【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25年９月13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

Ⅰ【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25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。

Ⅱ【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す。

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るものとします。
平成25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るものとします。
平成25年９月13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＞

③委託会社等の概況（平成25年１月末現在）

（以下略）

＜訂正後＞

③委託会社等の概況（平成25年７月末現在）

（以下略）

2【投資方針】

（1）【投資方針】

＜訂正前＞

②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たがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	当初設定時 (平成13年９月28日)	当初設定日から 約11年経過時 (平成24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%	35.625%	0.0%
ＰＲＵ国内債券 マザーファンド	15.4%	34.625%	0.0%
ＰＲＵ海外株式 マザーファンド	29.6%	21.375%	0.0%
ＰＲＵ海外債券 マザーファンド	2.6%	5.375%	0.0%
短期金融商品	3.0%	3.000%	100.0%

（以下略）

＜訂正後＞

②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たがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	当初設定時 (平成13年９月28日)	当初設定日から 約11年半経過時 (平成25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%	35.000%	0.0%
ＰＲＵ国内債券 マザーファンド	15.4%	35.500%	0.0%
ＰＲＵ海外株式 マザーファンド	29.6%	21.000%	0.0%
ＰＲＵ海外債券 マザーファンド	2.6%	5.500%	0.0%
短期金融商品	3.0%	3.000%	100.0%

（以下略）

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

①投資顧問会社の運用体制

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、米プルデンシャル・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、同社は米プルデンシャル・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プルデンシャル・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850億米ドル（約6.6兆円）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24年９月末現在のものです。為替換算レート：１米ドル＝77.80円）

米プルデンシャル・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3,560億米ドル（約27兆円）

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。

（米プルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成24年９月末現在のものです。為替換算レート：１米ドル＝77.80円）

＜訂正後＞

①投資顧問会社の運用体制

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、米プルデンシャル・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、同社は米プルデンシャル・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プルデンシャル・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950億米ドル（約8.9兆円）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25年３月末現在のものです。為替換算レート：１米ドル＝94.02円）

米プルデンシャル・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4,000億米ドル（約37兆円）

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。

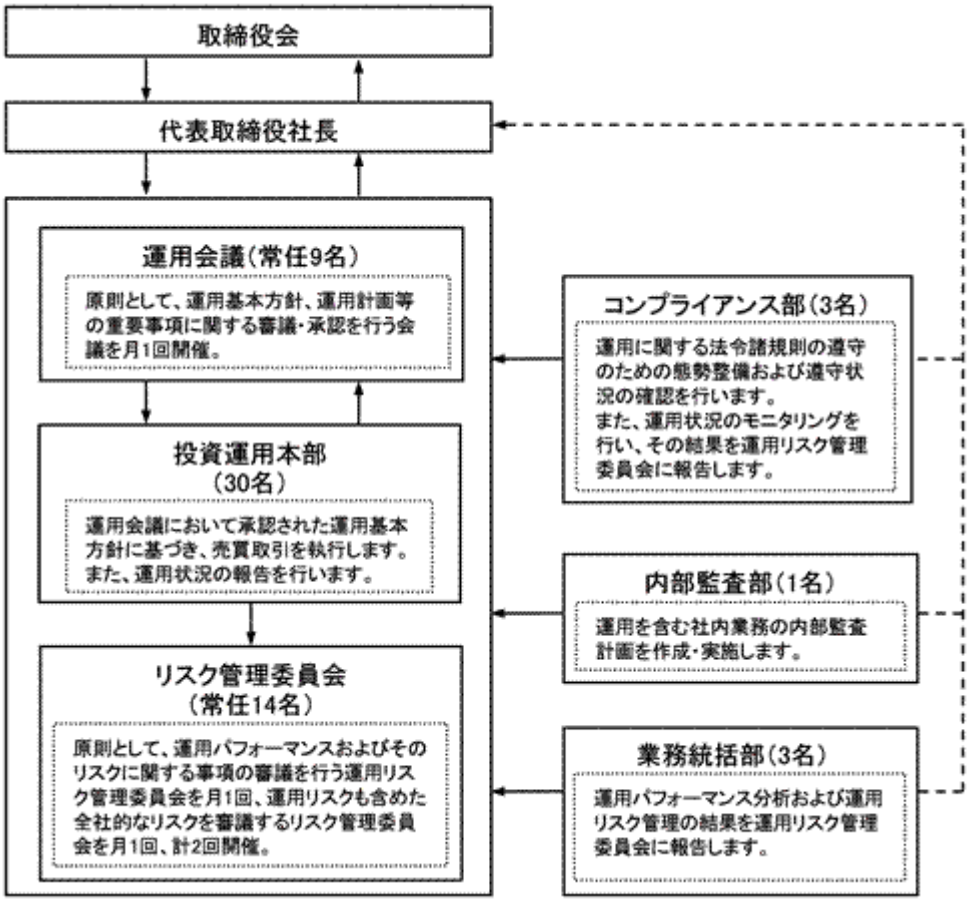
●一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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。

（米プルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成25年３月末現在のものです。為替換算レート：１米ドル＝94.02円）

＜以下の内容に更新します。＞

④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



⑤（略）

※前記の運用体制等は平成25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

＜以下の内容に更新します。＞

ＰＲＵ国内株式マザーファンド

（略）

平成25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、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）、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）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

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

ＰＲＵ国内債券マザーファンド

（略）

平成25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）、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。

ＰＲＵ海外株式マザーファンド

（略）

平成25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）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）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

（略）

平成25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）、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「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るものとします。
平成25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るものとします。
平成25年９月13日現在、手数料はありません。

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な措置を講ずる」とされています。
受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
・上記は、平成25年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

＜訂正後＞

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な措置を講ずる」とされています。
受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
・上記は、平成25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、税率等が変更される場合があります。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

５【運用状況】

＜以下の内容に更新します。＞

（１）【投資状況】

（平成25年７月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券 （ＰＲＵ国内株式マザーファンド）	日本	491,537,729	36.86
投資信託受益証券 （ＰＲＵ国内債券マザーファンド）	日本	435,620,757	32.67
投資信託受益証券 （ＰＲＵ海外株式マザーファンド）	日本	315,337,835	23.65
投資信託受益証券 （ＰＲＵ海外債券マザーファンド）	日本	71,749,633	5.38
現金、預金、その他の資産（負債控除後）		19,147,222	1.44
合計（純資産総額）		1,333,393,176	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25年７月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	日本	2,353,124,930	96.79
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		78,158,151	3.21
合計（純資産総額）		2,431,283,081	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25年７月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	2,999,939,550	81.95
地方債証券	日本	291,944,237	7.97
特殊債券	日本	247,463,890	6.76
社債券	日本	80,174,550	2.19
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		41,351,407	1.13
合計（純資産総額）		3,660,873,634	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25年７月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,017,478,424	54.30
	イギリス	513,333,430	9.24
	カナダ	246,505,327	4.44
	スイス	242,214,572	4.36
	フランス	217,976,504	3.92
	ドイツ	210,581,028	3.79
	オーストラリア	176,771,145	3.18
	スウェーデン	78,133,880	1.41
	オランダ	77,708,523	1.40
	スペイン	73,249,834	1.32
	香港	61,285,585	1.10
	イタリア	46,198,325	0.83
	アイルランド	41,638,420	0.75
	シンガポール	39,232,890	0.71
	デンマーク	27,562,486	0.50
	ベルギー	26,434,187	0.48
	ジャージー	22,026,984	0.40
	アンティル	21,931,352	0.39
	バミューダ	20,320,995	0.37
	フィンランド	19,335,510	0.35
	ノルウェー	16,160,832	0.29
	イスラエル	12,830,731	0.23
	ルクセンブルク	8,738,590	0.16
	オーストリア	6,824,990	0.12
	ケイマン島	5,109,367	0.09
	ポルトガル	4,303,444	0.08
	ニュージーランド	3,148,217	0.06
	パナマ	3,011,222	0.05
	ガーンジー	1,142,291	0.02
	リベリア	1,099,574	0.02
	マン島	1,045,247	0.02
	ギリシャ	512,603	0.01
	モーリシャス	445,637	0.01

