
	BUNZL PLC	1,028	6.53	6,717.98			
	COBHAM PLC	3,805	2.46	9,390.74			
	INVENSYS PLC	3,815	2.84	10,853.67			
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	6,572	4.93	32,413.10			
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C SHR ENTITLEMENT	394,320	0.00	394.32			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	イギリス・ポンド	SMITHS GROUP PLC	1,351	9.90	13,381.65	
		TOMKINS PLC	2,973	1.86	5,547.61	
		WOLSELEY PLC	977	12.16	11,880.32	
		CAPITA GROUP PLC	2,159	7.30	15,760.70	
		EXPERIAN PLC	3,633	6.17	22,433.77	
		G4S PLC	4,974	2.53	12,609.09	
		SERCO GROUP PLC	1,981	5.22	10,350.72	
		BRITISH AIRWAYS PLC	1,448	2.01	2,910.48	
		FIRSTGROUP PLC	1,791	3.93	7,040.42	
		BURBERRY GROUP PLC	1,496	5.95	8,901.20	
		CARNIVAL PLC	643	21.45	13,792.35	
		COMPASS GROUP PLC	6,586	4.59	30,249.49	
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	913	8.97	8,189.61	
		THOMAS COOK GROUP PLC	2,264	2.28	5,177.76	
		TUI TRAVEL PLC	1,869	2.61	4,879.95	
		WHITBREAD PLC	746	13.80	10,294.80	
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	4,142	5.72	23,692.24	
		PEARSON PLC	2,985	8.69	25,954.57	
		REED ELSEVIER PLC	4,534	4.80	21,781.33	
		WPP PLC	4,380	6.10	26,739.90	
		CARPHONE WAREHOUSE PLC	1,461	1.88	2,748.14	
		HOME RETAIL GROUP	3,001	3.02	9,063.02	
		KINGFISHER PLC	8,087	2.34	18,947.84	
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,908	4.03	23,821.05	
		NEXT PLC	722	20.52	14,815.44	
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	8,606	2.75	23,726.74	
		SAINSBURY (J) PLC	4,063	3.20	13,005.66	
		TESCO PLC	28,387	4.18	118,728.62	
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,409	8.11	11,434.03	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,267	19.61	142,505.87	
		CADBURY PLC	4,839	7.95	38,470.05	
		DIAGEO PLC	9,021	10.52	94,900.92	
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,664	19.07	69,872.48	
		SABMILLER PLC	3,482	18.14	63,163.48	
		UNILEVER PLC	4,588	18.90	86,713.20	
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,217	32.39	71,808.63	
		SMITH & NEPHEW PLC	3,064	6.25	19,150.00	
		ASTRAZENECA PLC	5,171	28.11	145,356.81	
		GLAXOSMITHKLINE PLC	18,591	13.24	246,144.84	
		SHIRE PLC	2,151	11.83	25,446.33	
		BARCLAYS PLC	39,585	2.91	115,449.65	
		HSBC HOLDINGS PLC	62,142	7.19	447,360.25	
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	119,695	0.55	66,023.76	
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	59,166	0.30	18,335.54	
		STANDARD CHARTERED PLC	7,186	15.75	113,179.50	
		3I GROUP PLC	3,422	2.78	9,520.00	
		ICAP PLC	1,624	4.24	6,893.88	
		INVESTEC PLC	1,315	4.30	5,657.13	
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	7.63	3,168.52	
		MAN GROUP PLC	5,703	3.17	18,089.91	
SCHRODERS PLC	392	12.25	4,802.00			
ADMIRAL GROUP PLC	658	11.10	7,303.80			
AVIVA PLC	10,714	3.80	40,766.77			
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,359	0.77	16,489.14			
OLD MUTUAL PLC	18,698	1.07	20,025.55			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	イギリス・ ポンド	PRUDENTIAL PLC	8,809	6.12	53,911.08		
		RESOLUTION LTD	8,693	0.78	6,858.77		
RSA INSURANCE GROUP PLC		11,473	1.16	13,308.68			
STANDARD LIFE PLC		7,736	2.07	16,075.40			
AUTONOMY CORP PLC		700	15.28	10,696.00			
SAGE GROUP PLC (THE)		4,743	2.30	10,946.84			
BT GROUP PLC		27,501	1.43	39,326.43			
CABLE & WIRELESS PLC		8,277	1.41	11,728.50			
INMARSAT PLC		1,200	6.58	7,902.00			
VODAFONE GROUP PLC		189,517	1.42	269,966.96			
CENTRICA PLC		18,073	2.64	47,712.72			
DRAX GROUP PLC		1,232	4.12	5,077.07			
INTERNATIONAL POWER PLC		5,210	3.00	15,630.00			
NATIONAL GRID PLC		8,739	6.50	56,803.50			
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY		3,331	11.14	37,107.34			
SEVERN TRENT PLC		915	10.47	9,580.05			
UNITED UTILITIES PLC		2,356	5.03	11,862.46			
小計		銘柄数 :	100			4,755,184.18 (686,886,354)	
			組入時価比率 :	10.8%		11.3%	
株式		スイス・ フラン	GIVAUDAN-REG	27	848.50	22,909.50	
	HOLCIM LTD-REG		863	77.85	67,184.55		
	SYNGENTA AG-REGISTERED		339	288.90	97,937.10		
	ABB LTD		7,822	18.90	147,835.80		
	GEBERIT AG-REG		137	179.70	24,618.90		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG		111	77.05	8,552.55		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT		192	78.10	14,995.20		
	ADECCO SA-REG		395	57.60	22,752.00		
	SGS SA		16	1,316.00	21,056.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		183	100.00	18,300.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A		1,870	33.34	62,345.80		
	THE SWATCH GROUP AG-REG		255	48.60	12,393.00		
	THE SWAYCH GROUP AG-B		110	254.40	27,984.00		
	ARYZTA AG		288	37.25	10,728.00		
	LINDT & SPRUENGLI AG		3	2,337.00	7,011.00		
	NESTLE SA-REGISTERED		12,363	49.88	616,666.44		
	NOBEL BIOCARE HLDGS		444	30.79	13,670.76		
	SONOVA HOLDING AG		182	123.00	22,386.00		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG		25	277.50	6,937.50		
	SYNTHES INC		221	136.00	30,056.00		
	ACTELION LTD		344	59.45	20,450.80		
	LONZA AG-REG		160	74.80	11,968.00		
	NOVARTIS AG-REG SHS		7,570	56.00	423,920.00		
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		2,513	169.30	425,450.90		
	CREDIT SUISSE GROUP-REG AG		4,000	51.25	205,000.00		
	GAM HOLDING LTD		754	11.51	8,678.54		
	JULIUS BAER GROUP LTD		754	33.15	24,995.10		
PARGESA HOLDING SA	79	88.65	7,003.35				
UBS AG REG	12,795	15.83	202,544.85				
BALOISE HOLDINGS AG	199	85.00	16,915.00				
SWISS LIFE HOLDING AG	133	132.50	17,622.50				
SWISS RE-REG	1,336	48.57	64,889.52				
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	524	219.80	115,175.20				
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	586	17.01	9,967.86				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	スイス・ フラン	SWISSCOM AG-REG	85	396.40	33,694.00	
		BKW FMB ENERGIE AG	37	79.05	2,924.85	
	小計	銘柄数 :	36		2,847,520.57 (244,744,392)	
		組入時価比率 :	3.9%		4.0%	
	スウェーデン・ クロネ	LUNDIN PETROLEUM AB	719	59.05	42,456.95	
		HOLMEN AB	155	182.50	28,287.50	
		SSAB AB - A SHARES	685	116.50	79,802.50	
		SSAB AB - B SHARES	359	105.80	37,982.20	
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	2,059	95.90	197,458.10	
		ALFA LAVAL AB	1,592	97.50	155,220.00	
		ASSA ABLOY AB-B	1,100	142.50	156,750.00	
		ATLAS COPCO AB-A SHS	2,296	103.50	237,636.00	
		ATLAS COPCO AB-B SHS	1,386	92.05	127,581.30	
		SANDVIK AB	3,457	87.30	301,796.10	
		SCANIA AB-B SHS	1,123	97.80	109,829.40	
		SKANSKA AB-B SHS	1,384	121.70	168,432.80	
		SKF AB-B SHS	1,375	121.50	167,062.50	
		VOLVO AB-A SHS	1,573	65.75	103,424.75	
		VOLVO AB-B SHS	3,664	65.50	239,992.00	
		SECURITAS AB-B SHS	1,112	69.80	77,617.60	
		ELECTROLUX AB-SER B	999	168.00	167,832.00	
		HUSQVARNA AB-B SHS	1,412	50.50	71,306.00	
		HENNES & MAURITZ	1,800	396.60	713,880.00	
		SWEDISH MATCH AB	873	155.80	136,013.40	
		GETINGE AB-B SHS	699	141.30	98,768.70	
		NORDEA BANK AB	11,601	74.05	859,054.05	
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,261	46.50	244,636.50	
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,686	203.00	342,258.00	
		SWEDBANK AB	1,795	72.10	129,419.50	
		INVESTOR AB	1,706	131.90	225,021.40	
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	10,594	66.85	708,208.90	
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	276	531.00	146,556.00	
		TELE2 AB-B SHS	1,326	112.70	149,440.20	
		TELIASONERA AB	7,995	51.75	413,741.25	
	小計	銘柄数 :	30		6,637,465.60 (82,769,196)	
		組入時価比率 :	1.3%		1.4%	
	ノルウェー ・クロネ	SEADRILL LTD	1,082	144.10	155,916.20	
		STATOIL ASA	4,104	142.60	585,230.40	
		NORSK HYDRO ASA	2,372	46.41	110,084.52	
		YARA INTERNATIONAL ASA	654	265.00	173,310.00	
		ORKLA ASA	2,927	55.15	161,424.05	
		RENEWABLE ENERGY CORP AS	711	38.45	27,337.95	
		DNB NOR ASA	3,339	65.10	217,368.90	
		DNB NOR ASA-RTS	742	18.20	13,504.40	
		TELENOR ASA	3,073	81.60	250,756.80	
	小計	銘柄数 :	9		1,694,933.22 (26,000,275)	
		組入時価比率 :	0.4%		0.4%	
	デンマーク ・クロネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	168	541.00	90,888.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714	318.75	227,587.50	
		A P MOLLER - MAERSK A/S	4	36,300.00	145,200.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	35,100.00	70,200.00	
		DSV AS	763	88.70	67,678.10	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考
株式	デンマーク ・クローネ	CARLSBERG AS-B	418	390.00	163,020.00	
		COLOPLAST-B	65	461.00	29,965.00	
		WILLIAM DEMANT HOLDING	88	384.00	33,792.00	
		H LUNDBECK A/S	228	94.75	21,603.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,574	334.00	525,716.00	
		DANSKE BANK A/S	1,570	111.25	174,662.50	
		TOPDANMARK A/S	44	693.00	30,492.00	
		TRYGVESTA AS	80	336.00	26,880.00	
	小計	銘柄数 :	13		1,607,684.10	
					(28,086,241)	
		組入時価比率 :	0.4%		0.5%	
オーストラ リア・ドル		ARROW ENERGY LTD	1,985	3.89	7,721.65	
		CATLEX AUSTRALIA LTD	406	8.10	3,288.60	
		ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LTD.	235	22.50	5,287.50	
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,974	15.78	46,929.72	
		PALADIN ENERGY LIMITED	1,500	3.80	5,700.00	
		SANTOS LIMITED	3,314	13.56	44,937.84	
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,833	47.18	86,480.94	
		WORLEY PERSONS LIMITED	586	27.67	16,214.62	
		ALUMINA LIMITED	7,994	1.66	13,310.01	
		AMCOR LIMITED	4,340	6.20	26,908.00	
		BHP BILLITON LTD	12,025	40.65	488,816.25	
		BLUESCOPE STEEL LTD	6,437	2.86	18,409.82	
		BORAL LIMITED	1,771	5.65	10,006.15	
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	4,283	4.36	18,673.88	
		INCITEC PIVOT LIMITED	5,060	3.24	16,394.40	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	1,452	8.24	11,964.48	
		NEWCREST MINING LIMITED	1,663	35.18	58,504.34	
		NUFARM LTD	663	10.80	7,160.40	
		ONESTEEL LIMITED	5,712	3.05	17,421.60	
		ORICA LIMITED	1,438	25.10	36,093.80	
		OZ MINERALS LIMITED	9,944	1.18	11,733.92	
		RIO TINTO LIMITED	1,558	70.51	109,854.58	
		SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	442	21.22	9,379.24	
		CSR LIMITED	4,466	1.65	7,368.90	
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	607	36.63	22,234.41	
		BRAMBLES LIMITED	4,498	6.33	28,472.34	
		ASCIANO GROUP	8,563	1.74	14,942.43	
		MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	9,750	1.33	12,967.50	
		MAP GROUP	3,381	2.68	9,061.08	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	5,374	2.67	14,348.58	
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,356	8.21	19,342.76	
		TRANSURBAN GROUP	4,433	5.58	24,736.14	
		BILLABONG INTERNATIONAL LTD	705	10.90	7,684.50	
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	1,123	3.83	4,301.09	
CROWN LTD	1,604	7.69	12,334.76			
TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,068	6.89	14,248.52			
TATTS GROUP LTD	3,787	2.41	9,126.67			
FAIRFAX MEDIA LIMITED	6,988	1.64	11,460.32			
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,400	4.19	5,866.00			
METCASH LTD	2,239	4.37	9,784.43			
WESFARMERS LIMITED	3,596	29.59	106,405.64			
WESFARMERS LTD-PPS	528	29.62	15,639.36			
WOOLWORTHS LIMITED	4,514	27.27	123,096.78			
COCA-COLA AMATIL LIMITED	2,145	11.20	24,024.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考	
株式	オーストラ リア・ドル	FOSTER'S BREWING GROUP LTD	6,572	5.48	36,014.56		
		GOODMAN FIELDER LIMITED	3,574	1.52	5,432.48		
		COCHLEAR LTD	194	65.85	12,774.90		
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,404	14.60	20,498.40		
		CSL LIMITED	2,193	30.38	66,623.34		
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	8,680	21.16	183,668.80		
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,388	9.12	12,658.56		
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,446	52.80	287,548.80		
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	7,348	27.97	205,523.56		
		WESTPAC BANKING CORPORATION	10,531	23.71	249,690.01		
		ASX LIMITED	587	33.80	19,840.60		
		MACQUARIE GROUP LIMITED	1,132	47.60	53,883.20		
		AMP LIMITED	7,316	6.23	45,578.68		
		AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	3,370	5.72	19,276.40		
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	7,080	3.83	27,116.40		
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,607	23.17	83,574.19		
		SUNCORP-METWAY LIMITED	4,833	8.54	41,273.82		
		LEND LEASE CORP LIMITED	1,963	9.43	18,511.09		
		COMPUTERSHARE LIMITED	1,965	10.73	21,084.45		
		TELSTRA CORPORATION LTD	15,934	3.50	55,769.00		
	AGL ENERGY LTD	1,504	13.75	20,680.00			
	SP AUSNET	6,439	0.83	5,344.37			
	小計	銘柄数 :	66			3,061,003.56 (248,339,218)	
			組入時価比率 :	3.9%		4.1%	
	ニュージ ランド・ド ル	FLETCHER BUILDING LTD	1,878	7.60	14,272.80		
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,519	1.90	8,586.10		
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	2,755	3.27	9,008.85		
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	7,161	2.35	16,828.35		
		CONTACT ENERGY LTD	669	5.70	3,813.30		
	小計	銘柄数 :	5			52,509.40 (3,388,431)	
			組入時価比率 :	0.1%		0.1%	
	香港・ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	10,000	5.41	54,100.00		
		HUTCHISON WHAMPOA	8,000	51.90	415,200.00		
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	14.46	28,920.00		
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	4,000	14.68	58,720.00		
		HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING CO LTD	400	99.20	39,680.00		
		MTR CORPORATION	5,000	26.65	133,250.00		
		ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	2,000	36.30	72,600.00		
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,000	22.75	45,500.00		
SHANGRI-LA ASIA LTD.		4,000	14.94	59,760.00			
TELEVISION BROADCASTS LTD		1,000	35.70	35,700.00			
ESPRIT HOLDINGS LTD		4,098	53.25	218,218.50			
LI & FUNG LTD		8,300	33.95	281,785.00			
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		2,000	14.18	28,360.00			
BANK OF EAST ASIA		5,400	32.65	176,310.00			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,500	17.80	222,500.00			
HANG SENG BANK		2,600	114.50	297,700.00			
WING HANG BANK LIMITED		500	78.70	39,350.00			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		3,500	140.00	490,000.00			
CHEUNG KONG LTD		5,000	101.80	509,000.00			
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	3,000	12.82	38,460.00				
HANG LUNG GROUP LIMITED	3,000	39.25	117,750.00				
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,000	30.25	211,750.00				



