

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年9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】	倉町 総一郎 (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2040(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

**【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成23年3月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

**【訂正の内容】**

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、原届出書が訂正されません。

**第一部【証券情報】****(5)【申込手数料】**

<訂正前>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。  
平成23年3月15日現在、手数料はありません。

<訂正後>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。  
平成23年9月15日現在、手数料はありません。

## 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】

##### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社等の概況（平成23年1月末現在）

（以下略）

<訂正後>

委託会社等の概況（平成23年7月末現在）

（以下略）

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

<訂正前>

運用方法

#### b. 投資態度

- (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ながら株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	当初設定時 (平成13年9月28日)	当初設定日から 約9年経過時 (平成22年10月1日現在)	償還直前
PRU国内株式 マザーファンド	49.4%	38.1%	0.0%
PRU国内債券 マザーファンド	15.4%	31.1%	0.0%
PRU海外株式 マザーファンド	29.6%	22.9%	0.0%
PRU海外債券 マザーファンド	2.6%	4.9%	0.0%
短期金融商品	3.0%	3.0%	100.0%

(以下略)

<訂正後>

運用方法

#### b. 投資態度

- (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ながら株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	当初設定時 (平成13年9月28日)	当初設定日から 約9年半経過時 (平成23年4月1日現在)	償還直前
PRU国内株式 マザーファンド	49.4%	37.5%	0.0%
PRU国内債券 マザーファンド	15.4%	32.0%	0.0%
PRU海外株式 マザーファンド	29.6%	22.5%	0.0%
PRU海外債券 マザーファンド	2.6%	5.0%	0.0%
短期金融商品	3.0%	3.0%	100.0%

(以下略)

## (3) 【運用体制】

## 投資顧問会社の運用体制

&lt;訂正前&gt;

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

クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティテティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社は米ブルデンシャル・インベストメント社の100%子会社です（以下の説明は、同社の前身である米ブルデンシャル・インベストメント社のクオンティテティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約730億米ドル（約6.1兆円）にのぼります。1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。

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

**米ブルデンシャル・インベストメント社における債券運用**

債券の運用額は約2,700億米ドル（約22.6兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

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

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（米ブルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成22年9月末現在のもので、為替換算レート：1米ドル=83.54円）

<訂正後>

#### クオンティテイティブ・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

クオンティテイティブ・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イティブ・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イティブ・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830億米ドル（約6.9兆円）にのぼりま

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

（クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成23年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=82.88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2,890億米ドル（約24兆円）

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

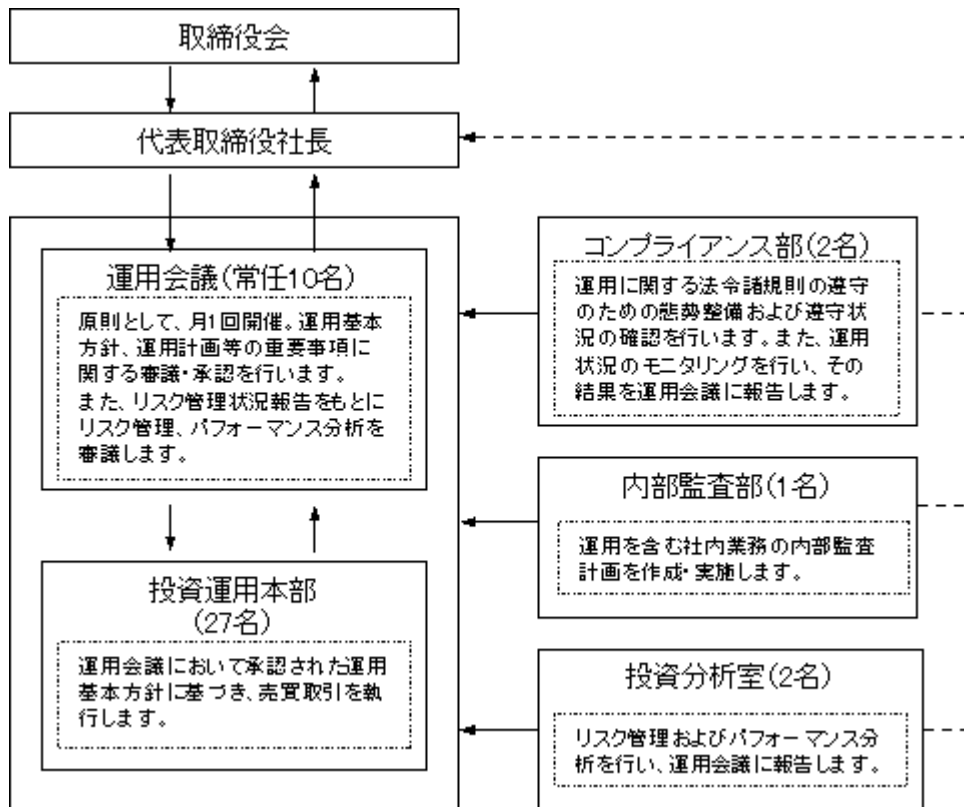
債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹することで、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。

（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23年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=82.88円）

～（略）

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等

< 以下の内容に更新します。 >



(略)

< 訂正前 >

前記の運用体制等は平成23年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 訂正後 >

前記の運用体制等は平成23年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

**（５）【投資制限】****（参考）マザーファンドの投資方針**

&lt;以下の内容に訂正・更新します。&gt;

**PRU国内株式マザーファンド**

（中略）

平成23年7月末現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内株式マーケット・パフォーマー、ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

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

**PRU国内債券マザーファンド**

（中略）

平成23年7月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、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）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。

**PRU海外株式マザーファンド**

（中略）

平成23年7月末現在において、「PRU海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU海外株式マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

**PRU海外債券マザーファンド**

（中略）

平成23年7月末現在において、「PRU海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU海外債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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



#### 4【手数料等及び税金】

##### (1)【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。  
平成23年3月15日現在、手数料はありません。

<訂正後>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。  
平成23年9月15日現在、手数料はありません。

##### (5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(前略)

- ・上記は、平成23年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

<訂正後>

(前略)

- ・上記は、平成23年7月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

## 5【運用状況】

<以下の内容に訂正・更新します。>

## (1)【投資状況】

(平成23年7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	360,659,353	37.68
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	311,852,746	32.58
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	213,478,998	22.31
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	45,567,900	4.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,531,298	2.67
合計(純資産総額)		957,090,295	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。

## (参考情報)

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

(平成23年7月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,863,257,075	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,262,155	3.13
合計(純資産総額)		1,923,519,230	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成23年7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	2,354,539,650	77.93
地方債証券	日本	265,760,284	8.80
特殊債証券	日本	240,482,640	7.96
社債証券	日本	122,027,830	4.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		38,404,511	1.27
合計(純資産総額)		3,021,214,915	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（平成23年7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	2,931,421,910	50.33
	イギリス	592,844,756	10.18
	カナダ	333,707,243	5.73
	スイス	259,084,966	4.45
	フランス	255,105,675	4.38
	ドイツ	248,171,012	4.26
	オーストラリア	226,724,089	3.89
	スペイン	94,120,081	1.62
	スウェーデン	82,305,501	1.41
	オランダ	76,777,326	1.32
	イタリア	68,037,803	1.17
	香港	66,004,607	1.13
	シンガポール	46,992,959	0.81
	アイルランド	34,203,056	0.59
	アンティル	30,639,299	0.53
	デンマーク	28,511,882	0.49
	フィンランド	25,984,497	0.45
	ベルギー	25,486,559	0.44
	バミューダ	23,308,171	0.40
	ノルウェー	20,893,028	0.36
	イスラエル	20,224,827	0.35
	ルクセンブルグ	15,059,269	0.26
	ジャージー	10,356,310	0.18
	オーストリア	9,210,392	0.16
	ポルトガル	7,006,412	0.12
	ギリシャ	5,494,172	0.09
	ケイマン	4,197,897	0.07
	パナマ	4,034,272	0.07
	ニュージーランド	3,277,833	0.06
	マン島	2,735,810	0.05
	ガーンジー	1,575,973	0.03
	リベリア	1,216,795	0.02
	モーリシャス	1,018,612	0.02
キプロス	326,824	0.01	
投資証券	アメリカ	55,650,737	0.96
	オーストラリア	14,093,970	0.24
	フランス	7,801,062	0.13
	イギリス	7,167,897	0.12
	香港	1,636,362	0.03

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
シンガポール	1,509,056	0.03
オランダ	891,729	0.02
カナダ	854,187	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	179,033,336	3.07
合計(純資産総額)	5,824,698,154	100.00