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	77,750,940	1.40
	オーストラリア	11,284,933	0.20
	フランス	6,986,601	0.13
	イギリス	6,386,158	0.11
	香港	2,403,500	0.04
	シンガポール	1,866,787	0.03
	カナダ	944,212	0.02
	オランダ	648,871	0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		204,406,922	3.68
合計（純資産総額）		5,556,971,070	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25年７月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	2,645,814,916	37.57
	フランス	740,539,594	10.51
	イタリア	685,622,620	9.74
	ドイツ	580,220,312	8.24
	イギリス	499,457,040	7.09
	スペイン	363,807,363	5.17
	オランダ	198,276,062	2.82
	ベルギー	193,851,141	2.75
	カナダ	170,754,340	2.42
	オーストリア	134,086,063	1.90
	オーストラリア	115,335,901	1.64
	メキシコ	79,006,537	1.12
	ポーランド	73,098,264	1.04
	アイルランド	64,468,426	0.92
	デンマーク	47,846,368	0.68
	フィンランド	44,328,311	0.63
	南アフリカ	42,607,736	0.60
	スウェーデン	40,764,163	0.58
	マレーシア	34,731,219	0.49
	シンガポール	29,530,015	0.42
	ノルウェー	20,553,535	0.29
	小計	6,804,699,926	96.62
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		238,018,820	3.38
合計（純資産総額）		7,042,718,746	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（平成25年７月31日現在）

主要銘柄の明細

（単位：円）

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率（%）
日本	投資信託受益証券	ＰＲＵ国内株式マザーファンド	439,815,434	0.8251	362,909,525	1.1176	491,537,729	36.86
日本	投資信託受益証券	ＰＲＵ国内債券マザーファンド	357,593,792	1.2119	433,368,914	1.2182	435,620,757	32.67
日本	投資信託受益証券	ＰＲＵ海外株式マザーファンド	217,429,384	1.1312	245,964,356	1.4503	315,337,835	23.65
日本	投資信託受益証券	ＰＲＵ海外債券マザーファンド	38,494,358	1.6606	63,927,258	1.8639	71,749,633	5.38

（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）

ＰＲＵ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	19,300	3,674.49	70,917,825	5,970.00	115,221,000	4.74
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	112,400	393.70	44,252,879	601.00	67,552,400	2.78
3	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	11,200	2,738.76	30,674,204	4,485.00	50,232,000	2.07
4	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	12,600	2,800.21	35,282,717	3,630.00	45,738,000	1.88
5	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	7,200	3,116.55	22,439,166	6,240.00	44,928,000	1.85
6	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	192,200	136.64	26,263,860	203.00	39,016,600	1.60
7	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	9,300	2,576.21	23,958,838	3,425.00	31,852,500	1.31
8	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	6,200	3,753.74	23,273,197	4,935.00	30,597,000	1.26
9	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	9,200	2,965.97	27,286,924	3,025.00	27,830,000	1.14
10	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	5,900	3,885.71	22,925,700	4,375.00	25,812,500	1.06
11	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	10,000	1,605.00	16,050,000	2,491.00	24,910,000	1.02
12	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,600	14,051.17	22,481,883	14,860.00	23,776,000	0.98
13	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	36,000	481.75	17,343,253	658.00	23,688,000	0.97
14	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	6,200	2,492.98	15,456,514	3,700.00	22,940,000	0.94
15	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	30,300	358.19	10,853,294	747.00	22,634,100	0.93
16	日本	株式	情報・通信業	ＫＤＤＩ	日本円	4,100	3,109.49	12,748,909	5,410.00	22,181,000	0.91
17	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	2,700	5,544.31	14,969,637	7,890.00	21,303,000	0.88
18	日本	株式	不動産業	三井不動産	日本円	7,000	1,734.00	12,138,000	2,963.00	20,741,000	0.85
19	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	11,400	1,556.71	17,746,494	1,789.00	20,394,600	0.84
20	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	9,500	883.94	8,397,459	2,068.00	19,646,000	0.81
21	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	19,000	798.14	15,164,759	1,027.00	19,513,000	0.80
22	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	日本円	67,000	193.53	12,966,972	285.00	19,095,000	0.79
23	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	5,800	2,207.42	12,803,060	3,135.00	18,183,000	0.75
24	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	120	121,446.14	14,573,537	149,500.00	17,940,000	0.74
25	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	3,400	4,188.67	14,241,478	5,250.00	17,850,000	0.73
26	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	2,800	4,828.13	13,518,764	6,120.00	17,136,000	0.70
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	日本円	4,900	2,072.30	10,154,270	3,480.00	17,052,000	0.70
28	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	12,800	1,160.98	14,860,556	1,315.00	16,832,000	0.69
29	日本	株式	輸送用機器	デンソー	日本円	3,700	2,773.93	10,263,541	4,460.00	16,502,000	0.68
30	日本	株式	不動産業	住友不動産	日本円	4,000	2,756.56	11,026,260	4,105.00	16,420,000	0.68

（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。

ＰＲＵ国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	国債証券	第305回利付国債（10年）	1.3	2019/12/20	日本円	40,000,000	106.52	42,609,200	105.56	42,227,600	1.15
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	105.48	42,195,000	104.46	41,785,200	1.14
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	100.82	40,328,800	100.53	40,215,200	1.10
4	日本	国債証券	第310回利付国債（10年）	1	2020/9/20	日本円	35,000,000	104.58	36,604,750	103.23	36,130,500	0.99
5	日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	0.8	2022/9/20	日本円	35,000,000	101.10	35,385,350	100.47	35,164,500	0.96
6	日本	国債証券	第106回利付国債（５年）	0.2	2017/9/20	日本円	35,000,000	100.16	35,058,100	99.87	34,956,950	0.95
7	日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	2016/6/22	日本円	32,000,000	105.72	33,831,680	104.98	33,593,600	0.92
8	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	108.85	32,657,100	107.43	32,229,300	0.88
9	日本	国債証券	第301回利付国債（10年）	1.5	2019/6/20	日本円	30,000,000	107.16	32,150,800	106.68	32,006,700	0.87
10	日本	国債証券	第303回利付国債（10年）	1.4	2019/9/20	日本円	30,000,000	107.26	32,178,900	106.17	31,853,400	0.87
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	107.33	32,199,500	106.17	31,852,500	0.87
12	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	106.64	31,992,000	105.46	31,638,600	0.86
13	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	106.30	31,890,600	105.14	31,544,100	0.86
14	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	105.95	31,786,500	104.83	31,450,500	0.86
15	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	105.56	31,668,300	104.39	31,317,300	0.86
16	日本	国債証券	第315回利付国債（10年）	1.2	2021/6/20	日本円	30,000,000	105.63	31,691,900	104.31	31,295,700	0.85
17	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	103.95	31,185,000	103.05	30,916,200	0.84
18	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	100.92	30,276,600	100.62	30,187,800	0.82
19	日本	国債証券	第103回利付国債（５年）	0.3	2017/3/20	日本円	30,000,000	100.65	30,197,700	100.39	30,118,800	0.82
20	日本	国債証券	第105回利付国債（５年）	0.2	2017/6/20	日本円	30,000,000	100.14	30,042,400	99.96	29,988,300	0.82
21	日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	0.6	2023/3/20	日本円	30,000,000	99.36	29,810,000	98.34	29,502,900	0.81
22	日本	国債証券	第288回利付国債（10年）	1.7	2017/9/20	日本円	25,000,000	107.31	26,828,500	106.04	26,510,250	0.72
23	日本	国債証券	第318回利付国債（10年）	1	2021/9/20	日本円	25,000,000	103.72	25,932,000	102.70	25,676,000	0.70
24	日本	国債証券	第324回利付国債（10年）	0.8	2022/6/20	日本円	25,000,000	101.72	25,431,900	100.62	25,156,250	0.69
25	日本	国債証券	第111回利付国債（５年）	0.4	2018/3/20	日本円	25,000,000	100.21	25,053,000	100.61	25,154,250	0.69
26	日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	0.8	2023/6/20	日本円	25,000,000	99.93	24,982,500	100.09	25,022,750	0.68
27	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	116.64	23,329,800	116.01	23,203,400	0.63
28	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	114.95	22,991,800	115.15	23,030,400	0.63
29	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	112.33	22,466,600	112.65	22,531,000	0.62
30	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	114.12	22,824,400	111.98	22,397,800	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。