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	備考		
株式	香港・ドル	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,000	58.35	233,400.00			
		HOPEWELL HOLDINGS	2,000	25.25	50,500.00			
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	23.20	46,400.00			
		KERRY PROPERTIES	3,000	42.50	127,500.00			
		NEW WORLD DEVELOPMENT	8,056	16.74	134,857.44			
		SINO LAND CO	6,055	15.68	94,942.40			
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,000	119.20	596,000.00			
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	3,000	94.95	284,850.00			
		THE WHARF HOLDINGS	5,000	39.90	199,500.00			
		WHEELOCK & CO LTD	3,000	24.05	72,150.00			
		FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	8,000	8.09	64,720.00			
		PCCW LIMITED	12,000	1.89	22,680.00			
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	2,000	28.80	57,600.00			
		CLP HOLDINGS LIMITED	7,200	52.20	375,840.00			
		HONG KONG & CHINA GAS	15,260	19.30	294,518.00			
		HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	5,000	42.35	211,750.00			
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	500	73.35	36,675.00			
		小計	銘柄数 :	39		6,478,496.34	(74,178,783)	
			組入時価比率 :	1.2%		1.2%		
			シンガポール・ドル	COSCO CORP SINGAPORE LTD	4,000	1.06	4,240.00	
		FRASER AND NEAVE LIMITED		3,000	4.05	12,150.00		
		KEPPEL CORP		5,000	8.16	40,800.00		
		NOBLE GROUP LTD		5,800	3.13	18,154.00		
		SEBACORP INDUSTRIES LTD		2,880	3.62	10,425.60		
		SEBACORP MARINE LTD		2,400	3.69	8,856.00		
		SINGAPORE TECH ENGINEERING		4,000	3.16	12,640.00		
		COMFORTDELGRO CORP LTD		6,000	1.53	9,180.00		
		NEPTUNE ORIENT LINES LTD		4,000	1.51	6,040.00		
		SINGAPORE AIRLINES LTD		1,940	13.66	26,500.40		
		GENTING SINGAPORE PLC		14,000	1.08	15,120.00		
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		7,000	3.63	25,410.00		
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		9	24.72	222.48		
		OLAM INTERNATIONAL LTD		4,000	2.63	10,520.00		
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	19,600	0.48	9,408.00			
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	5,000	6.32	31,600.00			
	DBS GROUP HLDG LTD	6,000	14.78	88,680.00				
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,587	8.66	83,023.42				
	UNITED OVERSEAS BANK	4,000	19.68	78,720.00				
	SINGAPORE EXCHANGE	3,000	8.06	24,180.00				
	CAPITALAND LIMITED	9,000	4.25	38,250.00				
	CITY DEVELOPMENTS	2,000	10.84	21,680.00				
	UOL GROUP LTD	2,100	3.82	8,022.00				
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,020	3.02	84,620.40				
	STARHUB LTD	3,000	2.01	6,030.00				
小計	銘柄数 :	25		674,472.30	(43,031,332)			
	組入時価比率 :	0.7%		0.7%				
合計				6,077,819,717	(6,077,819,717)			

