

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成28年9月15日
<b>【発行者名】</b>	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
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 新田 恭久
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー
<b>【事務連絡者氏名】</b>	小林 雅彦  (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー
<b>【電話番号】</b>	03-6832-7150
<b>【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】</b>	PRUグッドライフ2040(年金)
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額】</b>	継続募集額 上限1,000億円
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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28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  
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ますものとします。

平成28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28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】

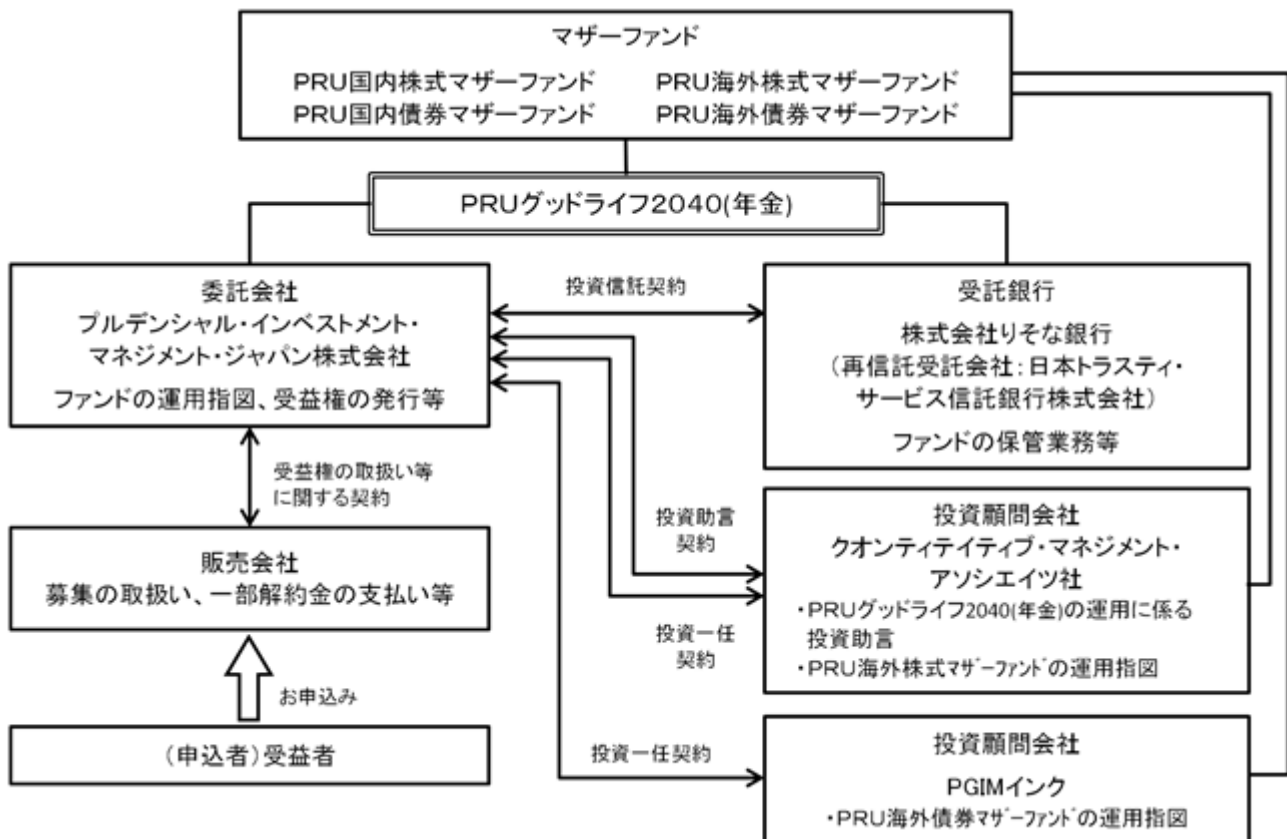
### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

<以下の内容に更新します。>

ファンドの仕組み



## &lt;訂正前&gt;

## 委託会社等の概況（平成28年1月末現在）

## c．大株主の状況

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

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

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社等の概況（平成28年7月末現在）

## c．大株主の状況

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

\* プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナンシャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、プルデンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

< 以下の内容に更新します。 >

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14年半経過時 (平成28年4月1日)	償還直前
PRU国内株式 マザーファンド	49.4%	31.25%	0.0%
PRU国内債券 マザーファンド	15.4%	40.75%	0.0%
PRU海外株式 マザーファンド	29.6%	18.75%	0.0%
PRU海外債券 マザーファンド	2.6%	6.25%	0.0%
短期金融商品	3.0%	3.00%	100.0%