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

（平成23年7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	3,334,615,050	37.60
	フランス	900,635,552	10.15
	イタリア	858,983,554	9.69
	ドイツ	773,057,820	8.72
	イギリス	729,259,757	8.22
	スペイン	354,529,648	4.00
	カナダ	256,269,438	2.89
	ベルギー	237,180,417	2.67
	オランダ	228,634,719	2.58
	オーストリア	147,344,621	1.66
	オーストラリア	92,848,370	1.05
	メキシコ	89,142,686	1.01
	ポーランド	86,393,223	0.97
	スウェーデン	81,126,392	0.91
	デンマーク	68,247,867	0.77
	フィンランド	67,647,370	0.76
	アイルランド	51,359,422	0.58
	ポルトガル	47,309,297	0.53
	スイス	46,206,009	0.52
	マレーシア	38,170,342	0.43
	シンガポール	34,162,644	0.39
ノルウェー	25,084,664	0.28	
小計	8,548,208,862	96.38	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	320,721,555	3.62	
合計（純資産総額）	8,868,930,417	100.00	

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## ( 2 ) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

(平成23年7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国内株式 マザーファンド	453,431,423	8,359	379,068,345	7,954	360,659,353	37.68
日本	投資信託 受益証券	P R U国内債券 マザーファンド	266,040,562	11,518	306,425,633	11,722	311,852,746	32.58
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	225,879,800	9,643	217,838,408	9,451	213,478,998	22.31
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	32,483,533	14,214	46,175,333	14,028	45,567,900	4.76

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	20,500	3,277.05	67,179,525	3,155.00	64,677,500	3.36
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本円	122,600	401.23	49,191,617	392.00	48,059,200	2.50
3	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	13,100	3,134.98	41,068,238	3,080.00	40,348,000	2.10
4	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	10,200	4,051.93	41,329,686	3,750.00	38,250,000	1.99
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	12,500	2,629.65	32,870,705	2,434.00	30,425,000	1.58
6	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	12,700	2,163.41	27,475,307	2,063.00	26,200,100	1.36
7	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	202,600	135.90	27,533,931	127.00	25,730,200	1.34
8	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,700	12,450.00	21,165,000	14,610.00	24,837,000	1.29
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	6,500	3,873.37	25,176,927	3,675.00	23,887,500	1.24
10	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	6,100	3,795.52	23,152,672	3,800.00	23,180,000	1.21
11	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	7,300	3,017.06	22,024,573	3,010.00	21,973,000	1.14
12	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	14,200	1,363.25	19,358,248	1,455.00	20,661,000	1.07
13	日本	株式	機械	小松製作所	日本円	8,200	2,430.42	19,929,480	2,407.00	19,737,400	1.03
14	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	135	136,495.34	18,426,872	141,500.00	19,102,500	0.99
15	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	9,300	2,986.19	27,771,633	1,947.00	18,107,100	0.94
16	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	19,400	1,166.27	22,625,819	923.00	17,906,200	0.93
17	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	37,000	417.62	15,451,997	479.00	17,723,000	0.92
18	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	21,000	821.14	17,243,975	822.00	17,262,000	0.90
19	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	11,000	1,445.00	15,895,000	1,384.00	15,224,000	0.79
20	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	6,900	2,090.05	14,421,351	2,195.00	15,145,500	0.79
21	日本	株式	電気機器	三菱電機	日本円	16,000	855.87	13,693,920	907.00	14,512,000	0.75
22	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	25	478,000.00	11,950,000	572,000.00	14,300,000	0.74
23	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,200	2,385.49	14,790,090	2,275.00	14,105,000	0.73
24	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	2,900	5,086.23	14,750,091	4,840.00	14,036,000	0.73
25	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	39	289,774.25	11,301,196	350,000.00	13,650,000	0.71
26	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	34,500	489.56	16,889,825	376.00	12,972,000	0.67
27	日本	株式	電気機器	東芝	日本円	32,000	440.35	14,091,200	400.00	12,800,000	0.67
28	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	2,900	4,191.56	12,155,532	4,165.00	12,078,500	0.63
29	日本	株式	鉄鋼	新日本製鐵	日本円	46,000	284.84	13,103,090	260.00	11,960,000	0.62
30	日本	株式	不動産業	三井不動産	日本円	8,000	1,536.58	12,292,675	1,469.00	11,752,000	0.61

(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273回利付国債 (10年)	1.5	2015/9/20	日本円	40,000,000	105.23	42,093,600	104.89	41,958,800	1.39
2	日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	1.2	2020/12/20	日本円	40,000,000	99.79	39,916,600	101.71	40,686,000	1.35
3	日本	国債証券	第87回利付国債 (5年)	0.5	2014/12/20	日本円	40,000,000	100.61	40,247,200	100.87	40,348,400	1.34
4	日本	社債券	第505回東京電力 株式会社社債 (一般担保付)	0.775	2013/4/25	日本円	40,000,000	101.10	40,440,000	88.85	35,541,200	1.18
5	日本	国債証券	第251回利付国債 (10年)	0.9	2013/6/20	日本円	35,000,000	101.47	35,517,300	101.40	35,491,750	1.17
6	日本	特殊債券	第19回都市再生 債券	2.04	2018/3/20	日本円	30,000,000	107.11	32,133,600	108.22	32,468,700	1.07
7	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	107.04	32,112,600	106.94	32,084,400	1.06
8	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	30,000,000	106.99	32,097,900	106.79	32,037,300	1.06
9	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	107.15	32,145,300	106.65	31,995,300	1.06
10	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	30,000,000	106.89	32,067,600	106.61	31,985,100	1.06
11	日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	1.5	2018/9/20	日本円	30,000,000	105.20	31,561,200	105.97	31,791,900	1.05
12	日本	国債証券	第274回利付国債 (10年)	1.5	2015/12/20	日本円	30,000,000	105.42	31,627,200	105.09	31,529,100	1.04
13	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	104.93	31,479,000	104.66	31,399,500	1.04
14	日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	30,000,000	102.39	30,717,000	103.68	31,104,600	1.03
15	日本	国債証券	第309回利付国債 (10年)	1.1	2020/6/20	日本円	30,000,000	100.18	30,054,000	101.47	30,443,100	1.01
16	日本	国債証券	第84回利付国債 (5年)	0.7	2014/6/20	日本円	30,000,000	101.43	30,429,600	101.43	30,429,300	1.01
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	101.82	30,548,400	101.20	30,362,400	1.00
18	日本	国債証券	第247回利付国債 (10年)	0.8	2013/3/20	日本円	30,000,000	101.38	30,414,600	101.06	30,318,900	1.00
19	日本	国債証券	第88回利付国債 (5年)	0.5	2015/3/20	日本円	30,000,000	100.58	30,176,700	100.84	30,253,200	1.00
20	日本	国債証券	第250回利付国債 (10年)	0.5	2013/6/20	日本円	30,000,000	100.74	30,222,600	100.65	30,196,500	1.00
21	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会社 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	116.69	23,338,200	115.74	23,149,200	0.77
22	日本	国債証券	第70回利付国債 (20年)	2.4	2024/6/20	日本円	20,000,000	110.43	22,086,400	111.70	22,340,800	0.74
23	日本	社債券	第375回東北電力 株式会社社債 (一般担保付)	3.7	2015/6/25	日本円	20,000,000	114.36	22,872,200	110.98	22,197,400	0.73
24	日本	国債証券	第102回利付国債 (20年)	2.4	2028/6/20	日本円	20,000,000	107.56	21,512,800	109.68	21,936,800	0.73
25	日本	地方債証券	第153回神奈川 県公募債	1.85	2018/3/20	日本円	20,000,000	107.44	21,488,800	107.88	21,576,000	0.71
26	日本	国債証券	第286回利付国債 (10年)	1.8	2017/6/20	日本円	20,000,000	107.70	21,541,600	107.67	21,534,000	0.71
27	日本	国債証券	第279回利付国債 (10年)	2	2016/3/20	日本円	20,000,000	108.18	21,636,800	107.56	21,512,400	0.71
28	日本	国債証券	第100回利付国債 (20年)	2.2	2028/3/20	日本円	20,000,000	104.71	20,943,800	106.89	21,379,400	0.71
29	日本	国債証券	第94回利付国債 (20年)	2.1	2027/3/20	日本円	20,000,000	104.03	20,807,600	106.11	21,223,600	0.70
30	日本	国債証券	第96回利付国債 (20年)	2.1	2027/6/20	日本円	20,000,000	103.82	20,764,200	105.92	21,185,600	0.70