(注1) 通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数又は口数	評価額金額	備考		
新株予 約権証 券	ユーロ 小計	UNIONE DI BANCA ITALIANE SCPA-CW11		2,236.00	110.90			
		銘柄数：	1	2,236.00	110.90			
		組入時価比率：	0.0%			(14,419)		
		合計				100.0%	14,419	
					(14,419)			
投資証 券	アメリカ・ ドル	AMB PROPERTY CORP		460	11,707.00			
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2,100	39,480.00			
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		297	23,222.43			
		BOSTON PROPERTIES INC		440	30,505.20			
		DUKU REALTY CORP		600	6,906.00			
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		900	29,439.00			
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		240	15,885.60			
		HCP INC		1,050	33,411.00			
		HEALTH CARE REIT INC		400	18,436.00			
		HOST HOTELS & RESORTS INC		2,053	22,521.41			
		KIMCO REALTY CORP		1,150	14,398.00			
		LIBERTY PROPERTY TRUST		300	9,669.00			
		PLUM CREEK TIMBER CO		600	22,122.00			
		PROLOGIS		1,430	20,120.10			
		PUBLIC STORAGE		450	35,577.00			
		RAYONIER INC		300	12,864.00			
		REGENCY CENTERS CORPORATION		230	7,870.60			
		SIMON PROPERTY GROUP INC		980	76,293.00			
		VENTAS INC		550	23,919.50			
		VORNADO REALITY TRUST		594	42,114.60			
		小計		銘柄数：	20		496,461.44	
							(44,051,026)	
				組入時価比率：	0.7%		54.2%	
		カナダ・ ドル 小計	カナダ・ ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		301	5,580.54	
				銘柄数：	1		5,580.54	
							(467,593)	
				組入時価比率：	0.0%		0.6%	
ユーロ	ユーロ	CORIO NV		187	8,521.59			
		FONCIERE DES REGIONS		82	5,585.84			
		GECINA SA		80	5,602.40			
		ICADE		51	3,410.37			
		KLEPIERRE		389	10,631.37			
		UNIBAIL - RODAMCO SE		306	45,379.80			
		小計		銘柄数：	6		79,131.37	
					(10,288,660)			
		組入時価比率：	0.2%		12.7%			
イギリス・ ポンド	イギリス・ ポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		2,905	12,924.34			
		HAMMERSON PLC		2,178	8,276.40			
		LAND SECURITIES GROUP		2,582	16,486.07			
		LIBERTY INTERNATIONAL PLC		1,775	8,243.10			
		SEGRO PLC		2,439	8,060.89			
小計		銘柄数：	5		53,990.80			
					(7,798,971)			
		組入時価比率：	0.1%		9.6%			
オーストラ リア・ドル	オーストラ リア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST		5,341	9,960.96			
		DEXUS PROPERTY GROUP		15,583	12,544.31			

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	証券数又は口数	評価額金額	備考
		GOODMAN GROUP		22,000	12,870.00	
		GPT GROUP		28,494	15,956.64	
		MIRVAC GROUP		9,335	13,629.10	
		STOCKLAND		8,798	34,224.22	
		WESTFIELD GROUP		7,578	91,921.14	
	小計	銘柄数：	7		191,106.37	
					(15,504,459)	
	香港・ドル	組入時価比率：	0.2%		19.1%	
	小計	LINK REIT		8,000	150,880.00	
		銘柄数：	1		150,880.00	
					(1,727,576)	
	シンガポ ール・ドル	組入時価比率：	0.0%		2.1%	
	小計	ASCENDAS REAL ESTATE		5,000	9,550.00	
		CAPITAMALL TRUST		7,000	12,180.00	
		銘柄数：	2		21,730.00	
					(1,386,374)	
		組入時価比率：	0.0%		1.7%	
		合計			81,224,659	
					(81,224,659)	
		株式以外計			81,239,078	
					(81,239,078)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