ＰＲＵ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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	1,980	56,478.38	111,827,206	44,461.62	88,034,018	1.58
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	9,267	8,551.59	79,247,632	9,200.88	85,264,599	1.53
3	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	5,853	6,851.86	40,103,988	9,138.11	53,485,378	0.96
4	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	595	67,776.22	40,326,852	87,381.43	51,991,952	0.94
5	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	16,510	2,586.36	42,700,962	3,123.84	51,574,730	0.93
6	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	21,450	2,045.94	43,885,601	2,400.99	51,501,415	0.93
7	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	4,090	10,196.39	41,703,262	12,336.50	50,456,294	0.91
8	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	10,534	3,211.13	33,826,140	4,242.94	44,695,138	0.80
9	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	6,726	6,410.94	43,120,032	6,542.85	44,007,276	0.79
10	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	5,574	6,797.92	37,891,632	7,889.55	43,976,380	0.79
11	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	7,896	3,979.10	31,419,017	5,426.76	42,849,747	0.77
12	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	38,309	950.62	36,417,654	1,100.39	42,155,151	0.76
13	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,180	18,572.42	40,487,894	19,224.66	41,909,760	0.75
14	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	13,933	2,467.69	34,382,363	2,910.03	40,545,498	0.73
15	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	11,538	3,326.87	38,385,467	3,473.99	40,082,938	0.72
16	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	1,472	19,143.14	28,178,705	24,430.19	35,961,247	0.65
17	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	4,825	6,110.18	29,481,652	6,991.36	33,733,324	0.61
18	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	8,410	3,643.67	30,643,281	3,954.58	33,258,064	0.60
19	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	6,410	3,363.16	21,557,876	5,078.58	32,553,713	0.59
20	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	22,551	971.97	21,918,958	1,424.12	32,115,366	0.58
21	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	102,417	237.65	24,340,147	291.61	29,866,431	0.54
22	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	6,287	4,354.75	27,378,325	4,712.74	29,629,021	0.53
23	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	3,380	8,724.21	29,487,850	8,745.79	29,560,782	0.53
24	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5,920	4,283.15	25,356,269	4,945.19	29,275,546	0.53
25	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	11,300	1,880.19	21,246,187	2,517.71	28,450,163	0.51
26	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	40,397	633.75	25,601,711	674.78	27,259,180	0.49

	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（%）
27	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	3,500	7,073.52	24,757,353	7,639.45	26,738,079	0.48
28	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	USD	3,193	6,851.86	21,878,017	8,347.58	26,653,851	0.48
29	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	8,150	3,175.83	25,883,017	3,192.50	26,018,907	0.47
30	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	7,850	3,111.96	24,428,928	3,306.27	25,954,269	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。

ＰＲＵ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	3.25	2017/3/31	USD	4,015,000	10,952.59	439,746,633	10,638.61	427,140,589	6.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	USD	2,125,000	11,234.08	238,724,268	10,473.10	222,553,377	3.16
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2015/2/28	USD	1,805,000	10,235.81	184,756,437	10,139.40	183,016,214	2.60
4	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.75	2016/7/25	EUR	1,255,000	14,285.99	179,289,205	14,164.13	177,759,902	2.52
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2018/6/30	USD	1,460,000	10,535.33	153,815,831	10,280.01	150,088,146	2.13
6	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	EUR	1,120,000	12,860.64	144,039,218	13,012.56	145,740,771	2.07
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2015/7/15	USD	1,430,000	9,794.26	140,058,043	9,795.35	140,073,602	1.99
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	USD	1,230,000	13,105.44	161,197,030	11,179.58	137,508,956	1.95
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.25	2021/10/25	EUR	945,000	14,549.99	137,497,443	14,344.09	135,551,734	1.92
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	USD	1,380,000	10,286.63	141,955,499	9,568.93	132,051,234	1.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	USD	1,110,000	13,876.35	154,027,578	11,846.22	131,493,043	1.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2014/10/31	USD	1,285,000	9,808.35	126,037,390	9,816.80	126,145,977	1.79
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	840,000	15,114.41	126,961,052	14,863.93	124,857,051	1.77
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	800,000	15,444.73	123,557,904	15,171.09	121,368,798	1.72
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.125	2016/5/15	USD	1,070,000	11,320.39	121,128,211	11,050.85	118,244,201	1.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2017/1/31	USD	1,025,000	9,960.02	102,090,246	9,820.26	100,657,665	1.43
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	4.25	2017/7/4	EUR	640,000	15,283.96	97,817,367	14,928.43	95,542,012	1.36
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2016/1/15	USD	945,000	9,806.03	92,667,062	9,790.37	92,519,043	1.31
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	USD	945,000	10,116.95	95,605,196	9,726.01	91,910,840	1.31
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	665,000	13,418.55	89,233,417	13,551.86	90,119,870	1.28
21	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	515,000	18,342.95	94,466,235	17,127.51	88,206,692	1.25
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	EUR	485,000	17,899.92	86,814,630	17,849.36	86,569,408	1.23
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT B	3.25	2015/7/15	EUR	605,000	14,044.09	84,966,801	13,771.52	83,317,741	1.18
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2016/12/31	USD	775,000	10,903.55	84,502,540	10,617.16	82,282,990	1.17
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	600,000	13,573.31	81,439,911	13,572.20	81,433,200	1.16
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.75	2020/9/28	EUR	535,000	14,924.70	79,847,156	14,665.73	78,461,700	1.11
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2015/10/15	USD	785,000	9,788.55	76,840,193	9,779.64	76,770,213	1.09
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	6	2016/6/20	EUR	500,000	15,476.47	77,382,351	15,137.28	75,686,433	1.07
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	570,000	12,919.16	73,639,251	13,046.09	74,362,746	1.06
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2016/10/31	USD	685,000	10,819.20	74,111,552	10,559.69	72,333,909	1.03

（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	98.56
合計	98.56

（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）

ＰＲＵ国内株式マザーファンド

業種		投資比率（%）
株式	輸送用機器	11.70
	電気機器	11.14
	銀行業	9.89
	情報・通信業	6.71
	化学	5.21
	機械	4.75
	医薬品	4.33
	卸売業	4.33
	小売業	4.25
	食料品	3.83
	陸運業	3.80
	不動産業	3.43
	電気・ガス業	2.49
	建設業	2.37
	保険業	2.33
	サービス業	2.01
	証券、商品先物取引業	1.82
	鉄鋼	1.67
	その他製品	1.37
	精密機器	1.30
	その他金融業	1.26
	非鉄金属	1.01
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	0.86
	金属製品	0.70
	繊維製品	0.68
	石油・石炭製品	0.63
	空運業	0.60
	鉱業	0.43
	海運業	0.32
	パルプ・紙	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.24
	水産・農林業	0.08
合計		96.79

（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。

ＰＲＵ国内債券マザーファンド

種類	投資比率（%）
国債証券	81.95
地方債証券	7.97
特殊債券	6.76
社債券	2.19
合計	98.87

（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。

ＰＲＵ海外株式マザーファンド

業種		投資比率（%）
株式	エネルギー	10.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.64
	銀行	7.54
	資本財	7.18
	食品・飲料・タバコ	6.35
	ソフトウェア・サービス	6.19
	各種金融	5.43
	素材	5.40
	保険	4.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
	電気通信サービス	3.36
	公益事業	3.34
	小売	3.00
	ヘルスケア機器・サービス	2.91
	メディア	2.74
	食品・生活必需品小売り	2.25
	家庭用品・パーソナル用品	1.88
	運輸	1.70
	消費者サービス	1.64
	自動車・自動車部品	1.56
	耐久消費財・アパレル	1.51
	半導体・半導体製造装置	1.46
	商業・専門サービス	0.92
	不動産	0.64
投資証券	―	1.95
合計		96.32