(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	15,937	5,542.14	88,325,109	6,341.66	101,067,051	1.74
2	アメリカ	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	2,975	24,712.70	73,520,294	30,503.18	90,746,981	1.56
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	3,900	11,317.83	44,139,548	14,153.13	55,197,207	0.95
4	スイス	株式	食品・飲料・タ バコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	11,068	5,357.15	59,293,046	4,949.54	54,781,619	0.94
5	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	MICROSOFT CORP	USD	24,400	2,103.50	51,325,570	2,158.00	52,655,248	0.90
6	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	6,430	6,608.68	42,493,854	8,176.58	52,575,444	0.90
7	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	34,300	1,306.32	44,806,878	1,409.86	48,358,318	0.83
8	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	8,830	4,870.29	43,004,713	5,066.47	44,737,000	0.77
9	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	56,637	845.40	47,881,191	772.57	43,756,485	0.75
10	アメリカ	株式	家庭用品・パー ソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	8,954	4,852.39	43,448,304	4,820.47	43,162,506	0.74
11	アメリカ	株式	電気通信サービ ス	AT&T INC	USD	18,938	2,217.94	42,003,470	2,277.89	43,138,699	0.74
12	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12,876	3,083.63	39,704,929	3,166.93	40,777,493	0.70
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	25,833	1,301.65	33,625,576	1,507.17	38,934,877	0.67
14	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	800	44,769.22	35,815,377	47,561.67	38,049,343	0.65
15	オースト リア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	10,205	3,819.13	38,974,257	3,599.86	36,736,668	0.63
16	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	16,184	2,261.54	36,600,803	2,203.15	35,655,860	0.61
17	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	COCA-COLA COMPANY	USD	6,640	5,021.32	33,341,598	5,356.85	35,569,540	0.61
18	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	7,360	5,192.76	38,218,736	4,798.15	35,314,398	0.61
19	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	60,379	553.84	33,440,426	584.14	35,270,039	0.61
20	イギリス	株式	電気通信サービ ス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	167,352	208.80	34,943,900	210.58	35,242,201	0.61
21	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	11,447	2,568.04	29,396,404	2,885.70	33,032,696	0.57
22	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	5,790	4,524.64	26,197,677	5,632.44	32,611,871	0.56
23	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	2,278	13,431.71	30,597,458	13,916.96	31,702,857	0.54
24	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	ORACLE CORPORATION	USD	13,100	2,242.85	29,381,446	2,387.27	31,273,240	0.54
25	アメリカ	株式	半導体・半導体 製造装置	INTEL CORP	USD	17,800	1,688.56	30,056,483	1,755.51	31,248,211	0.54

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
26	アンティ ル	株式	エネルギー	SCHLUMBERGER LTD	USD	4,306	6,441.30	27,736,276	7,115.48	30,639,299	0.53
27	イギリス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	16,700	1,568.58	26,195,326	1,763.38	29,448,479	0.51
28	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	6,792	4,239.50	28,794,707	4,273.47	29,025,458	0.50
29	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	9,460	3,479.89	32,919,806	2,972.31	28,118,080	0.48
30	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	10,037	2,748.10	27,582,729	2,719.30	27,293,619	0.47

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2014/5/15	USD	8,975,000	8,688.48	779,791,595	8,675.40	778,617,991	8.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	2016/6/30	USD	8,679,000	7,697.99	668,109,093	7,788.65	675,977,710	7.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2013/4/30	USD	7,300,000	8,183.67	597,408,431	8,157.83	595,521,694	6.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	USD	7,165,000	7,844.79	562,079,418	7,899.36	565,989,262	6.38
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	USD	4,035,000	8,362.67	337,433,937	8,450.37	340,972,677	3.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	2013/4/15	USD	4,040,000	7,965.61	321,810,724	7,965.30	321,798,144	3.63
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4	2013/10/25	EUR	1,745,000	11,970.16	208,879,464	11,736.19	204,796,605	2.31
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2013/12/15	EUR	1,532,000	11,440.04	175,261,452	10,922.84	167,338,026	1.89
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	1,245,000	12,135.09	151,081,919	12,162.60	151,424,460	1.71
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4	2018/3/28	EUR	1,300,000	11,457.26	148,944,425	11,191.10	145,484,407	1.64
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	1,540,000	10,981.77	169,119,304	9,331.93	143,711,740	1.62
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	1,340,000	11,321.35	151,706,178	10,511.01	140,847,622	1.59
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	1,175,000	11,479.97	134,889,755	11,825.74	138,952,464	1.57
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.5	2013/3/7	GBP	960,000	13,723.22	131,742,954	13,512.42	129,719,238	1.46
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	774,000	16,812.34	130,127,580	16,705.88	129,303,529	1.46
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	854,000	14,386.21	122,858,310	14,459.19	123,481,486	1.39
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2016/8/1	EUR	1,118,000	11,255.62	125,837,891	10,533.72	117,767,089	1.33
18	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.75	2030/12/7	GBP	805,000	13,518.40	108,823,157	14,078.40	113,331,192	1.28
19	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6	2028/12/7	GBP	641,000	15,684.19	100,535,685	16,280.29	104,356,683	1.18
20	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4	2016/9/15	EUR	840,000	11,975.28	100,592,374	11,957.25	100,440,982	1.13
21	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	745,000	12,562.01	93,587,031	13,079.27	97,440,621	1.10
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	867,000	11,391.29	98,762,556	10,991.96	95,300,338	1.07
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	2028/1/15	EUR	660,000	14,051.42	92,739,406	13,993.48	92,356,968	1.04
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	5	2025/3/7	GBP	615,000	14,116.15	86,814,379	14,701.44	90,413,913	1.02
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	EUR	769,000	11,142.11	85,682,894	10,496.60	80,718,874	0.91
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	7.75	2017/12/14	MXN	11,000,000	713.93	78,532,608	720.88	79,297,117	0.89
27	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE BTA	2	2015/7/12	EUR	705,000	11,090.23	78,186,145	11,114.20	78,355,142	0.88
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.5	2019/7/4	EUR	650,000	11,756.76	76,418,998	12,024.26	78,157,695	0.88
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	4.25	2017/7/4	EUR	595,000	12,432.82	73,975,327	12,488.66	74,307,575	0.84
30	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE BTA	2.25	2016/2/25	EUR	665,000	10,819.20	71,947,680	11,135.90	74,053,757	0.83

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## 全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.33
合計	97.33

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(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	電気機器	14.07
	輸送用機器	9.85
	銀行業	8.85
	化学	5.88
	情報・通信業	5.82
	卸売業	5.35
	機械	5.13
	医薬品	4.50
	小売業	3.78
	陸運業	3.45
	食料品	3.17
	電気・ガス業	2.92
	保険業	2.50
	不動産業	2.35
	鉄鋼	2.18
	建設業	2.12
	サービス業	1.73
	その他製品	1.61
	精密機器	1.46
	非鉄金属	1.40
	ガラス・土石製品	1.27
	証券、商品先物取引業	1.22
	繊維製品	0.95
	石油・石炭製品	0.94
	その他金融業	0.77
	ゴム製品	0.75
	鋳業	0.70
	金属製品	0.68
	海運業	0.48
	パルプ・紙	0.35
空運業	0.30	
倉庫・運輸関連業	0.24	
水産・農林業	0.10	
	合計	96.87

(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	77.93
地方債証券	8.80
特殊債証券	7.96
社債証券	4.04
合計	98.73

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.31
	素材	8.00
	銀行	7.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
	資本財	7.37
	食品・飲料・タバコ	6.39
	ソフトウェア・サービス	5.36
	各種金融	4.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
	電気通信サービス	3.98
	保険	3.93
	公益事業	3.69
	ヘルスケア機器・サービス	2.61
	小売	2.52
	メディア	2.50
	食品・生活必需品小売り	2.21
	運輸	1.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.62
	消費者サービス	1.58
	半導体・半導体製造装置	1.51
自動車・自動車部品	1.44	
耐久消費財・アパレル	1.19	
不動産	0.74	
商業・専門サービス	0.74	
投資証券	-	1.54
	合計	96.93

(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	96.38
合計	96.38

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。



## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

（平成23年7月29日現在）

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	通貨	簿価金額 （円）	時価金額 （円）	投資比率 （%）
株価指数 先物取引	日本	東証株価指数先物	買建	7	日本円	56,933,350	58,870,000	3.06

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

（平成23年7月29日現在）

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 （円）	時価金額 （円）	投資比率 （%）
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	22	109,143,032	111,051,469	1.91
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	9	27,732,332	27,037,694	0.46
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI PAN EUR	買建	13	25,841,735	25,254,340	0.43
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	2	14,887,489	14,854,424	0.26