[次へ](#)

## 「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成20年12月15日現在)	(平成21年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		98,027,768	238,119,181
コール・ローン		74,617,445	129,185,096
国債証券		9,245,893,158	9,663,431,297
派生商品評価勘定		18,929,749	13,097,991
未収入金		55,347,947	65,162,071
未収利息		125,016,343	145,487,378
前払費用		23,340,277	8,246,619
流動資産合計		9,641,172,687	10,262,729,633
資産合計		9,641,172,687	10,262,729,633
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		32,451,137	5,882,213
未払金		50,218,571	119,744,613
未払解約金		1,340,315	4,788,373
流動負債合計		84,010,023	130,415,199
負債合計		84,010,023	130,415,199
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,745,392,464	6,603,042,179
剰余金			
剰余金		2,811,770,200	3,529,272,255
元本等合計		9,557,162,664	10,132,314,434
純資産合計		9,557,162,664	10,132,314,434
負債・純資産合計		9,641,172,687	10,262,729,633

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でない認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p>	<p>国債証券</p> <p>同左</p> <p>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。</p>

項目	自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
	<p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価 と認定できない事由が認められた 場合は、投資信託委託会社が忠実 義務に基づいて合理的事由をもっ て時価と認めた価額、もしくは受 託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評 価しております。</p>	
<p>2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。</p> <p>(2) 直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価 で評価しております。</p>	<p>(1) 為替予約取引 同左</p> <p>(2) 直物為替先渡取引 同左</p>
<p>3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託 財産の計算に関する規則」（平成12 年総理府令第133号）第60条及び61 条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

（平成20年12月15日現在）	（平成21年12月15日現在）
1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額	1 1 . 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額
5,062,841,096円	6,745,392,464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
3,751,438,073円	1,000,313,239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
2,068,886,705円	1,142,663,524円
同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー
6,393,965,708円	6,236,646,448円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
8,430,520円	3,598,234円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,750,878円	2,579,532円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,083,809円	2,298,738円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
683,104円	1,044,448円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2010（年金）
4,698,594円	2,552,002円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
69,689,694円	81,417,437円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
43,700,402円	55,303,426円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
17,228,707円	23,266,920円
ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
202,161,048円	194,334,994円
計 6,745,392,464円	計 6,603,042,179円

2．本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,745,392,464口	2．本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数  6,603,042,179口
--	--



（有価証券に関する注記）

（平成20年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

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

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

（平成21年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	9,663,431,297	26,048,950
合計	9,663,431,297	26,048,950

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

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の状況に関する事項

自 平成19年12月18日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年12月15日
<p>1．取引の内容</p> <p>当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、および直物為替先渡取引であります。</p>	<p>1．取引の内容</p> <p>同左</p>
<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行うことができるものとしております。</p>	<p>2．取引に対する取組みと利用目的</p> <p>同左</p>
<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引及び直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p>	<p>3．取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p>
<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。</p> <p>なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。</p>	<p>4．取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>5．取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p>

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

（単位：円）

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

（単位：円）

種類	（平成21年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカ・ドル	616,806,096	-	616,396,966	409,130
カナダ・ドル	71,224,525	-	70,947,275	277,250
イギリス・ポンド	10,797,944	-	10,732,737	65,207
スイス・フラン	66,551,201	-	65,462,625	1,088,576
ノルウェー・クローネ	16,718,056	-	16,301,280	416,776
ポーランド・ズロチ	25,213,398	-	24,776,517	436,881
オーストラリア・ドル	3,029,669	-	3,096,537	66,868
シンガポール・ドル	38,749,254	-	38,312,855	436,399
売建				
アメリカ・ドル	232,284,047	-	231,355,147	928,900
ユーロ	227,412,988	-	224,365,665	3,047,323
イギリス・ポンド	104,196,178	-	102,434,045	1,762,133
スウェーデン・クローネ	42,148,154	-	40,617,271	1,530,883
デンマーク・クローネ	96,350,190	-	94,456,503	1,893,687
ポーランド・ズロチ	8,107,912	-	8,069,156	38,756
オーストラリア・ドル	10,427,937	-	10,181,864	246,073
合計	1,570,017,549	-	1,557,506,443	6,384,404

## (注) 1. 時価の算定方法

## 為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成20年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引				
買建	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)
マレーシア・リングgit	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)
合計 (邦貨換算額)	530,216.49 (48,318,628)	- (-)	541,875.80 (49,381,141)	11,659.31 (1,062,513)

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成21年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引				
買建	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)
マレーシア・リングgit	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)
合計 (邦貨換算額)	592,199.97 (52,545,903)	- (-)	601,569.67 (53,377,276)	9,369.70 (831,374)