（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。

ＰＲＵ海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	96.62
合計	96.62

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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）

ＰＲＵ国内株式マザーファンド

（平成25年７月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建／売建	数量（枚）	通貨	簿価金額（円）	時価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	東証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	68,193,300	67,530,000	2.78

（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。

ＰＲＵ海外株式マザーファンド

（平成25年７月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建／売建	数量（枚）	簿価金額（円）	時価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	16	127,792,584	132,188,300	2.38
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI PAN EUR	買建	10	24,606,117	25,195,887	0.45
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	6	20,688,015	21,544,083	0.39
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	2	18,667,262	19,499,856	0.35

（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】

①【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
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
第11計算期間末 （分配付）	923,397,299	9,913
（平成23年12月15日） （分配落）	923,397,299	9,913
平成24年７月末日	1,005,736,321	10,349
平成24年８月末日	1,003,242,314	10,375
平成24年９月末日	1,023,848,288	10,520
平成24年10月末日	1,044,674,052	10,584
平成24年11月末日	1,082,847,545	10,902
第12計算期間末 （分配付）	1,094,876,341	11,127
（平成24年12月17日） （分配落）	1,094,876,341	11,127

	純資産総額（円）	１万口当たりの純資産額（基準価額）（円）
平成24年12月末日	1,132,047,212	11,499
平成25年１月末日	1,235,086,533	12,225
平成25年２月末日	1,259,630,752	12,448
平成25年３月末日	1,303,498,157	12,935
平成25年４月末日	1,364,835,933	13,756
平成25年５月末日	1,369,985,084	13,771
平成25年６月末日	1,330,168,799	13,533
平成25年７月末日	1,333,393,176	13,680

②【分配の推移】

決算期		１万口当たりの分配金（円）
第１計算期間末	平成13年12月17日	0
第２計算期間末	平成14年12月16日	0
第３計算期間末	平成15年12月15日	0
第４計算期間末	平成16年12月15日	0
第５計算期間末	平成17年12月15日	0
第６計算期間末	平成18年12月15日	0
第７計算期間末	平成19年12月17日	0
第８計算期間末	平成20年12月15日	0
第９計算期間末	平成21年12月15日	0
第10計算期間末	平成22年12月15日	0
第11計算期間末	平成23年12月15日	0
第12計算期間末	平成24年12月17日	0

③【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
第11計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	△9.8
第12計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	12.2
第13計算期間中間期 （平成24年12月18日から平成25年６月17日）	19.0

（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。

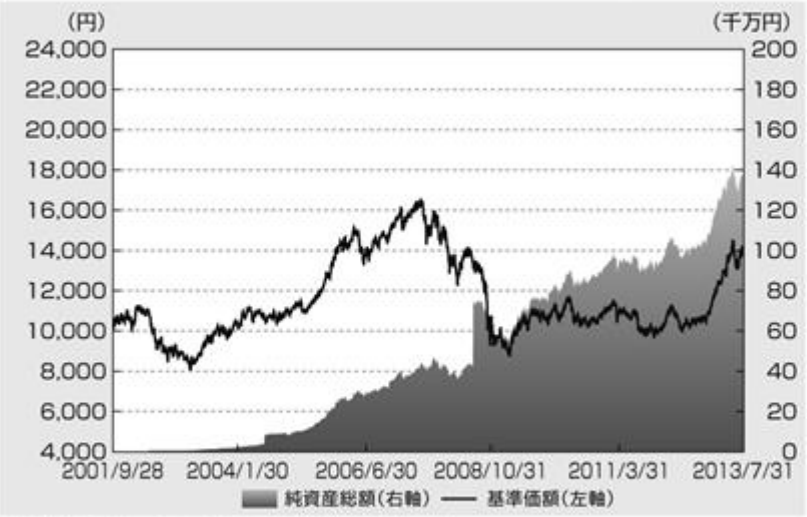
（４）【設定及び解約の実績】

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 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	174,306,875	75,283,772
第12計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	150,810,110	98,313,048
第13計算期間中間期 （平成24年12月18日から平成25年６月17日）	104,867,309	106,048,816

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

（基準日:2013年7月31日）

基準価額･純資産の推移



基準価額	13,680円
純資産総額	13.33億円

分配の推移（1万口当たり、税引前）

2008年12月15日	0円
2009年12月15日	0円
2010年12月15日	0円
2011年12月15日	0円
2012年12月17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	36.86%
PRU国内債券マザーファンド	32.67%
PRU海外株式マザーファンド	23.65%
PRU海外債券マザーファンド	5.38%
現金･預金･その他の資産(負債控除後)	1.44%
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	輸送用機器	11.70%
2	電気機器	11.14%
3	銀行業	9.89%
4	情報･通信業	6.71%
5	化学	5.21%
6	機械	4.75%
7	卸売業	4.33%
8	医薬品	4.33%
9	小売業	4.25%
10	食料品	3.83%

	種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4.74%
2	株式	三菱UFJフィナンシャル･グループ	銀行業	2.78%
3	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.07%
4	株式	本田技研工業	輸送用機器	1.88%
5	株式	ソフトバンク	情報･通信業	1.85%
6	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.60%
7	株式	日本たばこ産業	食料品	1.31%
8	株式	日本電信電話	情報･通信業	1.26%
9	株式	キヤノン	電気機器	1.14%
10	株式	武田薬品工業	医薬品	1.06%

PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	81.95%
地方債証券	7.97%
特殊債券	6.76%
社債券	2.19%
現金･その他の資産(負債控除後)	1.13%
合計	100.00%

	種類	組入上位10銘柄	投資比率
1	国債証券	第305回利付国債(10年)	1.15%
2	国債証券	第312回利付国債(10年)	1.14%
3	国債証券	第87回利付国債(5年)	1.10%
4	国債証券	第310回利付国債(10年)	0.99%
5	国債証券	第325回利付国債(10年)	0.96%
6	国債証券	第106回利付国債(5年)	0.95%
7	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有･債務返済機構債券	0.92%
8	特殊債券	第19回都市再生債券	0.88%
9	国債証券	第301回利付国債(10年)	0.87%
10	国債証券	第303回利付国債(10年)	0.87%

主要な資産の状況

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	39.95%
ユーロ	43.21%
英ポンド	7.45%
その他	9.38%
合計	100.00%

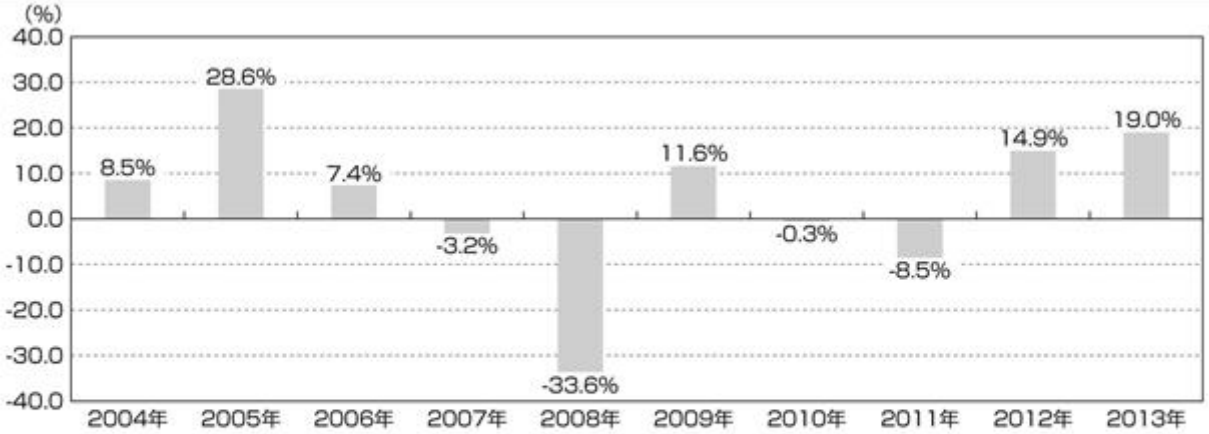
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	6.06%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	3.16%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375%	2015年2月28日	2.60%
4	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.750%	2016年7月25日	2.52%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375%	2018年6月30日	2.13%
6	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	2.07%
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.250%	2015年7月15日	1.99%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375%	2040年5月15日	1.95%
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.250%	2021年10月25日	1.92%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	1.88%