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

	純資産総額(円)	1万口当たりの純資産額 (基準価額)(円)
第1計算期間末 (分配付)	1,041,017	10,410
(平成13年12月17日) (分配落)	1,041,017	10,410
第2計算期間末 (分配付)	5,333,880	8,740
(平成14年12月16日) (分配落)	5,333,880	8,740
第3計算期間末 (分配付)	17,876,944	10,017
(平成15年12月15日) (分配落)	17,876,944	10,017
第4計算期間末 (分配付)	91,399,814	10,820
(平成16年12月15日) (分配落)	91,399,814	10,820
第5計算期間末 (分配付)	246,373,257	13,956
(平成17年12月15日) (分配落)	246,373,257	13,956
第6計算期間末 (分配付)	351,971,821	15,149
(平成18年12月15日) (分配落)	351,971,821	15,149
第7計算期間末 (分配付)	423,504,006	14,721
(平成19年12月17日) (分配落)	423,504,006	14,721
第8計算期間末 (分配付)	571,396,492	9,702
(平成20年12月15日) (分配落)	571,396,492	9,702
第9計算期間末 (分配付)	789,392,277	10,728
(平成21年12月15日) (分配落)	789,392,277	10,728
平成22年7月末日	853,172,655	10,535
平成22年8月末日	832,539,548	10,170
平成22年9月末日	874,766,891	10,542
平成22年10月末日	868,581,652	10,417
平成22年11月末日	884,894,026	10,675
第10計算期間末 (分配付)	914,817,292	10,989
(平成22年12月15日) (分配落)	914,817,292	10,989
平成22年12月末日	915,254,114	10,945
平成23年1月末日	940,496,615	11,048
平成23年2月末日	954,828,323	11,311
平成23年3月末日	951,449,915	11,046
平成23年4月末日	959,077,166	11,046
平成23年5月末日	954,442,918	10,870
平成23年6月末日	961,942,861	10,868
平成23年7月末日	957,090,295	10,719

## 【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 (円)	
第1計算期間末	平成13年12月17日	0
第2計算期間末	平成14年12月16日	0
第3計算期間末	平成15年12月15日	0
第4計算期間末	平成16年12月15日	0
第5計算期間末	平成17年12月15日	0
第6計算期間末	平成18年12月15日	0
第7計算期間末	平成19年12月17日	0
第8計算期間末	平成20年12月15日	0
第9計算期間末	平成21年12月15日	0
第10計算期間末	平成22年12月15日	0

## 【収益率の推移】

期間	収益率(%)
第1計算期間 (平成13年9月28日から平成13年12月17日)	4.1
第2計算期間 (平成13年12月18日から平成14年12月16日)	16.0
第3計算期間 (平成14年12月17日から平成15年12月15日)	14.6
第4計算期間 (平成15年12月16日から平成16年12月15日)	8.0
第5計算期間 (平成16年12月16日から平成17年12月15日)	29.0
第6計算期間 (平成17年12月16日から平成18年12月15日)	8.5
第7計算期間 (平成18年12月16日から平成19年12月17日)	2.8
第8計算期間 (平成19年12月18日から平成20年12月15日)	34.1
第9計算期間 (平成20年12月16日から平成21年12月15日)	10.6
第10計算期間 (平成21年12月16日から平成22年12月15日)	2.4

期間	収益率(%)
第11計算期間中間期 (平成22年12月16日から平成23年6月15日)	2.5

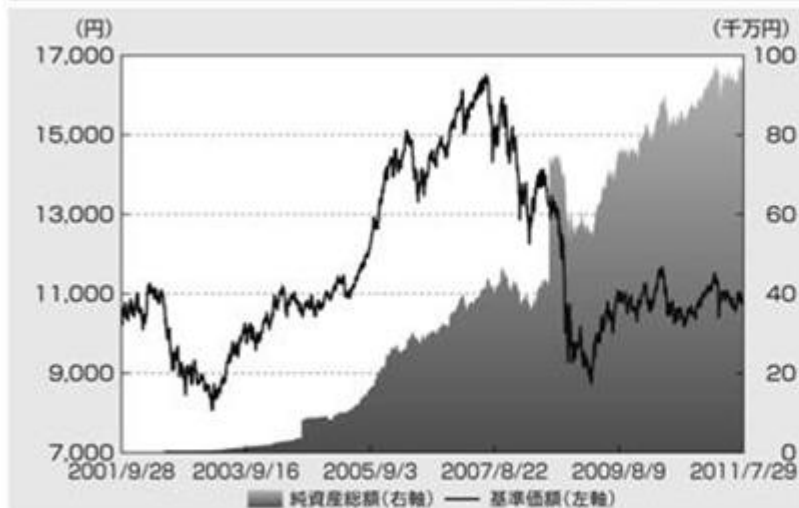
(注) 収益率は、計算期間末の基準価額(分配金込み)から前期末基準価額(当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。なお、第1計算期間の収益率については、元本(1万円)を前期末基準価額とみなして計算しています。

## ( 4 ) 【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年9月28日から平成13年12月17日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成13年12月18日から平成14年12月16日）	5,180,466	77,842
第3計算期間 （平成14年12月17日から平成15年12月15日）	14,757,376	3,012,677
第4計算期間 （平成15年12月16日から平成16年12月15日）	71,008,463	4,384,116
第5計算期間 （平成16年12月16日から平成17年12月15日）	141,107,843	49,044,007
第6計算期間 （平成17年12月16日から平成18年12月15日）	141,919,897	86,111,011
第7計算期間 （平成18年12月16日から平成19年12月17日）	145,684,384	90,346,723
第8計算期間 （平成19年12月18日から平成20年12月15日）	399,618,213	98,332,145
第9計算期間 （平成20年12月16日から平成21年12月15日）	188,988,168	42,137,915
第10計算期間 （平成21年12月16日から平成22年12月15日）	182,452,120	85,799,993
第11計算期間中間期 （平成22年12月16日から平成23年6月15日）	95,168,095	51,755,724

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

## 基準価額・純資産の推移



基準価額	10.719円
純資産総額	9.57億円

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

2006年12月15日	0円
2007年12月17日	0円
2008年12月15日	0円
2009年12月15日	0円
2010年12月15日	0円
設定来累計	0円

(注)基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

## 主要な資産の状況

## PRUグッドライフ2040(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	37.68%
PRU国内債券マザーファンド	32.58%
PRU海外株式マザーファンド	22.31%
PRU海外債券マザーファンド	4.76%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.67%
合計(純資産総額)	100.00%

## PRU国内株式マザーファンド

	組入上位業種	投資比率
1	電気機器	14.1%
2	輸送用機器	9.8%
3	銀行業	8.8%
4	化学	5.9%
5	情報・通信業	5.8%
6	卸売業	5.4%
7	機械	5.1%
8	医薬品	4.5%
9	小売業	3.8%
10	陸運業	3.5%

	種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.36%
2	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.50%
3	株式	本田技研工業	輸送用機器	2.10%
4	株式	キヤノン	電気機器	1.99%
5	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.58%
6	株式	三菱商事	卸売業	1.36%
7	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.34%
8	株式	ファナック	電気機器	1.29%
9	株式	武田薬品工業	医薬品	1.24%
10	株式	日本電信電話	情報・通信業	1.21%

## PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	77.93%
地方債証券	8.80%
特殊債券	7.96%
社債券	4.04%
現金・その他の資産(負債控除後)	1.27%
合計	100.00%

	種類	組入上位10銘柄	投資比率
1	国債証券	第273回利付国債(10年)	1.39%
2	国債証券	第312回利付国債(10年)	1.35%
3	国債証券	第87回利付国債(5年)	1.34%
4	社債券	第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1.18%
5	国債証券	第251回利付国債(10年)	1.17%
6	特殊債券	第19回都市再生債券	1.07%
7	国債証券	第285回利付国債(10年)	1.06%
8	国債証券	第284回利付国債(10年)	1.06%
9	国債証券	第278回利付国債(10年)	1.06%
10	国債証券	第282回利付国債(10年)	1.06%

## 主要な資産の状況

### PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	37.82%
ユーロ	44.54%
英ポンド	7.99%
その他	9.66%
合計	100.00%

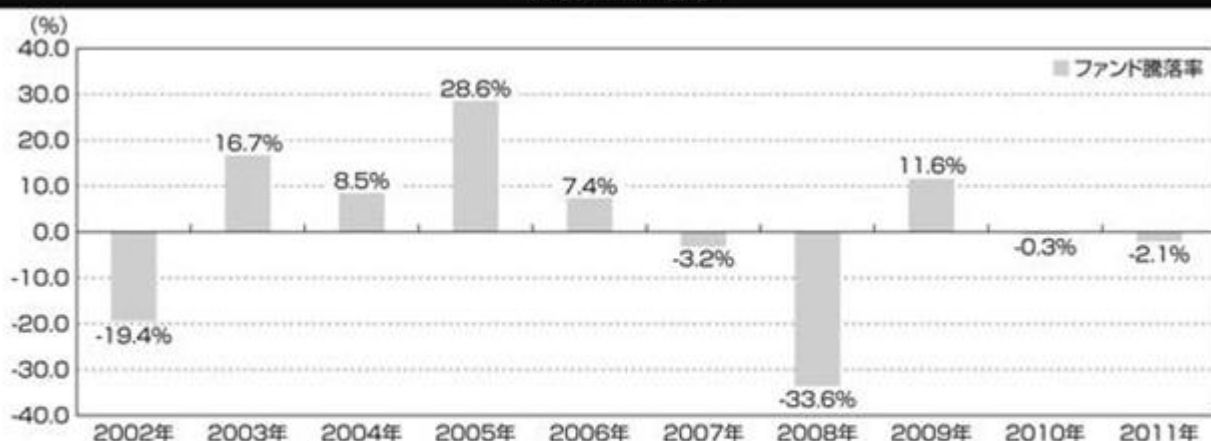
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2014年5月15日	8.78%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500%	2016年6月30日	7.62%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2013年4月30日	6.71%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	6.38%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	3.84%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750%	2013年4月15日	3.63%
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4.000%	2013年10月25日	2.31%
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.750%	2013年12月15日	1.89%
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.250%	2019年4月25日	1.71%
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.000%	2018年3月28日	1.64%

### PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	53.95%
ユーロ	14.92%
英ポンド	10.91%
加ドル	5.91%
豪ドル	4.30%
その他	10.02%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.74%
2	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56%
3	アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.95%
4	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.94%
5	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.90%
6	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.90%
7	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.83%
8	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.77%
9	イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.75%
10	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.74%

## 年間収益率の推移



(注1) ファンドの年間収益率は、基準価額を使用して計算しております。

(注2) 2011年は7月末までの騰落率です。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1) 申込方法

##### <訂正前>

～（略）

（注1）申込みの受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。販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

##### <訂正後>

～（略）

（注1）申込みの受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。販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

#### (3) 申込手数料

##### <訂正前>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。  
平成23年3月15日現在、手数料はありません。

##### <訂正後>

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。  
平成23年9月15日現在、手数料はありません。



### 第3【ファンドの経理状況】

<以下の内容を追加します。>

1．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、前中間計算期間（平成21年12月16日から平成22年6月15日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しており、当中間計算期間（平成22年12月16日から平成23年6月15日まで）については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前中間計算期間（平成21年12月16日から平成22年6月15日まで）及び当中間計算期間（平成22年12月16日から平成23年6月15日まで）について、あらた監査法人による中間監査を受けております。



## 中間財務諸表

【PRUグッドライフ2040（年金）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前中間計算期間末 (平成22年6月15日現在)	当中間計算期間末 (平成23年6月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	25,630,199	29,472,344
親投資信託受益証券	814,736,850	913,209,307
未収入金	3,983,968	802
未収利息	35	40
流動資産合計	844,351,052	942,682,493
資産合計	844,351,052	942,682,493
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	4,091,996	824
未払受託者報酬	349,271	394,246
未払委託者報酬	3,056,043	3,449,607
その他未払費用	229,602	259,192
流動負債合計	7,726,912	4,103,869
負債合計	7,726,912	4,103,869
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	782,852,364	875,882,872
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	53,771,776	62,695,752
（分配準備積立金）	41,128,419	48,432,404
元本等合計	836,624,140	938,578,624
純資産合計	836,624,140	938,578,624
負債純資産合計	844,351,052	942,682,493

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 自 平成21年12月16日 至 平成22年 6 月15日	当中間計算期間 自 平成22年12月16日 至 平成23年 6 月15日
<b>営業収益</b>		
受取利息	3,924	4,155
有価証券売買等損益	1,704,914	20,201,591
営業収益合計	1,700,990	20,197,436
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	349,271	394,246
委託者報酬	3,056,043	3,449,607
その他費用	229,602	259,192
営業費用合計	3,634,916	4,103,045
営業損失（ ）	5,335,906	24,300,481
経常損失（ ）	5,335,906	24,300,481
中間純損失（ ）	5,335,906	24,300,481
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,161,707	8,823
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	53,573,903	82,346,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,700,874	9,788,505
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,700,874	9,788,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,388	5,147,886
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,388	5,147,886
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	53,771,776	62,695,752

## ( 3 ) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前中間計算期間 自 平成21年12月16日 至 平成22年 6月15日	当中間計算期間 自 平成22年12月16日 至 平成23年 6月15日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価し ております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

前中間計算期間末 (平成22年 6月15日現在)	当中間計算期間末 (平成23年 6月15日現在)
1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追 加設定元本額及び期中解約元本額	1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追 加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 735,818,374円	期首元本額 832,470,501円
期中追加設定元本額 100,254,173円	期中追加設定元本額 95,168,095円
期中解約元本額 53,220,183円	期中解約元本額 51,755,724円
2 . 中間計算期間末日における受益権の総数 782,852,364口	2 . 中間計算期間末日における受益権の総数 875,882,872口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年12月16日 至 平成22年 6月15日	当中間計算期間 自 平成22年12月16日 至 平成23年 6月15日
1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託す る場合の当該委託費用 743,004円	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託す る場合の当該委託費用 839,343円

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 （平成23年6月15日現在）
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

前中間計算期間末 （平成22年6月15日現在）		当中間計算期間末 （平成23年6月15日現在）	
1口当たり純資産額	1,0687円	1口当たり純資産額	1,0716円
（1万口当たり純資産額	10,687円）	（1万口当たり純資産額	10,716円）

## (参考情報)

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

## 「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成22年 6 月15日現在)	(平成23年 6 月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		55,693,171	55,747,100
株式		1,798,094,465	1,801,029,220
派生商品評価勘定		1,143,600	1,511,550
未収入金		4,132,298	-
未収配当金		16,037,978	17,511,823
未収利息		76	76
差入委託証拠金		2,040,000	6,210,000
流動資産合計		1,877,141,588	1,882,009,769
資産合計		1,877,141,588	1,882,009,769
負債の部			
流動負債			
前受金		1,232,000	1,251,000
未払解約金		4,183,618	70,412
流動負債合計		5,415,618	1,321,412
負債合計		5,415,618	1,321,412
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,302,778,979	2,415,203,338
剰余金			
欠損金( )	2	431,053,009	534,514,981
元本等合計		1,871,725,970	1,880,688,357
純資産合計		1,871,725,970	1,880,688,357
負債・純資産合計		1,877,141,588	1,882,009,769

## 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21年12月16日 至 平成22年 6月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年 6月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取 引所における最終相場（最終相場 のないものについては、それに準ずる 価額）、または金融商品取引業者か ら提示される気配相場等に基づいて 評価しております。	株式 同左
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で 評価しております。 時価評価にあたっては、原則として 計算期間末日に知りうる直近の日の 主たる取引所の発表する清算値段又 は、最終相場によっております。	先物取引 同左



## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年6月15日現在）	（平成23年6月15日現在）
1 1 . 本半期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 . 本半期報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,485,085,032円	2,445,579,094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
196,408,626円	160,504,693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
378,714,679円	190,880,449円
同中間期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー	同中間期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー
108,238,953円	115,442,123円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
5,433,929円	7,217,669円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
8,189,290円	6,080,412円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
15,175,839円	17,417,737円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
17,045,939円	237,813,983円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
4,142,895円	480,120,597円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
230,464,532円	450,911,698円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
417,748,735円	10,568,796円
PRUグッドライフ2040（年金）	
395,392,979円	

(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
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)
1,071,129,776円	1,054,642,569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)
29,816,112円	34,987,754円
計 2,302,778,979円	計 2,415,203,338円

（平成22年6月15日現在）	（平成23年6月15日現在）
2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 <p style="text-align: right;">2,302,778,979口</p>	2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 <p style="text-align: right;">2,415,203,338口</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431,053,009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534,514,981円であります。

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年6月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 株式関連

（単位：円）

種類	（平成22年6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	68,856,400	-	70,000,000	1,143,600
合計	68,856,400	-	70,000,000	1,143,600

（単位：円）

種類	（平成23年6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	72,693,450	-	74,205,000	1,511,550
合計	72,693,450	-	74,205,000	1,511,550

## （注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

## （1口当たり情報に関する注記）

（平成22年6月15日現在）		（平成23年6月15日現在）	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	0.8128円		0.7787円
（1万口当たり純資産額	8,128円）	（1万口当たり純資産額	7,787円）

## 「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		8,251,949	41,161,513
国債証券		2,462,096,450	2,288,495,950
地方債証券		195,767,150	264,849,852
特殊債券		215,292,740	239,685,770
社債券		159,694,490	119,800,210
未収入金		30,581,500	-
未収利息		15,253,132	13,943,481
前払費用		594,129	813,817
流動資産合計		3,087,531,540	2,968,750,593
資産合計		3,087,531,540	2,968,750,593
負債の部			
流動負債			
未払解約金		3,630,659	381,539
流動負債合計		3,630,659	381,539
負債合計		3,630,659	381,539
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,677,230,402	2,549,338,493
剰余金			
剰余金		406,670,479	419,030,561
元本等合計		3,083,900,881	2,968,369,054
純資産合計		3,083,900,881	2,968,369,054
負債・純資産合計		3,087,531,540	2,968,750,593

## 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21年12月16日 至 平成22年 6月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年 6月15日
有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則 として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取 引業者、銀行等の提示する価額（但 し、売気配相場は使用しない）、また は価格情報会社の提供する価額に基 づいて評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券 同左