## (注) 時価の算定方法

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

2. ( ) 内の金額は邦貨換算額であります。

邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

（平成20年12月15日現在）		（平成21年12月15日現在）	
本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.4168円		1.5345円
（1万口当たり純資産額	14,168円）	（1万口当たり純資産額	15,345円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ ドル	US TREAS STRIP		1,150,000.00	816,601.17	
		US TREAS STRIP		570,000.00	267,359.07	
		US TREASURY N/B		2,810,000.00	2,830,527.05	
		US TREASURY N/B		1,075,000.00	1,146,722.92	
		US TREASURY N/B		1,090,000.00	1,094,683.73	
		US TREASURY N/B		2,150,000.00	2,319,983.30	
		US TREASURY N/B		525,000.00	521,472.52	
		US TREASURY N/B		2,110,000.00	2,249,129.18	
		US TREASURY N/B		7,465,000.00	7,407,265.69	
		US TREASURY N/B		950,000.00	1,027,187.50	
		US TREASURY N/B		920,000.00	1,002,081.48	
		US TREASURY N/B		225,000.00	255,726.45	
		US TREASURY N/B		220,000.00	246,417.16	
		US TREASURY N/B		863,000.00	1,198,153.81	
		US TREASURY N/B		1,090,000.00	1,074,331.25	
		US TREASURY N/B		550,000.00	793,117.05	
		US TREASURY N/B		1,708,000.00	2,263,366.44	
		US TREASURY N/B		1,605,000.00	2,107,315.24	
		US TREASURY N/B		800,000.00	1,106,624.80	
		US TREASURY N/B		1,100,000.00	427,614.00	
		US TREASURY N/B		350,000.00	351,039.15	
		US TREASURY STRIP		500,000.00	280,307.50	
		US TREASURY STRIP		1,500,000.00	721,347.00	
	小計	銘柄数：	23	31,326,000.00	31,508,373.44	
					(2,795,737,977)	
		組入時価比率：	27.6%		28.9%	
	カナダ・ ドル	CANADIAN GOVERNMENT		836,000.00	924,549.12	
		CANADIAN GOVERNMENT		40,000.00	40,950.40	
		CANADIAN GOVERNMENT		200,000.00	214,934.00	
		CANADIAN GOVERNMENT		256,000.00	401,200.64	
		CANADIAN GOVERNMENT		157,000.00	232,937.76	
		CANADIAN GOVERNMENT		365,000.00	454,129.35	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		224,000.00	234,615.36	
	小計	銘柄数：	7	2,078,000.00	2,503,316.63	
					(209,752,900)	
		組入時価比率：	2.1%		2.2%	
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		840,000.00	889,326.48	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		230,000.00	222,614.93	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		1,800,000.00	1,879,894.80	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		320,000.00	349,873.28	
		BELGIUM KINGDOM		980,000.00	1,152,600.54	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		850,000.00	883,311.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		200,000.00	224,677.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		100,000.00	106,748.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1,417,000.00	1,526,277.62	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		220,000.00	251,552.84	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		769,000.00	896,804.72	
		BUNDESobligation		1,100,000.00	1,137,099.70	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,744,000.00	1,824,911.13	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,040,000.00	1,109,290.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		585,000.00	630,396.58	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		650,000.00	669,217.25	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		854,000.00	1,025,365.34	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		1,005,000.00	1,111,362.16	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		480,000.00	478,134.24	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,745,000.00	1,814,023.47	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,532,000.00	1,601,349.03	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,118,000.00	1,158,922.15	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,340,000.00	1,399,969.02	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		535,000.00	569,604.33	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		510,000.00	756,605.91	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		50,000.00	58,426.30	
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,440,000.00	1,495,486.08	
		DEUTSCHLAND REPUBLIC		250,000.00	272,568.25	
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		85,000.00	121,348.63	
		FRANCE GOVT OF		100,000.00	123,912.90	
		FRANCE O.A.T		2,595,000.00	2,774,420.89	
		FRANCE O.A.T.		1,245,000.00	1,334,098.42	
		FRANCE O.A.T.		1,584,000.00	2,356,933.39	
		HELLENIC REPUBLIC		2,351,000.00	2,343,086.53	
		HELLENIC REPUBLIC		1,500,000.00	1,472,478.00	
		HELLENIC REPUBLIC		245,000.00	231,222.67	
		IRELAND GOVERNMENT BOND		345,000.00	343,342.62	
		ITALY BUONI POLIENNALI D		440,000.00	501,552.04	
		NETHERLANDS GOVERNMENT		1,350,000.00	1,466,617.05	
		NETHERLANDS GOVERNMENT		700,000.00	826,871.50	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		1,470,000.00	1,579,914.84	
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		100,000.00	105,433.10	
	小計	銘柄数：	42	37,814,000.00	41,077,645.63	
					(5,340,915,484)	
		組入時価比率：	52.7%		55.3%	
	イギリス・ ボンド	UNITED KINGDOM GILT		795,000.00	855,459.75	
		UNITED KINGDOM GILT		805,000.00	845,589.71	
		UNITED KINGDOM TREASURY		1,370,000.00	1,488,898.19	
		UNITED KINGDOM TREASURY		960,000.00	1,033,009.92	
		UNITED KINGDOM TREASURY		530,000.00	522,322.95	
		UNITED KINGDOM TREASURY		641,000.00	781,946.28	
		UNITED KINGDOM TREASURY		385,000.00	377,132.14	
	小計	銘柄数：	7	5,486,000.00	5,904,358.94	
					(852,884,648)	
		組入時価比率：	8.4%		8.8%	
	スウェーデン・ クローネ	SWEDISH GOVERNMENT		3,225,000.00	3,551,531.25	
		SWEDISH GOVERNMENT		3,925,000.00	4,620,376.55	
		SWEDISH GOVERNMENT		700,000.00	805,480.90	
	小計	銘柄数：	3	7,850,000.00	8,977,388.70	
					(111,948,037)	
		組入時価比率：	1.1%		1.2%	
	ノルウェー ・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT		891,000.00	954,105.07	
	小計	銘柄数：	1	891,000.00	954,105.07	
					(14,635,971)	
		組入時価比率：	0.1%		0.2%	



種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	デンマーク ・クローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND KINGDOM OF DENMARK		2,000,000.00	2,094,480.00	
				7,750,000.00	8,477,446.00	
	小計	銘柄数：	2	9,750,000.00	10,571,926.00	
					(184,691,547)	
		組入時価比率：	1.8%		1.9%	
	ポーランド ・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,239,303.00	
	小計	銘柄数：	1	2,200,000.00	2,239,303.00	
					(69,978,218)	
		組入時価比率：	0.7%		0.7%	
	オーストラ リア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT AUSTRALIAN GOVERNMENT		550,000.00	561,858.55	
				440,000.00	459,792.08	
	小計	銘柄数：	2	990,000.00	1,021,650.63	
					(82,886,515)	
		組入時価比率：	0.8%		0.9%	
	合計				9,663,431,297	
					(9,663,431,297)	
	株式以外計				9,663,431,297	
					(9,663,431,297)	

（注1）通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成22年1月29日現在

資産総額	1,248,361,369円
負債総額	2,270,087円
純資産総額（ - ）	1,246,091,282円
発行済数量	1,108,041,016口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1246円

（参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	2,046,730,112円
負債総額	41,880,045円
純資産総額（ - ）	2,004,850,067円
発行済数量	2,429,297,333口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8253円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	3,183,970,159円
負債総額	72,840,864円
純資産総額（ - ）	3,111,129,295円
発行済数量	2,737,062,634口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1367円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	6,076,059,756円
負債総額	7,039,747円
純資産総額（ - ）	6,069,020,009円
発行済数量	6,810,767,263口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8911円

## P R U海外債券マザーファンド

資産総額	10,010,231,292円
負債総額	21,105,750円
純資産総額（ - ）	9,989,125,542円
発行済数量	6,634,032,301口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5057円

## 第5【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年9月28日から平成13年12月17日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成13年12月18日から平成14年12月16日）	12,640,506	50,000
第3計算期間 （平成14年12月17日から平成15年12月15日）	23,822,729	461,170
第4計算期間 （平成15年12月16日から平成16年12月15日）	56,069,911	5,474,717
第5計算期間 （平成16年12月16日から平成17年12月15日）	104,077,441	22,672,615
第6計算期間 （平成17年12月16日から平成18年12月15日）	92,940,961	23,331,040
第7計算期間 （平成18年12月16日から平成19年12月17日）	121,690,020	41,949,243
第8計算期間 （平成19年12月18日から平成20年12月15日）	596,121,629	34,396,027
第9計算期間 （平成20年12月16日から平成21年12月15日）	237,779,232	34,631,115

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

平成22年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

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

##### (2) 委託会社等の機構

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

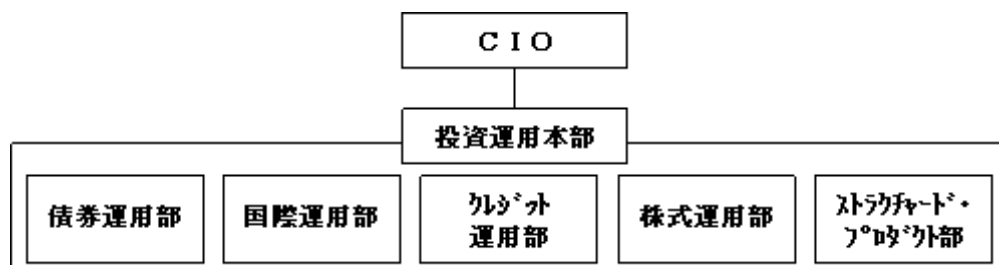
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選任は、累積投票によらないものとし、

取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。取締役会は、その決議によって代表取締役1名以上を選定します。また、その決議によって役付取締役1名以上を定めることができます。