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	58.93%
ユーロ	13.29%
英ポンド	10.06%
加ドル	4.71%
スイス・フラン	4.13%
その他	8.88%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58%
2	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.53%
3	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	0.96%
4	アメリカ	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	0.94%
5	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.93%
6	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.93%
7	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.91%
8	アメリカ	WELLS FARGO COMPANY	銀行	0.80%
9	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.79%
10	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.79%

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)2013年は7月末までの収益率です。
(注3)当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（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るものとします。
平成25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るものとします。
平成25年９月13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、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成24年12月18日から平成25年６月17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）

	当中間計算期間末 (平成25年６月17日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,104,498
親投資信託受益証券	1,281,401,251
未収入金	340,628
未収利息	20
流動資産合計	1,306,846,397
資産合計	1,306,846,397
負債の部	
流動負債	
未払解約金	345,817
未払受託者報酬	536,305
未払委託者報酬	4,692,621
その他未払費用	352,630
流動負債合計	5,927,373
負債合計	5,927,373
純資産の部	
元本等	
元本	982,809,159
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	318,109,865
（分配準備積立金）	65,139,096
元本等合計	1,300,919,024
純資産合計	1,300,919,024
負債純資産合計	1,306,846,397

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　平成24年12月18日 至　平成25年６月17日
営業収益	
受取利息	6,247
有価証券売買等損益	217,237,132
営業収益合計	217,243,379
営業費用	
受託者報酬	536,305
委託者報酬	4,692,621
その他費用	352,630
営業費用合計	5,581,556
営業利益又は営業損失（△）	211,661,823
経常利益又は経常損失（△）	211,661,823
中間純利益又は中間純損失（△）	211,661,823
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（△）	21,211,445
期首剰余金又は期首欠損金（△）	110,885,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,534,712
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,534,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,760,900
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,760,900
分配金	―
中間剰余金又は中間欠損金（△）	318,109,865

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

当中間計算期間末 （平成25年６月17日現在）
※１１．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　983,990,666円 期中追加設定元本額　104,867,309円 期中解約元本額　106,048,816円 ２．中間計算期間末日における受益権の総数 982,809,159口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間 自　平成24年12月18日 至　平成25年６月17日
※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 1,138,183円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 （平成25年６月17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	① 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。 ② デリバティブ取引等 該当事項はありません。 ③ 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）

当中間計算期間末 （平成25年６月17日現在）	
１口当たり純資産額	1.3237円
（１万口当たり純資産額	13,237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24年12月17日現在)	(平成25年６月17日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		56,368,111	44,064,599
株式		1,913,946,550	2,284,625,460
派生商品評価勘定		1,313,700	－
未収入金		－	20,630,960
未収配当金		371,100	18,602,572
未収利息		77	36
前払金		－	3,392,000
差入委託証拠金		990,000	3,600,000
流動資産合計		1,972,989,538	2,374,915,627
資産合計		1,972,989,538	2,374,915,627
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		－	1,640,400
未払金		3,264,381	－
前受金		1,050,000	－
未払解約金		1,842,227	695,641
流動負債合計		6,156,608	2,336,041
負債合計		6,156,608	2,336,041
純資産の部			
元本等			
元本	※１	2,492,948,412	2,214,518,702
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）	※２	△526,115,482	158,060,884
元本等合計		1,966,832,930	2,372,579,586
純資産合計		1,966,832,930	2,372,579,586
負債純資産合計		1,972,989,538	2,374,915,627

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,481,876,500円	2,492,948,412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
436,497,474円	294,011,354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
425,425,562円	572,441,064円
同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー	同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
105,554,623円	90,271,052円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
5,579,458円	4,187,404円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
5,449,065円	4,222,858円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
16,143,438円	14,857,597円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
226,131,904円	170,543,328円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
532,350,792円	455,713,979円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
515,583,628円	466,535,750円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
15,929,653円	19,407,997円
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）	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）
1,033,822,444円	960,049,033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）
36,403,407円	28,729,704円
計　2,492,948,412円	計　2,214,518,702円

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
２．本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数	２．本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の受益権の総数
2,492,948,412口	2,214,518,702口

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17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526,115,482円であります。	

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 上記以外の金融商品 同左
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

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24年12月17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	47,136,300	－	48,450,000	1,313,700
合計	47,136,300	－	48,450,000	1,313,700

（単位：円）

種類	（平成25年６月17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	88,720,400	－	87,080,000	△1,640,400
合計	88,720,400	－	87,080,000	△1,640,400

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３．契約額等には、手数料相当額を含んでおります。

４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 0.7890円 （１万口当たり純資産額　7,890円）	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.0714円 （１万口当たり純資産額　10,714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24年12月17日現在） 金額	（平成25年６月17日現在） 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		28,901,314	15,969,147
国債証券		2,590,438,700	2,951,759,050
地方債証券		273,588,193	291,554,555
特殊債券		205,917,780	247,389,260
社債券		136,982,720	80,301,400
未収利息		14,739,563	15,548,215
前払費用		433,796	741,715
流動資産合計		3,251,002,066	3,603,263,342
資産合計		3,251,002,066	3,603,263,342
負債の部			
流動負債			
未払解約金		780,665	3,295,792
流動負債合計		780,665	3,295,792
負債合計		780,665	3,295,792
純資産の部			
元本等			
元本	※１	2,682,632,427	2,962,808,987
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		567,588,974	637,158,563
元本等合計		3,250,221,401	3,599,967,550
純資産合計		3,250,221,401	3,599,967,550
負債純資産合計		3,251,002,066	3,603,263,342

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
2,535,145,918円	2,682,632,427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
539,654,578円	553,543,115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
392,168,069円	273,366,555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
520,948,580円	529,533,869円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
22,366,435円	24,453,492円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
7,348,421円	7,932,984円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
9,101,314円	11,243,450円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
906,504,129円	996,041,307円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
717,963,761円	856,044,822円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
290,666,718円	353,005,056円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
2,961,746円	4,383,581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）
22,886,782円	26,789,456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）
181,884,541円	153,380,970円
計　2,682,632,427円	計　2,962,808,987円

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
２．本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数	２．本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の受益権の総数
2,682,632,427口	2,962,808,987口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	① 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。 ② デリバティブ取引等 該当事項はありません。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

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24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.2116円 （１万口当たり純資産額　12,116円）	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.2151円 （１万口当たり純資産額　12,151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24年12月17日現在） 金額	（平成25年６月17日現在） 金額
資産の部			
流動資産			
預金		110,942,806	128,911,996
金銭信託		529,393	442,167
コール・ローン		12,189,428	28,964,105
株式		5,083,564,331	5,093,093,347
投資証券		112,955,036	109,393,297
派生商品評価勘定		1,327,447	4,083,515
未収入金		13,676,883	14,699,395
未収配当金		13,374,984	12,204,471
未収利息		16	23
前払金		11,594,550	8,444,109
差入委託証拠金		7,634,107	12,887,534
流動資産合計		5,367,788,981	5,413,123,959
資産合計		5,367,788,981	5,413,123,959
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,493,946	1,432,320
未払金		1,129,727	－
未払解約金		10,076,253	16,260,408
流動負債合計		13,699,926	17,692,728
負債合計		13,699,926	17,692,728
純資産の部			
元本等			
元本	※１	4,937,181,558	3,974,885,660
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		416,907,497	1,420,545,571
元本等合計		5,354,089,055	5,395,431,231
純資産合計		5,354,089,055	5,395,431,231
負債純資産合計		5,367,788,981	5,413,123,959