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年6月15日現在）	（平成23年6月15日現在）
1 1 . 本半期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 . 本半期報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,710,363,780円	2,451,490,783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
337,382,494円	280,801,095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
370,515,872円	182,953,385円
同中間期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー	同中間期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー
540,128,404円	530,110,864円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
177,581,703円	26,437,726円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
27,987,893円	8,210,123円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
19,983,506円	10,102,794円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
9,677,643円	871,130,205円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
135,376,070円	648,245,623円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
787,758,222円	261,582,062円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
550,039,481円	2,076,764円
PRUグッドライフ2040（年金）	

(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
224,464,591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)
20,687,734円	24,535,510円
プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け)	プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け)
183,545,155円	166,906,822円
計 2,677,230,402円	計 2,549,338,493円



(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  2,677,230,402口	2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  2,549,338,493口

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成23年6月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

## （1口当たり情報に関する注記）

（平成22年6月15日現在）		（平成23年6月15日現在）	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	1.1519円		1.1644円
（1万口当たり純資産額	11,519円）	（1万口当たり純資産額	11,644円）

## 「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成22年 6 月15日現在)	(平成23年 6 月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		157,612,982	111,321,820
金銭信託		625,366	25,380
コール・ローン		46,910,537	25,255,054
株式		6,038,176,726	5,799,045,413
新株予約権証券		14,124	-
投資証券		91,874,753	92,941,353
派生商品評価勘定		677,315	2,014,594
未収入金		-	3,142,043
未収配当金		16,002,347	14,997,843
未収利息		64	34
前払金		20,166,542	6,546,918
差入委託証拠金		18,695,355	9,968,733
流動資産合計		6,390,756,111	6,065,259,185
資産合計		6,390,756,111	6,065,259,185
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		10,922,319	121,588
未払金		434,105	2,627,273
未払解約金		1,294,346	1,648,032
流動負債合計		12,650,770	4,396,893
負債合計		12,650,770	4,396,893
純資産の部			
元本等			
元本	1	7,129,397,213	6,210,918,239
剰余金			
欠損金( )	2	751,291,872	150,055,947
元本等合計		6,378,105,341	6,060,862,292
純資産合計		6,378,105,341	6,060,862,292
負債・純資産合計		6,390,756,111	6,065,259,185

## 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21年12月16日 至 平成22年 6月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年 6月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取 引所における最終相場（最終相場の ないものについては、それに準ずる 価額）、または金融商品取引業者等 から提示される気配相場等に基づい て評価しております。	株式、新株予約権証券、投資証券 同左
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価 で評価しております。 時価評価にあたっては、原則とし て計算期間末日に知りうる直近の 日の主たる取引所の発表する清算 値段又は、最終相場によっており ます。 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。	先物取引 同左  為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については「投資信託 財産の計算に関する規則」（平成12 年総理府令133号）第60条及び第61 条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年6月15日現在）	（平成23年6月15日現在）
1 1 . 本半期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 . 本半期報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
6,923,860,042円	7,111,001,825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
835,802,617円	294,089,646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
630,265,446円	1,194,173,232円
同中間期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー	同中間期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー
6,300,462,356円	5,030,833,663円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
3,006,863円	3,468,974円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
4,531,440円	2,922,754円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
8,400,232円	8,372,256円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
9,436,983円	114,292,685円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
2,292,408円	230,744,045円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
127,544,651円	216,715,079円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
231,235,498円	5,074,296円
PRUグッドライフ2040（年金）	
218,918,356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）
223,568,426円	598,494,487円
計 7,129,397,213円	計 6,210,918,239円

(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  <p style="text-align: right;">7,129,397,213口</p>	2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  <p style="text-align: right;">6,210,918,239口</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751,291,872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150,055,947円であります。

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年6月15日現在）
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 株式関連

（単位：円）

種類	（平成22年6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	249,036,316	-	238,791,312	10,245,004
合計	249,036,316	-	238,791,312	10,245,004

（単位：円）

種類	（平成23年6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	156,904,287	-	158,797,293	1,893,006
合計	156,904,287	-	158,797,293	1,893,006

## （注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

## （1口当たり情報に関する注記）

（平成22年6月15日現在）		（平成23年6月15日現在）	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	0.8946円		0.9758円
（1万口当たり純資産額	8,946円）	（1万口当たり純資産額	9,758円）



## 「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		246,344,855	106,473,484
コール・ローン		89,324,743	92,678,931
国債証券		8,813,539,143	8,820,427,188
派生商品評価勘定		8,743,194	3,465,061
未収入金		-	534,603,998
未収利息		114,502,419	103,177,580
前払費用		12,089,550	18,056,102
流動資産合計		9,284,543,904	9,678,882,344
資産合計		9,284,543,904	9,678,882,344
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		4,140,158	4,428,825
未払金		-	515,396,054
未払解約金		2,467,029	4,659,229
流動負債合計		6,607,187	524,484,108
負債合計		6,607,187	524,484,108
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,291,700,470	6,313,937,685
剰余金			
剰余金		2,986,236,247	2,840,460,551
元本等合計		9,277,936,717	9,154,398,236
純資産合計		9,277,936,717	9,154,398,236
負債・純資産合計		9,284,543,904	9,678,882,344

## 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21年12月16日 至 平成22年 6月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年 6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>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>	<p>国債証券</p> <p>同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	<p>(1) 為替予約取引</p> <p>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</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>	<p>(1) 為替予約取引</p> <p>同左</p> <p>(2) 直物為替先渡取引</p> <p>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</p> <p>外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年6月15日現在）	（平成23年6月15日現在）
1 1 . 本半期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 . 本半期報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
6,603,042,179円	6,317,855,519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
390,518,693円	284,691,415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
701,860,402円	288,609,249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
5,932,067,371円	5,936,907,647円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2020
2,414,910円	3,080,497円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2030
3,163,277円	973,059円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2040
2,283,933円	1,225,822円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2020（年金）
1,138,957円	101,494,874円
PRUグッドライフ2010（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
1,841,230円	76,838,405円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
89,027,036円	31,745,391円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
62,864,110円	258,784円
PRUグッドライフ2040（年金）	
26,418,225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）
170,481,421円	161,413,206円
計 6,291,700,470円	計 6,313,937,685円

(平成22年6月15日現在)	(平成23年6月15日現在)
2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  <p style="text-align: right;">6,291,700,470円</p>	2. 本半期報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数  <p style="text-align: right;">6,313,937,685円</p>

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年6月15日現在）
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位：円)

種類	(平成22年6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	507,307,610	-	514,033,854	6,726,244
カナダ・ドル	58,782,850	-	59,067,073	284,223
イギリス・ポンド	2,809,576	-	2,882,247	72,671
スイス・フラン	52,986,499	-	53,587,084	600,585
ノルウェー・クローネ	20,666,997	-	20,665,389	1,608
ポーランド・ズロチ	17,684,505	-	17,725,158	40,653
オーストラリア・ドル	2,096,372	-	2,053,122	43,250
シンガポール・ドル	37,086,729	-	36,539,748	546,981
売建				
アメリカ・ドル	247,721,628	-	247,409,657	311,971
カナダ・ドル	4,183,000	-	4,282,852	99,852
ユーロ	126,940,353	-	126,893,620	46,733
イギリス・ポンド	61,600,659	-	63,772,319	2,171,660
スウェーデン・クローネ	45,747,883	-	45,826,556	78,673
ノルウェー・クローネ	10,353,584	-	10,426,806	73,222
デンマーク・クローネ	84,574,905	-	85,083,032	508,127
ポーランド・ズロチ	5,620,301	-	5,655,032	34,731
合計	1,286,163,451	-	1,295,903,549	4,524,976

種類	（平成23年6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	256,526,719	-	252,889,592	3,637,127
カナダ・ドル	24,567,797	-	24,449,324	118,473
メキシコ・ペソ	7,802,824	-	7,673,111	129,713
ユーロ	69,178,854	-	69,486,066	307,212
イギリス・ポンド	7,088,173	-	7,110,382	22,209
スイス・フラン	6,807,498	-	6,961,502	154,004
ノルウェー・クローネ	13,339,088	-	13,436,044	96,956
デンマーク・クローネ	11,017,824	-	11,005,445	12,379
ポーランド・ズロチ	3,655,776	-	3,667,332	11,556
シンガポール・ドル	5,629,700	-	5,591,631	38,069
売建				
アメリカ・ドル	136,187,800	-	135,034,213	1,153,587
メキシコ・ペソ	10,354,525	-	10,264,093	90,432
ユーロ	32,768,462	-	32,632,794	135,668
イギリス・ポンド	75,160,786	-	74,639,898	520,888
スウェーデン・クローネ	7,038,735	-	6,834,089	204,646
ポーランド・ズロチ	10,645,149	-	10,516,809	128,340
オーストラリア・ドル	21,094,468	-	20,815,953	278,515
合計	698,864,178	-	693,008,278	831,748

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成22年6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					
マレーシア・リングgit	542,594.82 (49,761,370)	- (-)	543,445.98 (49,839,430)	851.16 (78,060)	
合計 (邦貨換算額)	542,594.82 (49,761,370)	- (-)	543,445.98 (49,839,430)	851.16 (78,060)	