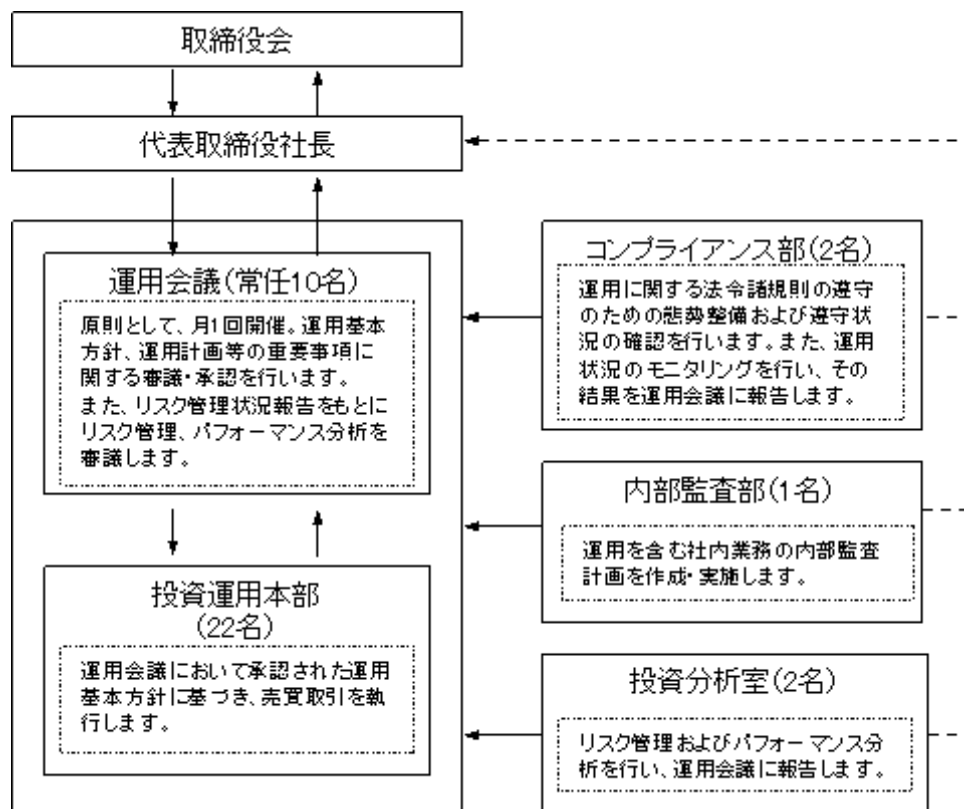
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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22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57兆円（6,409億米ドル、円換算レート1米ドル＝89.53円、平成21年9月末現在）にのぼります。50カ国を超える投資実績を持つグループの運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成22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150,629百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	22本
単位型株式投資信託	5本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	3本

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社の財務諸表は、第2期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

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

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

2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）及び第3期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

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

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位 : 千円 )

	第 2 期 (平成20年 3月31日)	第 3 期 (平成21年 3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	580,833	566,861
前払費用	21,591	27,265
未収入金	5,503	2,889
立替金	3,278	3,091
未収委託者報酬	71,780	62,010
未収運用受託報酬	646,780	631,272
未収収益	125,035	150,819
繰延税金資産	29,814	16,531
その他流動資産	-	162
流動資産計	1,484,618	1,460,903
固定資産		
有形固定資産	78,445	67,402
建物附属設備	57,654	48,211
器具備品	20,791	19,191
無形固定資産	13,236	22,813
ソフトウェア	13,236	22,813
投資その他の資産	29,097	3,496
投資有価証券	2,687	2,086
長期差入保証金	26,410	1,410
固定資産計	120,779	93,711
資産合計	1,605,397	1,554,614



	第2期 (平成20年3月31日)	第3期 (平成21年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	30,376	21,254
未払手数料	26,904	21,150
その他未払金	3,471	103
未払費用	593,118	540,215
未払法人税等	101,069	64,219
未払消費税等	61,004	13,653
預り金	45,338	8,051
賞与引当金	20,338	21,026
役員賞与引当金	3,000	2,500
流動負債計	854,245	670,920
固定負債		
長期未払費用	13,453	22,805
退職給付引当金	107,253	141,403
役員退職慰労引当金	-	2,942
繰延税金負債	-	2,516
固定負債計	120,707	169,667
負債合計	974,953	840,587

	第2期 (平成20年3月31日)	第3期 (平成21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	262,756	346,390
その他利益剰余金	262,756	346,390
繰越利益剰余金	262,756	346,390
株主資本合計	630,756	714,390
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	312	363
評価・換算差額等合計	312	363
純資産合計	630,444	714,027
負債・純資産合計	1,605,397	1,554,614

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位 : 千円 )

	第 2 期 ( 自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日 )	第 3 期 ( 自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日 )
営業収益		
委託者報酬	526,041	427,348
運用受託報酬	2,200,493	2,210,886
その他の収益	246,023	218,766
営業収益計	2,972,557	2,857,001
営業費用		
支払手数料	210,297	148,519
広告宣伝費	565	8
受益証券発行費	720	341
調査費	1,365,049	1,383,556
調査費	161,900	164,579
委託調査費	1,201,854	1,218,042
図書費	1,294	934
営業雑経費	34,021	33,837
通信費	4,555	5,022
印刷費	25,776	23,267
協会費	2,895	4,345
諸会費	793	1,201
営業費用計	1,610,654	1,566,263

	第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
一般管理費		
給料	568,203	640,754
役員報酬	23,179	22,015
給料・手当	469,624	525,786
賞与	-	300
賞与引当金繰入	68,399	82,652
役員賞与引当金繰入	7,000	10,000
福利厚生費	75,681	92,589
交際費	2,389	3,582
旅費交通費	22,269	25,012
水道光熱費	8,347	8,768
租税公課	8,358	9,358
不動産賃借料	106,121	125,920
退職給付費用	46,395	35,975
役員退職慰労引当金繰入	405	2,942
退職金	40,160	343
募集費	43,201	18,210
固定資産減価償却費	19,134	18,951
業務委託費	31,725	16,089
専門家報酬	40,510	28,428
消耗器具備品費	10,413	8,407
修繕維持費	4,909	5,680
諸経費	11,802	12,979
一般管理費計	1,040,031	1,053,993
営業利益	321,871	236,744

	第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
営業外収益		
受取利息	918	810
為替差益	390	-
その他営業外収益	-	655
営業外収益計	1,310	1,466
営業外費用		
為替差損	-	798
投資有価証券売却損	639	-
投資有価証券評価損	-	549
その他営業外費用	300	878
営業外費用計	939	2,227
経常利益	322,241	235,982
特別利益		
関係会社費用調整益	-	5,217
特別利益計	-	5,217
特別損失		
過年度関係会社費用調整損	-	6,060
過年度減価償却累計額修正損	-	3,094
特別損失計	-	9,154
税引前当期純利益	322,241	232,045
法人税、住民税及び事業税	144,477	114,007
過年度法人税等修正額	15,321	18,605
法人税等調整額	2,227	15,799
当期純利益	195,313	83,634

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

( 単位：千円 )

		第 2 期 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)	第 3 期 (自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日)
<b>株主資本</b>			
資本金	前期末残高	99,000	219,000
	当期変動額 新株の発行	120,000	-
	当期末残高	219,000	219,000
<b>資本剰余金</b>			
資本準備金	前期末残高	29,000	149,000
	当期変動額 新株の発行	120,000	-
	当期末残高	149,000	149,000
資本剰余金合計	前期末残高	29,000	149,000
	当期変動額	120,000	-
	当期末残高	149,000	149,000
<b>利益剰余金</b>			
<b>その他利益剰余金</b>			
繰越利益剰余金	前期末残高	67,443	262,756
	当期変動額 当期純利益	195,313	83,634
	当期末残高	262,756	346,390
利益剰余金合計	前期末残高	67,443	262,756
	当期変動額	195,313	83,634
	当期末残高	262,756	346,390
株主資本合計	前期末残高	195,443	630,756
	当期変動額	435,313	83,634
	当期末残高	630,756	714,390

		第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
評価・換算差額等			
その他有価証券 評価差額金	前期末残高	-	312
	当期変動額（純額）	312	51
	当期末残高	312	363
評価・換算差額 等合計	前期末残高	-	312
	当期変動額	312	51
	当期末残高	312	363
純資産合計	前期末残高	195,443	630,444
	当期変動額	435,000	83,583
	当期末残高	630,444	714,027