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
5,929,353,647円	4,937,181,558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
308,447,199円	140,256,288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
1,300,619,288円	1,102,552,186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
3,818,020,856円	2,954,081,264円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,458,134円	1,879,546円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,399,362円	1,895,593円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
7,110,986円	6,668,571円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
99,636,739円	76,539,185円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
234,468,694円	204,578,447円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
227,124,403円	209,335,225円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
7,021,694円	8,714,073円
プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）	プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
538,940,690円	511,193,756円
計　4,937,181,558円	計　3,974,885,660円
２．本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数	２．本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の受益権の総数
4,937,181,558口	3,974,885,660口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 上記以外の金融商品 同左
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．株式関連

（単位：円）

種類	（平成24年12月17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	147,036,935	－	145,962,536	△1,074,399
合計	147,036,935	－	145,962,536	△1,074,399

（単位：円）

種類	（平成25年６月17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	165,505,137	－	168,156,332	2,651,195
合計	165,505,137	－	168,156,332	2,651,195

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。

４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

２．通貨関連

（単位：円）

種類	（平成24年12月17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	2,508,120	－	2,519,400	11,280
売建				
アメリカドル	13,344,000	－	13,436,800	△92,800
カナダドル	838,497	－	840,668	△2,171
スウェーデンクローネ	418,042	－	419,378	△1,336
オーストラリアドル	833,522	－	838,826	△5,304
シンガポールドル	418,059	－	419,828	△1,769
合計	18,360,240	－	18,474,900	△92,100

（平成25年６月17日現在）

該当事項はありません。

（注）１．時価の算定方法

為替予約の時価

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

① 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。

② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

３．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.0844円 （１万口当たり純資産額　10,844円）	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.3574円 （１万口当たり純資産額　13,574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24年12月17日現在） 金額	（平成25年６月17日現在） 金額
資産の部			
流動資産			
預金		20,849,456	168,899,830
コール・ローン		65,283,195	47,104,520
国債証券		9,528,379,184	6,681,492,152
派生商品評価勘定		52,389,186	51,976,083
未収入金		35,030,416	－
未収利息		91,803,215	79,664,711
前払費用		4,617,518	8,212,457
流動資産合計		9,798,352,170	7,037,349,753
資産合計		9,798,352,170	7,037,349,753
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		49,064,261	54,730,119
未払金		10,267,659	－
未払解約金		18,097,608	3,662,110
流動負債合計		77,429,528	58,392,229
負債合計		77,429,528	58,392,229
純資産の部			
元本等			
元本	※１	6,004,045,074	3,816,782,587
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		3,716,877,568	3,162,174,937
元本等合計		9,720,922,642	6,978,957,524
純資産合計		9,720,922,642	6,978,957,524
負債純資産合計		9,798,352,170	7,037,349,753

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	※１　１．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
6,270,958,107円	6,004,045,074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
302,989,189円	145,130,556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
569,902,222円	2,332,393,043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
5,637,821,639円	3,478,642,462円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
2,106,286円	1,711,808円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
875,826円	767,020円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
1,150,029円	1,192,997円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
85,370,983円	69,706,939円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
85,572,105円	82,791,790円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
36,736,501円	37,444,229円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
449,660円	626,475円
プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）	プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
153,962,045円	143,898,867円
計　6,004,045,074円	計　3,816,782,587円
２．本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数	２．本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の受益権の総数

（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
6,004,045,074口	3,816,782,587口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 上記以外の金融商品 同左
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

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24年12月17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	547,003,845	－	573,050,204	26,046,359
カナダドル	7,124,454	－	7,498,415	373,961
メキシコペソ	17,477,565	－	19,073,479	1,595,914
ユーロ	259,785,682	－	272,742,432	12,956,750
イギリスポンド	74,918,135	－	79,643,269	4,725,134
スイスフラン	6,406,126	－	6,956,061	549,935
スウェーデンクローネ	2,857,776	－	2,914,229	56,453
デンマーククローネ	27,231,977	－	29,440,556	2,208,579
ポーランドズロチ	4,484,207	－	4,892,304	408,097
オーストラリアドル	8,021,146	－	8,569,048	547,902
シンガポールドル	1,880,205	－	2,021,789	141,584
南アフリカランド	60,077,920	－	62,856,438	2,778,518
売建				
アメリカドル	612,422,150	－	641,678,449	△29,256,299
カナダドル	19,414,538	－	20,512,580	△1,098,042
メキシコペソ	11,804,453	－	12,532,650	△728,197
ユーロ	183,732,821	－	195,682,062	△11,949,241
イギリスポンド	33,009,599	－	35,013,377	△2,003,778
スウェーデンクローネ	10,218,639	－	10,669,983	△451,344
ノルウェークローネ	3,118,788	－	3,394,444	△275,656
デンマーククローネ	10,424,139	－	10,818,329	△394,190
ポーランドズロチ	17,945,050	－	19,548,791	△1,603,741
オーストラリアドル	7,418,137	－	7,655,698	△237,561
南アフリカランド	60,474,159	－	61,492,671	△1,018,512
合計	1,987,251,511	－	2,088,657,258	3,372,625

（単位：円）

種類	（平成25年６月17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	875,679,065	－	830,749,071	△44,929,994
カナダドル	70,860,399	－	69,314,249	△1,546,150
ユーロ	117,535,313	－	113,366,737	△4,168,576
イギリスポンド	54,242,865	－	53,093,362	△1,149,503
スイスフラン	30,303,691	－	29,087,121	△1,216,570
スウェーデンクローネ	13,882,825	－	13,467,290	△415,535
ノルウェークローネ	1,530,658	－	1,489,385	△41,273
デンマーククローネ	13,477,493	－	13,046,057	△431,436
売建				
アメリカドル	840,485,970	－	801,866,712	38,619,258
カナダドル	42,474,110	－	40,010,660	2,463,450
メキシコペソ	4,824,088	－	4,469,199	354,889
ユーロ	143,923,834	－	139,094,567	4,829,267
イギリスポンド	43,976,610	－	42,607,223	1,369,387
スイスフラン	2,836,615	－	2,747,870	88,745
スウェーデンクローネ	16,680,556	－	16,007,298	673,258
ポーランドズロチ	21,984,556	－	20,686,359	1,298,197
オーストラリアドル	13,166,479	－	11,805,821	1,360,658
南アフリカランド	1,862,754	－	1,611,998	250,756
合計	2,309,727,881	－	2,204,520,979	△2,591,172

（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。

① 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。

② 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24年12月17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				
売建				
マレーシアリンギット	243,788.39 (20,475,787)	－ (－)	244,356.32 (20,523,487)	△567.93 (△47,700)
合計 （邦貨換算額）	243,788.39 (20,475,787)	－ (－)	244,356.32 (20,523,487)	△567.93 (△47,700)

（単位：アメリカドル）

種類	（平成25年６月17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				
マレーシアリンギット	400,605.61 (37,925,333)	－ (－)	393,671.75 (37,268,904)	△6,933.86 (△656,429)
売建				
マレーシアリンギット	398,885.28 (37,762,469)	－ (－)	393,671.75 (37,268,904)	5,213.53 (493,565)
合計 （邦貨換算額）	799,490.89 (75,687,802)	－ (－)	787,343.50 (74,537,808)	△1,720.33 (△162,864)

（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24年12月17日現在）	（平成25年６月17日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.6191円 （１万口当たり純資産額　16,191円）	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額 1.8285円 （１万口当たり純資産額　18,285円）

2【ファンドの現況】

＜以下の内容に更新します。＞

【純資産額計算書】

平成25年７月31日現在

Ⅰ 資産総額	**1,336,056,648円**
Ⅱ 負債総額	**2,663,472円**
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）	**1,333,393,176円**
Ⅳ 発行済数量	**974,717,074口**
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**1.3680円**

（参考情報）

ＰＲＵ国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,453,700,660円
Ⅱ 負債総額	22,417,579円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）	2,431,283,081円
Ⅳ 発行済数量	2,175,383,799口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1176円