(単位：アメリカ・ドル)

種類	(平成23年6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					
マレーシア・リングgit	644,201.22 (51,909,734)	- (-)	642,562.90 (51,777,718)	1,638.32 (132,016)	
合計 (邦貨換算額)	644,201.22 (51,909,734)	- (-)	642,562.90 (51,777,718)	1,638.32 (132,016)	

(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。



## （1口当たり情報に関する注記）

（平成22年6月15日現在）		（平成23年6月15日現在）	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	1.4746円		1.4499円
（1万口当たり純資産額	14,746円）	（1万口当たり純資産額	14,499円）

## 2【ファンドの現況】

&lt;以下の内容に訂正・更新します。&gt;

## 【純資産額計算書】

平成23年7月29日現在

資産総額	959,597,635円
負債総額	2,507,340円
純資産総額（ - ）	957,090,295円
発行済数量	892,907,882口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0719円

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	1,935,989,158円
負債総額	12,469,928円
純資産総額（ - ）	1,923,519,230円
発行済数量	2,418,213,208口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7954円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	3,047,692,429円
負債総額	26,477,514円
純資産総額（ - ）	3,021,214,915円
発行済数量	2,577,425,053口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1722円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	5,838,548,643円
負債総額	13,850,489円
純資産総額（ - ）	5,824,698,154円
発行済数量	6,163,173,784口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9451円

## P R U 海外債券マザーファンド

資産総額	8,878,482,099円
負債総額	9,551,682円
純資産総額（ - ）	8,868,930,417円
発行済数量	6,322,103,130口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4028円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

<訂正前>

平成23年1月末現在の資本金の額：219百万円

(以下略)

<訂正後>

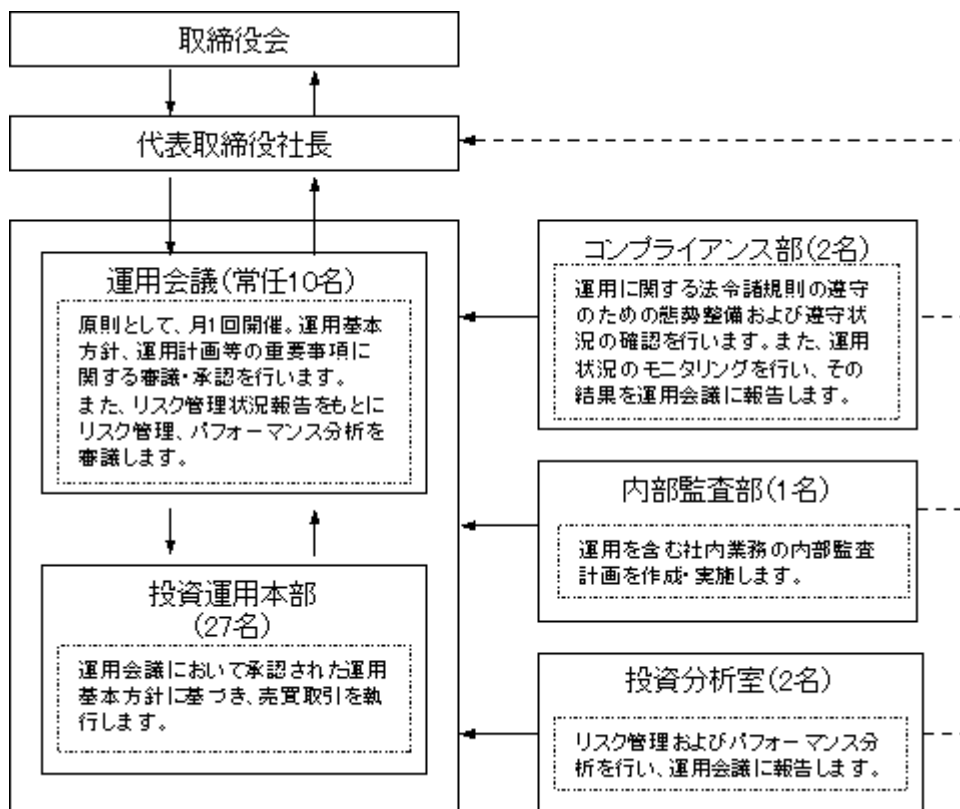
平成23年7月末現在の資本金の額：219百万円

(以下略)

##### (2) 委託会社等の機構

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等

<以下の内容に更新します。>



前記の運用体制等は平成23年7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】

< 以下の内容に訂正・更新します。 >

「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71兆円（8,585億米ドル、円換算レート1米ドル=82.88円、平成23年3月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成23年7月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は27本、純資産総額の合計金額は約460,867百万円です。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	2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】

<以下の内容に訂正・更新します。>

- 1．委託会社の財務諸表は、第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の「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5期事業年度（平成22年4月1日から平成23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。

- 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4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）及び第5期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：千円 )

	第 4 期 ( 平成22年 3 月31日 )	第 5 期 ( 平成23年 3 月31日 )
( 資産の部 )		
流動資産		
現金及び預金	854,951	1,227,551
前払費用	30,212	18,230
未収入金	3,187	3,052
立替金	788	824
未収委託者報酬	73,920	72,473
未収運用受託報酬	823,463	1,318,730
未収収益	29,378	60,033
繰延税金資産	28,049	52,558
その他流動資産	-	-
流動資産計	1,843,951	2,753,456
固定資産		
有形固定資産	57,612	73,701
建物附属設備	43,843	53,968
器具備品	13,768	19,733
無形固定資産	25,543	54,490
ソフトウェア	25,543	34,148
ソフトウェア仮勘定	-	20,342
投資その他の資産	1,410	2,213
投資有価証券	-	1,046
長期差入保証金	1,410	1,167
固定資産計	84,566	130,405
資産合計	1,928,518	2,883,861

(単位:千円)

	第4期 (平成22年3月31日)	第5期 (平成23年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	28,290	35,037
未払手数料	23,142	20,485
その他未払金	5,147	14,552
未払費用	613,713	911,778
未払法人税等	119,906	272,234
未払消費税等	23,257	48,906
預り金	13,818	8,952
賞与引当金	34,408	36,946
役員賞与引当金	3,575	3,750
その他流動負債	-	2
流動負債計	836,969	1,317,608
固定負債		
長期未払費用	22,899	27,335
退職給付引当金	178,132	219,204
役員退職慰労引当金	5,078	7,448
資産除去債務	-	37,979
繰延税金負債	100	6,321
固定負債計	206,211	298,289
負債合計	1,043,180	1,615,897



(単位:千円)

	第4期 (平成22年3月31日)	第5期 (平成23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	517,337	899,937
その他利益剰余金	517,337	899,937
繰越利益剰余金	517,337	899,937
株主資本合計	885,337	1,267,937
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	-	27
評価・換算差額等合計	-	27
純資産合計	885,337	1,267,964
負債・純資産合計	1,928,518	2,883,861

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	416,970	485,236
運用受託報酬	2,453,046	3,524,364
その他の収益	118,833	190,846
営業収益計	2,988,850	4,200,447
営業費用		
支払手数料	115,725	105,692
広告宣伝費	-	-
受益証券発行費	341	342
調査費	1,428,797	2,121,731
調査費	162,634	193,069
委託調査費	1,264,131	1,926,170
図書費	2,031	2,491
営業雑経費	32,731	28,420
通信費	4,958	5,979
印刷費	22,165	17,546
協会費	3,153	374
諸会費	2,455	4,519
営業費用計	1,577,596	2,256,187

(単位:千円)

	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
一般管理費		
給料	676,012	717,820
役員報酬	22,000	22,249
給料・手当	530,464	536,256
賞与	-	107,191
賞与引当金繰入	109,471	36,946
役員賞与	-	11,425
役員賞与引当金繰入	14,075	3,750
福利厚生費	75,981	77,042
交際費	3,621	4,734
旅費交通費	16,309	20,357
水道光熱費	7,328	8,178
租税公課	8,599	11,064
不動産賃借料	125,920	125,920
退職給付費用	49,043	45,616
役員退職慰労引当金繰入	2,135	2,370
退職金	14,810	90
募集費	14,160	8,000
固定資産減価償却費	17,888	22,512
業務委託費	11,488	33,308
専門家報酬	45,696	81,507
消耗器具備品費	6,610	11,303
修繕維持費	4,640	3,558
諸経費	16,103	13,779
一般管理費計	1,096,351	1,187,165
営業利益	314,902	757,094

(単位:千円)

	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
営業外収益		
受取利息	262	241
その他営業外収益	495	-
営業外収益計	757	241
営業外費用		
為替差損	8,840	12,705
投資有価証券売却損	153	-
その他営業外費用	311	1,819
営業外費用計	9,305	14,525
経常利益	306,354	742,810
特別利益		
過年度関係会社費用調整益	23,922	-
特別利益計	23,922	-
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	20,038
過年度関係会社費用調整額	-	4,917
特別損失計	-	24,955
税引前当期純利益	330,277	717,855
法人税、住民税及び事業税	173,264	353,562
法人税等調整額	13,933	18,307
当期純利益	170,946	382,600