## 重要な会計方針

項目	第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時 価法（評価差額は全部純資産直 入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定）を採用 しております。</p>	<p>その他有価証券 同左</p>
2. 固定資産の減価償却 方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 （会計方針の変更） 法人税法の改正に伴い、当事業 年度より、平成19年4月1日以 降に取得した有形固定資産につ いて、改正後の法人税法に基づ く減価償却の方法に変更してお ります。これに伴う営業利益、経 常利益及び税引前当期純利益に 与える影響額は軽微でありま す。</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）につ いては、社内における利用可能 期間（5年）による定額法、そ れ以外の無形固定資産について は、5年間にわたる定額法を採 用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3. 外貨建の資産及び負 債の本邦通貨への換 算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直 物為替相場により円貨に換算し、換 算差額は損益として処理しておりま す。</p>	<p>同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額 のうち当会計期間対応分を計上し ております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額 のうち当会計期間対応分を計上し ております。</p>	<p>(1) 賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>



項目	第2期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第3期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
5.繰延資産の処理方法	<p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>株式交付費は支出時に全額費用処理しております。</p>	<p>(3)退職給付引当金 同左</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 同左</p> <p>-</p>

項目	第2期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第3期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
6. リース物件の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。	所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額はありません。
7. その他財務諸表作成のための基本となる事項	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。	消費税等の会計処理 同左

## 追加情報

第2期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第3期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
	<p>株主移動</p> <p>弊社株主のPrudential Investment Management (Japan) Inc. は、平成20年12月9日をもって事業を閉鎖いたしました。その所有している弊社株式4,800株は、平成20年12月16日をもってその残余財産の一部として親会社であるPrudential International Investments Corporationに引き受けをされました。</p>

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

第2期 (平成20年3月31日)		第3期 (平成21年3月31日)	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
未払費用	21,385千円	未払費用	35,243千円
長期未払費用	13,453千円	長期未払費用	22,805千円
* 2 減価償却累計額 30,381千円		* 2 減価償却累計額 42,089千円	
有形固定資産		有形固定資産	
建物附属設備	10,801千円	建物附属設備	20,244千円
器具備品	14,484千円	器具備品	21,845千円

## （損益計算書関係）

第2期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日		第3期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
福利厚生費	25,972千円	福利厚生費	25,165千円
* 2 減価償却実施額 19,134千円		* 2 減価償却実施額 18,951千円	
有形固定資産		有形固定資産	
	15,479千円		13,709千円
無形固定資産		無形固定資産	
	3,654千円		5,241千円

## （株主資本等変動計算書関係）

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

## （変動事由の概要）

増加数の内訳は以下の通りであります。

第3者割当増資に伴う新株の発行による増加 4,800株

第3期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首	当期増加	当期減少	当期末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

## （リース取引関係）

第2期 平成20年3月31日現在				第3期 平成21年3月31日現在			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
器具備品	9,369	2,054	7,315	器具備品	9,369	4,229	5,139
合計	9,369	2,054	7,315	合計	9,369	4,229	5,139
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等				(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等			
1年内		2,122千円		1年内		2,198千円	
1年超		5,310千円		1年超		3,112千円	
合計		7,433千円		合計		5,310千円	
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失				(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失			
支払リース料		2,040千円		支払リース料		2,343千円	
減価償却費相当額		1,894千円		減価償却費相当額		2,175千円	
支払利息相当額		235千円		支払利息相当額		220千円	
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。			

## （有価証券関係）

第2期 平成20年3月31日現在				第3期 平成21年3月31日現在			
その他有価証券で時価のあるもの				その他有価証券で時価のあるもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
区分	取得原価 (千円)	貸借対照 表計上額 (千円)	差額 (千円)	区分	取得原価 (千円)	貸借対照 表計上額 (千円)	差額 (千円)
その他	3,000	2,687	312	その他	2,450	2,086	363
合計	3,000	2,687	312	合計	2,450	2,086	363
当事業年度中に売却したその他有価証券				<p>表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において、有価証券について549千円（その他有価証券で時価のある投資信託受益証券549千円）減損処理を行っております。</p> <p>なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。</p>			
売却額（千円）		1,360					
売却益の合計額（千円）		6					
売却損の合計額（千円）		646					

## （退職給付関係）

第2期 平成20年3月31日現在		第3期 平成21年3月31日現在	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。		1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	
2. 退職給付債務及びその内訳		2. 退職給付債務及びその内訳	
（単位：千円）		（単位：千円）	
(1) 退職給付債務	137,766	(1) 退職給付債務	141,507
(2) 退職給付引当金	107,253	(2) 退職給付引当金	141,403
未払費用	27,041	未払費用	-
その他未払金	3,471	その他未払金	103
3. 退職給付費用の内訳		3. 退職給付費用の内訳	
（単位：千円）		（単位：千円）	
勤務費用	86,961	勤務費用	36,318

## （税効果会計関係）

第 2 期 自平成19年 4 月 1 日 至平成20年 3 月31日	第 3 期 自平成20年 4 月 1 日 至平成21年 3 月31日
1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳	1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税 8,065 千円	未払事業税 5,347 千円
未払費用 15,567 千円	未払費用 4,994 千円
賞与引当金 8,275 千円	賞与引当金 8,555 千円
長期未払費用 5,474 千円	長期未払費用 8,687 千円
退職給付引当金 3,941 千円	退職給付引当金 35,705 千円
その他 421 千円	その他 4,703 千円
繰延税金資産小計 41,746 千円	繰延税金資産小計 67,993 千円
評価性引当額 9,415 千円	評価性引当額 48,946 千円
繰延税金資産合計 32,331 千円	繰延税金資産合計 19,047 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
負債調整勘定 2,516 千円	負債調整勘定 5,032 千円
繰延税金負債合計 2,516 千円	繰延税金負債合計 5,032 千円
繰延税金資産の純額 29,814 千円	繰延税金資産の純額 14,014 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率 40.7 % （調整）
	交際費等永久に損金に算入されない項目 4.3 %
	評価性引当額 17.0 %
	その他 1.9 %
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.0 %

## （関連当事者情報）

第2期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

## （1）親会社及び主要法人株主等

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	23,457 百万 米ドル	金融業	〔被所有〕 間接100%		ストックオプション行使コスト等	24,503	未払費用	21,385
							制限株式費用	1,469	長期未払費用	13,453
親会社	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク	東京都千代田区永田町	155 百万円	持株会社	〔被所有〕 直接65%		未払金支払 事業譲受未払金の支払	381,272	-	-

## （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	20,000 百万円	保険業	無し		投資顧問契約	697,594	未収運用受託報酬	198,562
							不動産賃貸借契約	104,648	前払費用	10,888
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	50,000 百万円	保険業	無し		投資顧問契約 運用受託報酬の受取（注1）	1,275,665	未収運用受託報酬	413,367
親会社の子会社	Prudential Investment Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	108.5 百万 米ドル	投信・投資顧問業	無し		投資顧問業務の再委託契約等 投資顧問報酬の支払（注1）	1,026,054	未払費用	476,664
親会社の子会社	Jennison Associates LLC	Lexington Ave, New York, New York, USA	67.6 百万 米ドル	投資顧問業	無し		投資顧問業務の再委託契約等 投資顧問報酬の支払（注1）	50,446	未払費用	11,009
親会社の子会社	Pramerica Asset Management Inc	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	11.7 百万 米ドル	投資顧問業	無し		サービス契約 サービス料	246,023	未収収益	125,035
親会社の子会社	Quantitative Management Associates	McCarter Highway & Market Street, Newark, New Jersey, USA	22.1 百万 米ドル	投信・投資顧問業	無し		投資顧問業務の再委託契約等 投資顧問報酬の支払（注1）	13,061	未払費用	9,788

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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



## 第3期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（追加情報）

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

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

## (1) 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	604 百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	33,511	未払費用	34,532
									長期未払費用	22,805