ＰＲＵ国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,712,365,264円
Ⅱ 負債総額	51,491,630円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）	3,660,873,634円
Ⅳ 発行済数量	3,005,075,171口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2182円

ＰＲＵ海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,572,315,056円
Ⅱ 負債総額	15,343,986円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）	5,556,971,070円
Ⅳ 発行済数量	3,831,493,148口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4503円

ＰＲＵ海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,053,357,898円
Ⅱ 負債総額	10,639,152円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）	7,042,718,746円
Ⅳ 発行済数量	3,778,549,861口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8639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25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

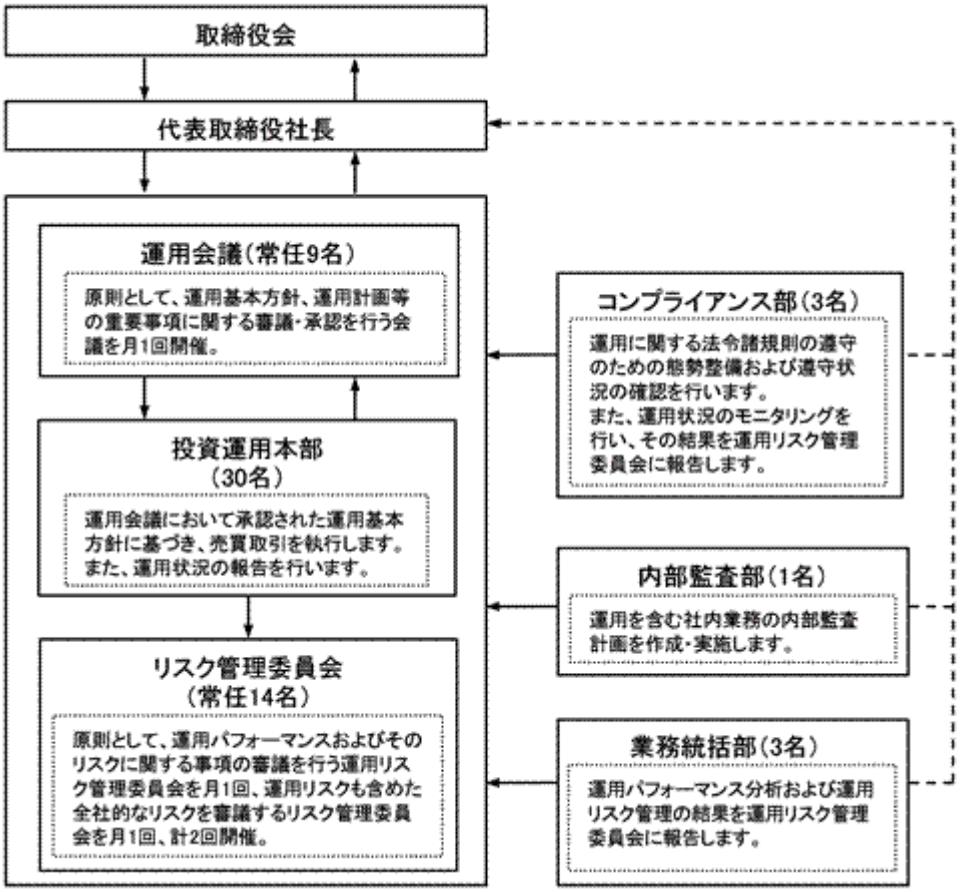
＜訂正後＞

平成25年７月末現在の資本金の額：219百万円
会社が発行する株式総数：30,000株
発行済株式総数　　：　7,360株
過去５年間における主な資本金の額の増減：平成20年３月 120百万円増加

(２) 委託会社等の機構

＜以下の内容に更新します。＞

②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25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99兆円（10,614億米ドル、円換算レート１米ドル＝94.02円、平成25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25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28本、純資産総額の合計金額は約615,589百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	25本
単位型株式投資信託	3本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

３【委託会社等の経理状況】

＜以下の内容に更新します。＞

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

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

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（平成24年４月１日から平成25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６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25年３月31日）
（資産の部）			
流動資産			
現金及び預金		1,906,860	2,459,775
前払費用		27,512	36,835
未収入金		2,981	3,027
立替金		822	343
未収委託者報酬		70,686	66,014
未収運用受託報酬		1,447,241	1,842,346
未収収益		73,355	49,868
繰延税金資産		65,264	66,167
流動資産計		3,594,724	4,524,378
固定資産			
有形固定資産		86,700	108,250
建物附属設備	＊２	65,564	85,386
器具備品	＊２	21,136	22,863
無形固定資産		135,633	167,205
ソフトウエア		135,633	167,205
投資その他の資産		100,704	135,660
長期差入保証金		1,113	4,496
繰延税金資産		99,590	131,164
固定資産計		323,037	411,117
資産合計		3,917,761	4,935,496

（単位：千円）

		第６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25年３月31日）
（負債の部）			
流動負債			
未払金		27,001	49,304
未払手数料		18,287	18,300
その他未払金		8,713	31,004
未払費用	＊1	900,826	1,474,723
未払法人税等		453,976	300,262
未払消費税等		98,210	64,420
預り金		17,432	20,065
賞与引当金		44,609	59,436
役員賞与引当金		4,200	5,000
その他流動負債		2	－
流動負債計		1,546,259	1,973,212
固定負債			
長期未払費用	＊1	33,203	48,039
退職給付引当金		265,821	331,297
役員退職慰労引当金		10,294	13,535
資産除去債務		42,973	61,113
固定負債計		352,292	453,986
負債合計		1,898,552	2,427,198

（単位：千円）

	第６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25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	1,651,209	2,140,297
利益準備金	14,720	54,750
その他利益剰余金	1,636,489	2,085,547
繰越利益剰余金	1,636,489	2,085,547
株主資本合計	2,019,209	2,508,297
純資産合計	2,019,209	2,508,297
負債・純資産合計	3,917,761	4,935,496

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	471,147	423,987
運用受託報酬	5,290,463	6,067,148
その他営業収益	282,690	218,791
営業収益計	6,044,301	6,709,927
営業費用		
支払手数料	85,593	77,177
広告宣伝費	－	3,732
受益証券発行費	348	354
調査費	2,993,098	3,422,444
調査費	215,124	247,658
委託調査費	2,774,120	3,171,455
図書費	3,853	3,330
営業雑経費	36,724	40,629
通信費	5,584	6,641
印刷費	21,926	20,934
協会費	4,066	10,969
諸会費	5,147	2,084
営業費用計	3,115,765	3,544,337

（単位：千円）

	第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
一般管理費		
給料	872,099	988,906
役員報酬	23,000	23,125
給料・手当	653,435	750,877
賞与	132,304	134,666
賞与引当金繰入	44,609	59,436
役員賞与	14,550	15,800
役員賞与引当金繰入	4,200	5,000
福利厚生費	101,114	104,633
交際費	4,933	3,660
旅費交通費	30,032	34,711
水道光熱費	6,388	6,966
租税公課	14,569	14,723
不動産賃借料	140,036	161,883
退職給付費用	57,517	70,636
役員退職慰労引当金繰入	2,846	3,240
退職金	2,600	24,024
募集費	16,725	17,790
固定資産減価償却費	36,291	60,831
業務委託費	37,217	36,102
専門家報酬	89,829	46,147
消耗器具備品費	20,635	16,057
修繕維持費	13,690	17,979
諸経費	18,068	26,937
一般管理費計	1,464,597	1,635,233

（単位：千円）

	第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
営業利益	1,463,938	1,530,356
営業外収益		
受取利息	203	304
その他営業外収益	5	1,387
営業外収益計	209	1,691
営業外費用		
為替差損	57,753	57,919
投資有価証券売却損	9	―
その他営業外費用	25	43
営業外費用計	57,788	57,962
経常利益	1,406,358	1,474,085
特別損失		
固定資産除却損	3,033	548
特別損失計	3,033	548
税引前当期純利益	1,403,324	1,473,537
法人税、住民税及び事業税	623,452	604,764
法人税等調整額	△118,598	△32,476
当期純利益	898,471	901,248