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

( 単位：千円 )

		第 4 期 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)	第 5 期 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)
<b>株主資本</b>			
資本金	前期末残高	219,000	219,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	219,000	219,000
<b>資本剰余金</b>			
資本準備金	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
資本剰余金合計	前期末残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
<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	346,390	517,337
	当期変動額 当期純利益	170,946	382,600
	当期末残高	517,337	899,937
利益剰余金合計	前期末残高	346,390	517,337
	当期変動額	170,946	382,600
	当期末残高	517,337	899,937
株主資本合計	前期末残高	714,390	885,337
	当期変動額	170,946	382,600
	当期末残高	885,337	1,267,937

（単位：千円）

		第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23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	363	-
	当期変動額（純額）	363	27
	当期末残高	-	27
評価・換算差額 等合計	前期末残高	363	-
	当期変動額	363	27
	当期末残高	-	27
純資産合計	前期末残高	714,027	885,337
	当期変動額	171,310	382,627
	当期末残高	885,337	1,267,964

## 重要な会計方針

項目	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23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（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>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除 く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除 く） 同左</p> <p>(3) リース資産 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ありま 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4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<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>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>	<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>消費税等の会計処理 同左</p>

## 会計方針の変更

第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
-	<p>(資産除去債務に関する会計基準の適用) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ3,121千円、税引前当期純利益は23,160千円減少しております。</p>



## 注記事項

## （貸借対照表関係）

第4期 (平成22年3月31日)		第5期 (平成23年3月31日)	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
未払費用	4,061千円	未払費用	5,541千円
長期未払費用	22,899千円	長期未払費用	27,335千円
* 2 減価償却累計額	52,938千円	* 2 減価償却累計額	81,129千円
有形固定資産		有形固定資産	
建物附属設備	25,941千円	建物附属設備	48,482千円
器具備品	26,997千円	器具備品	32,647千円

## （損益計算書関係）

第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日		第5期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	
* 1 関係会社項目		* 1 関係会社項目	
福利厚生費	14,121千円	福利厚生費	16,068千円
* 2 減価償却実施額	17,888千円	* 2 減価償却実施額	22,512千円
有形固定資産	10,849千円	有形固定資産	13,709千円
無形固定資産	7,039千円	無形固定資産	8,803千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首 (株)	当期増加 (株)	当期減少 (株)	当期末 (株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

第5期 自平成22年4月1日 至平成23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 (株)	当期増加 (株)	当期減少 (株)	当期末 (株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

## （リース取引関係）

第4期 平成22年3月31日				第5期 平成23年3月31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）				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	6,405	2,964	器具備品	7,638	6,417	1,221
合計	9,369	6,405	2,964	合計	7,638	6,417	1,221
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等				(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等			
	1年内		1,809千円		1年内		1,302千円
	1年超		1,302千円		1年超		-千円
	合計		3,112千円		合計		1,302千円
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失				(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失			
	支払リース料		2,343千円		支払リース料		1,882千円
	減価償却費相当額		2,175千円		減価償却費相当額		1,752千円
	支払利息相当額		145千円		支払利息相当額		72千円
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。			

## （金融商品関係）

第4期 平成22年3月31日	第5期 平成23年3月31日
<p>（追加情報） 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。</p> <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>（1）金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p>	<p>（追加情報） -</p> <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>（1）金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p>

第4期 平成22年3月31日				第5期 平成23年3月31日			
2. 金融商品の時価等に関する事項 平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。				2. 金融商品の時価等に関する事項 平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。			
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	854,951	854,951	-	(1) 現金及び預金	1,227,551	1,227,551	-
(2) 未収運用受託報酬	823,463	823,463	-	(2) 未収運用受託報酬	1,318,730	1,318,730	-
資産計	1,678,414	1,678,414	-	資産計	2,546,281	2,546,281	-
(1) 未払費用	613,713	613,713	-	(1) 未払費用	911,778	911,778	-
負債計	613,713	613,713	-	負債計	911,778	911,778	-
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p>				<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p>			
		1年以内 (千円)				1年以内 (千円)	
現金及び預金		854,951		現金及び預金		1,227,551	
未収運用受託報酬		823,463		未収運用受託報酬		1,318,730	
合計		1,678,414		合計		2,546,281	

## （有価証券関係）

第4期 平成22年3月31日			第5期 平成23年3月31日				
1. その他有価証券 -			1. その他有価証券				
				種類	貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
			貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	1,046	1,000	46
				小計	1,046	1,000	46
			合計		1,046	1,000	46
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券			2. 当事業年度中に売却したその他有価証券 -				
売却額 (千円)	売却益の合計 額(千円)	売却損の合計 額(千円)					
2,450	-	153					

## （退職給付関係）

第4期 平成22年3月31日		第5期 平成23年3月31日	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金 制度を採用しております。		1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金 制度を採用しております。	
2. 退職給付債務及びその内訳  (単位：千円)		2. 退職給付債務及びその内訳  (単位：千円)	
(1) 退職給付債務	178,133	(1) 退職給付債務	219,204
(2) 退職給付引当金	178,133	(2) 退職給付引当金	219,204
3. 退職給付費用の内訳  (単位：千円)		3. 退職給付費用の内訳  (単位：千円)	
勤務費用	63,853	勤務費用	45,706

## （税効果会計関係）

第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日	第5期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
9,312 千円	20,858 千円
未払費用	未払費用
7,092 千円	16,506 千円
賞与引当金	賞与引当金
14,000 千円	15,033 千円
長期未払費用	長期未払費用
7,727 千円	8,905 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
51,822 千円	68,534 千円
その他	資産除去債務
5,595 千円	15,453 千円
繰延税金資産小計	その他
95,551 千円	5,476 千円
評価性引当額	繰延税金資産小計
64,985 千円	150,769 千円
繰延税金資産合計	評価性引当額
30,565 千円	98,122 千円
繰延税金負債	繰延税金資産合計
負債調整勘定	52,646 千円
2,516 千円	繰延税金負債
その他	資産除去債務
100 千円	6,128 千円
繰延税金負債合計	その他
2,616 千円	280 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金負債合計
27,948 千円	6,408 千円
	繰延税金資産の純額
	46,237 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
（調整）	（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
2.3 %	1.1 %
評価性引当額	評価性引当額
4.9 %	4.6 %
その他	その他
0.4 %	0.3 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
48.2 %	46.7 %

## （資産除去債務関係）

第5期（平成23年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

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

期首残高（注）	37,278千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	701千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
その他増減額（は減少）	- 千円
期末残高	<u>37,979千円</u>

（注）当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

## 〔関連情報〕

第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

## 1．製品及びサービスごとの情報

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

## 2．地域ごとの情報

## (1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
3,398,983	607,433	194,030	4,200,447

## (2) 有形固定資産

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

## 3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	1,706,963	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	823,292	資産運用業
A社	607,433	資産運用業

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

## (追加情報)

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年3月21日）を適用しております。



## （関連当事者情報）

第4期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

## 1．関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

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

## (2) 兄弟会社等

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## 第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	16,068	未払費用	5,541
									長期未払費用	27,335

## (2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	823,292	未収運用受託報酬	239,699
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	54,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,706,963	未収運用受託報酬	569,842
親会社の子会社	エイアイジー・スター生命保険株式会社	東京都墨田区太平	45,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	112,320	未収運用受託報酬	118,293
親会社の子会社	AIGエジソン生命保険株式会社	東京都墨田区太平	121,414百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	186,097	未収運用受託報酬	196,470
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	1,873,329	未払費用	806,577
						サービス契約	サービス料	190,846	未収収益	60,033

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せん。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## （ 1株当たり情報）

第4期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日		第5期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	
1株当たり純資産額	120,290.40円	1株当たり純資産額	172,277.81円
1株当たり当期純利益	23,226.42円	1株当たり当期純利益	51,983.70円
損益計算書上の当期純利益	170,946千円	損益計算書上の当期純利益	382,600千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	170,946千円	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	382,600千円
差額	-千円	差額	-千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		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いません。	

## 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】

<以下の内容に訂正・更新します。>

#### (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23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23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23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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年 8 月 4 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、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040（年金）の平成21年12月16日から平成22年6月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。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、PRUグッドライフ2040（年金）の平成22年6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中間計算期間（平成21年12月16日から平成22年6月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 中間計算期間の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 6月25日

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、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、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

---

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

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年 8月 3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、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040（年金）の平成22年12月16日から平成23年6月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。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、PRUグッドライフ2040（年金）の平成23年6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中間計算期間（平成22年12月16日から平成23年6月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

- 
- ( ) 1 . 上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 中間計算期間の財務諸表の範囲にはXBRL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23年 6月10日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、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、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成23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。