## (2) 兄弟会社等

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

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

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## （ 1株当たり情報）

第 2 期 自平成19年 4 月 1 日 至平成20年 3 月31日		第 3 期 自平成20年 4 月 1 日 至平成21年 3 月31日	
1株当たり純資産額	85,658円	1株当たり純資産額	97,014円
1株当たり当期純利益	74,377円	1株当たり当期純利益	11,363円
損益計算書上の当期純利益	195,313千円	損益計算書上の当期純利益	83,634千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	195,313千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	83,634千円
差額	- 千円	差額	- 千円
期中平均株式数・普通株式	2,626株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

[次へ](#)

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第4期中間会計期間末 (平成21年9月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	671,971
前払費用	24,763
未収入金	3,149
立替金	4,727
未収委託者報酬	71,957
未収運用受託報酬	704,592
未収収益	83,048
繰延税金資産	47,711
その他流動資産	391
流動資産合計	1,612,312
固定資産	
有形固定資産	
建物附属設備	45,383
器具備品	16,777
有形固定資産合計	62,160
無形固定資産	22,121
投資その他の資産	1,410
固定資産合計	85,691
資産合計	1,698,004

(単位：千円)

第4期中間会計期間末  
(平成21年9月30日)

## 負債の部

## 流動負債

未払金	23,645
未払費用	454,751
未払法人税等	115,371
未払消費税等	16,513
預り金	8,895
賞与引当金	81,678
役員賞与引当金	9,000

---

流動負債合計	709,856
--------	---------

---

## 固定負債

長期未払費用	28,203
退職給付引当金	166,314
役員退職慰労引当金	3,993
繰延税金負債	1,258

---

固定負債合計	199,769
--------	---------

---

## 負債合計

---

負債合計	909,626
------	---------

---

## 純資産の部

## 株主資本

資本金	219,000
-----	---------

## 資本剰余金

資本準備金	149,000
-------	---------

---

資本剰余金合計	149,000
---------	---------

---

## 利益剰余金

## その他利益剰余金

繰越利益剰余金	420,377
---------	---------

---

利益剰余金合計	420,377
---------	---------

---

## 株主資本合計

---

株主資本合計	788,377
--------	---------

---

## 純資産合計

---

純資産合計	788,377
-------	---------

---

## 負債純資産合計

---

負債純資産合計	1,698,004
---------	-----------

---

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第4期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	189,469
運用受託報酬	1,131,482
その他の収益	56,873
営業収益合計	1,377,826
営業費用及び一般管理費	1,250,433
営業利益	127,392
営業外収益	
受取利息	118
為替差益	1,915
その他営業外収益	321
営業外収益合計	2,355
営業外費用	
投資有価証券売却損	153
営業外費用合計	153
経常利益	129,594
特別利益	
過年度関係会社費用調整益	23,922
特別利益合計	23,922
税引前中間純利益	153,517
法人税、住民税及び事業税	111,967
法人税等調整額	32,437
法人税等合計	79,530
中間純利益	73,987

## (3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第4期中間会計期間  
(自平成21年4月1日  
至平成21年9月30日)

## 株主資本

## 資本金

前期末残高 219,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 -

当中間期末残高 219,000

## 資本剰余金

## 資本準備金

前期末残高 149,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 -

当中間期末残高 149,000

## 資本剰余金合計

前期末残高 149,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 -

当中間期末残高 149,000

(単位：千円)

第4期中間会計期間  
(自平成21年4月1日  
至平成21年9月30日)

## 利益剰余金

## その他利益剰余金

## 繰越利益剰余金

前期末残高 346,390

## 当中間期変動額

中間純利益 73,987

当中間期変動額合計 73,987

当中間期末残高 420,377

## 利益剰余金合計

前期末残高 346,390

## 当中間期変動額

中間純利益 73,987

当中間期変動額合計 73,987

当中間期末残高 420,377

## 株主資本合計

前期末残高 714,390

## 当中間期変動額

中間純利益 73,987

当中間期変動額合計 73,987

当中間期末残高 788,377

(単位：千円)

第4期中間会計期間  
 (自平成21年4月1日  
 至平成21年9月30日)

## 評価・換算差額等

## その他有価証券評価差額金

前期末残高	363
-------	-----

## 当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	363
-----------------------	-----

当中間期変動額合計	363
-----------	-----

当中間期末残高	-
---------	---

## 評価・換算差額等合計

前期末残高	363
-------	-----

## 当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	363
-----------------------	-----

当中間期変動額合計	363
-----------	-----

当中間期末残高	-
---------	---

## 純資産合計

前期末残高	714,027
-------	---------

## 当中間期変動額

中間純利益	73,987
-------	--------

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	363
-----------------------	-----

当中間期変動額合計	74,350
-----------	--------

当中間期末残高	788,377
---------	---------



## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	第4期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p>
2. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。</p>

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第4期中間会計期間末 (平成21年9月30日)	
* 1 減価償却累計額	48,185千円
有形固定資産	
建物附属設備	23,072千円
器具備品	25,113千円
* 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4期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
* 1 減価償却実施額	9,388千円
有形固定資産	6,096千円
無形固定資産	3,292千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第4期中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）

## 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## （リース取引関係）

第4期中間会計期間  
（自平成21年4月1日  
至平成21年9月30日）

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

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

	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相 当額(千円)	中間期末残高相当 額(千円)
器具備品	9,369	5,317	4,051
合計	9,369	5,317	4,051

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

1年内	2,082千円
1年超	2,138千円
合計	4,220千円

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

支払リース料	1,171千円
減価償却費相当額	1,087千円
支払利息相当額	82千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

## （有価証券関係）

（単位：千円）

第4期中間会計期間末  
（平成21年9月30日）

その他有価証券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

## （ 1 株当たり情報）

第 4 期中間会計期間 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成21年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	107,116円
1 株当たり中間純利益	10,052円
損益計算書上の中間純利益	73,987千円
1 株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益	73,987千円
差額	- 千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。	

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

- (1) 定款の変更  
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項  
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実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21年3月末現在）

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

<参考>再信託受託会社の概要

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成21年3月末現在）

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

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会社（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21年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

#### (3) 投資顧問会社

名称：クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社

（Quantitative Management Associates LLC）

資本金の額：23,947千米ドル（約2,300百万円、1米ドル=96.48円、平成21年6月末現在）

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

## 2【関係業務の概要】

#### (1) 受託銀行における関係業務の概要

投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

#### (2) 販売会社における関係業務の概要

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、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【その他】

- (1) 有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の主要な内容を要約し、「ファンドの概要」として、交付目論見書（金融商品取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書）の冒頭に記載することがあります。
- (2) 交付目論見書の巻末に、投資信託約款を添付することがあります。
- (3) 交付目論見書の巻末に、用語解説等を掲載することがあります。
- (4) 交付目論見書に請求目論見書（金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書）を添付することがあります。この場合に、目論見書の表紙裏に以下の内容を記載することがあります。

この冊子の前半部分は「PRUグッドライフ2030（年金）」の投資信託説明書（交付目論見書）、後半部分は「PRUグッドライフ2030（年金）」の投資信託説明書（請求目論見書）です。

- (5) 目論見書の表紙にロゴ・マークおよび図案を採用し、ファンドの形態等を記載することがあります。
- (6) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (7) 目論見書の別称として「投資信託説明書」の名称を使用する場合があります。
- (8) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。

“Prudential Financial”および“ロックマーク（The Rock）”は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（本社：米国ニュージャージー州ニューアーク）およびその関連会社のサービスマークです。

「プルデンシャル・インベストメント」は、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略です。

英国プルデンシャル社とはなんら関係はありません。
- (9) 契約締結前交付書面に記載すべき内容の一部を交付目論見書の冒頭に記載することがあります。



独立監査人の監査報告書

平成21年2月4日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2030（年金）の平成19年12月18日から平成20年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2030（年金）の平成20年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

- 
- ( ) 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 . 前計算期間の財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月26日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

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

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

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

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

以上

---

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

独立監査人の監査報告書

平成22年2月3日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2030（年金）の平成20年12月16日から平成21年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2030（年金）の平成21年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

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

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月25日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第4期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21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21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

---

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