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

		第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
株主資本			
資本金	当期首残高	219,000	219,000
	当期変動額	－	－
	当期末残高	219,000	219,000
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高	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	当期首残高	149,000	149,000
	当期変動額	－	－
	当期末残高	149,000	149,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	－	14,720
	当期変動額	14,720	40,030
	当期末残高	14,720	54,750
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高	899,937	1,636,489
	当期変動額 利益準備金の積立	△14,720	△40,030
	当期変動額 剰余金の配当	△147,200	△412,160
	当期変動額 当期純利益	898,471	901,248
	当期末残高	1,636,489	2,085,547
利益剰余金合計	当期首残高	899,937	1,651,209
	当期変動額 剰余金の配当	△147,200	△412,160
	当期変動額 当期純利益	898,471	901,248
	当期末残高	1,651,209	2,140,297
株主資本合計	当期首残高	1,267,937	2,019,209
	当期変動額 剰余金の配当	△147,200	△412,160
	当期変動額 当期純利益	898,471	901,248
	当期末残高	2,019,209	2,508,297

（単位：千円）

		第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	当期首残高	27	－
	当期変動額（純額）	△27	－
	当期末残高	－	－
評価・換算差額等合計	当期首残高	27	－
	当期変動額	△27	－
	当期末残高	－	－
純資産合計	当期首残高	1,267,964	2,019,209
	当期変動額	751,244	489,088
	当期末残高	2,019,209	2,508,297

重要な会計方針

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

注記事項

（貸借対照表関係）

第６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25年３月31日）
＊１ 関係会社項目 未払費用 3,576千円 長期未払費用 33,203千円	＊１ 関係会社項目 未払費用 18,246千円 長期未払費用 46,389千円
＊２ 減価償却累計額 85,750千円 有形固定資産 建物附属設備 54,557千円 器具備品 31,192千円	＊２ 減価償却累計額 99,756千円 有形固定資産 建物附属設備 66,184千円 器具備品 33,571千円

（株主資本等変動計算書関係）

第６期
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首（株）	当事業年度増加（株）	当事業年度減少（株）	当事業年度末（株）
普通株式	7,360	－	－	7,360

２．配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額（千円）	基準日	効力発生日
平成23年12月20日取締役会	普通株式	147,200	20	平成23年９月30日	平成23年12月21日

第７期
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首（株）	当事業年度増加（株）	当事業年度減少（株）	当事業年度末（株）
普通株式	7,360	－	－	7,360

２．配当に関する事項

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

（金融商品関係）

第６期
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(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うるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。

(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。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成24年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	1,906,860	1,906,860	－
(2) 未収運用受託報酬	1,447,241	1,447,241	－
資産計	3,354,101	3,354,101	－
(1) 未払費用	900,826	900,826	－
負債計	900,826	900,826	－

第７期
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(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うるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。

(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。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成25年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	2,459,775	2,459,775	－
(2) 未収運用受託報酬	1,842,346	1,842,346	－
資産計	4,302,121	4,302,121	－
(1) 未払費用	1,474,723	1,474,723	－
負債計	1,474,723	1,474,723	－

第６期
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

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

負 債

(1) 未払費用

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

（注２）金銭債権の決算日後の回収予定額

	１年以内（千円）
現金及び預金	1,906,860
未収運用受託報酬	1,447,241
合計	3,354,101

第７期
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

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

負 債

(1) 未払費用

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

（注２）金銭債権の決算日後の回収予定額

	１年以内（千円）
現金及び預金	2,459,775
未収運用受託報酬	1,842,346
合計	4,302,121

（退職給付関係）

第６期 （自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日）	第７期 （自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	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　265,821	(1) 退職給付債務　331,297
(2) 退職給付引当金　265,821	(2) 退職給付引当金　331,297
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　60,117	勤務費用　70,636

（税効果会計関係）

第６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25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　32,234 千円	未払事業税　24,634 千円
未払費用　15,995 千円	未払費用　18,358 千円
賞与引当金　16,956 千円	賞与引当金　22,591 千円
長期未払費用　8,809 千円	長期未払費用　13,765 千円
退職給付引当金　76,642 千円	退職給付引当金　99,978 千円
資産除去債務　15,315 千円	資産除去債務　21,783 千円
その他　5,108 千円	その他　6,693 千円
繰延税金資産小計　171,062 千円	繰延税金資産小計　207,806 千円
評価性引当額　－ 千円	評価性引当額　－ 千円
繰延税金資産合計　171,062 千円	繰延税金資産合計　207,806 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務　△5,955 千円	資産除去債務　△10,474 千円
その他　△250 千円	その他　－ 千円
繰延税金負債合計　△6,206 千円	繰延税金負債合計　△10,474 千円
繰延税金資産の純額　164,855 千円	繰延税金資産の純額　197,331 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
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　1.0 %	
評価性引当額　△7.0 %	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正　1.3 %	
その他　△0.1 %	
税効果会計適用後の法人税等の負担率　36.0 %	

第６期 （平成24年３月31日）	第７期 （平成25年３月31日）
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度からの法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。 この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債控除後）は18,713千円減少し、法人税等調整額が18,713千円増加しております。	

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

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

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

３．当該資産除去債務の総額の増減

	第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）	第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）
期首残高	37,979千円	42,973千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	4,257千円	17,343千円
時の経過による調整額	735千円	803千円
資産除去債務の履行による減少額	－千円	－千円
その他増減額（△は減少）	－千円	△6千円
期末残高	42,973千円	61,113千円

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

第６期（自平成23年４月１日 至平成24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６期（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

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

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
5,112,739	646,398	285,162	6,044,301

(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	3,700,445	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業
A社	646,398	資産運用業

上記のジブラルタ生命保険株式会社の金額には、ＡＩＧエジソン生命保険株式会社、エイアイジー・スター生命保険株式会社との取引金額が含まれております。

ＡＩＧエジソン生命保険株式会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社は、平成24年１月１日付で、ジブラルタ生命保険株式会社と合併しております。

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

［セグメント情報］

第７期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

［関連情報］

第７期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

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

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

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

(2) 有形固定資産

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

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	4,159,003	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	900,583	資産運用業
A社	870,951	資産運用業

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

（関連当事者情報）

第６期（自平成23年４月１日 至平成24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	18,315	未払費用	3,576
									長期未払費用	33,203

(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）	858,098	未収運用受託報酬	253,078
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注２）	3,700,445	未収運用受託報酬	1,003,835
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）	2,720,834	未払費用	790,171
						サービス契約	サービス料	282,690	未収収益	73,355

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。

上記のジブラルタ生命保険株式会社の取引金額には、ＡＩＧエジソン生命保険株式会社、エイアイジー・スター生命保険株式会社との取引金額が含まれております。

ＡＩＧエジソン生命保険株式会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社は、平成24年１月１日付で、ジブラルタ生命保険株式会社と合併しております。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

２．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第７期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

１．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark,New Jersey,USA	6百万米ドル	金融サービス業	［被所有］間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注１）	福利厚生費	23,310	未払費用	18,246
									長期未払費用	46,389

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注２）	900,583	未収運用受託報酬	275,071
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注２）	4,159,003	未収運用受託報酬	1,194,184
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注２）	3,108,864	未払費用	1,368,924
						サービス契約	サービス料	218,791	未収収益	49,868

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

２．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

（１株当たり情報）

第６期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）		第７期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）	
１株当たり純資産額	274,349.06円	１株当たり純資産額	340,801.32円
１株当たり当期純利益	122,074.96円	１株当たり当期純利益	122,452.26円
損益計算書上の当期純利益	898,471千円	損益計算書上の当期純利益	901,248千円
１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	898,471千円	１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	901,248千円
差額	－千円	差額	－千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

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25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25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25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25年７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　大畑　茂

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24年12月18日から平成25年６月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PRUグッドライフ2040（年金）の平成25年６月17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24年12月18日から平成25年６月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以　上

（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲には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25年６月10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
業務執行社員　公認会計士　大畑　茂

指定社員
業務執行社員　公認会計士　男澤　顕

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24年４月１日から平成25年３月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以　上

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