(以下略)

### （３）【運用体制】

<訂正前>

#### 投資顧問会社の運用体制

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

クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、PGIMインク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PGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインク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まず。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,051億米ドル（約12.6兆円）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27年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝119.76円）

##### PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約5,650億米ドル（約67兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

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

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（PGIMインクに関する情報は平成27年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝119.76円）



< 訂正後 >

### 投資顧問会社の運用体制

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

クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、PGIMインク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PGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインクのクオンティテティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,111億米ドル（約12.5兆円）にのびります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成28年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル = 112.39円）

#### PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約6,210億米ドル（約69兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

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

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（PGIMインクに関する情報は平成28年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル = 112.39円）

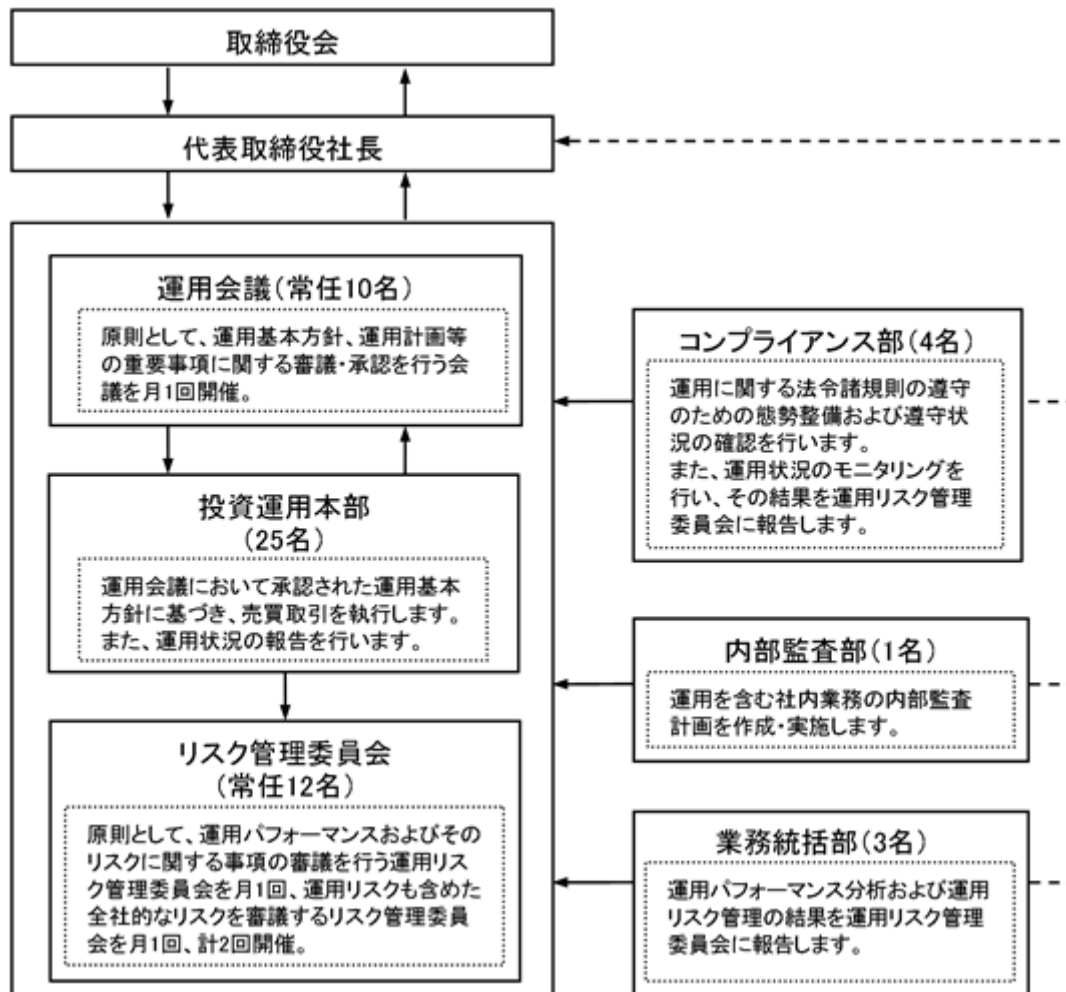
< 以下の内容に更新します。 >

### 委託会社の運用体制



(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



(略)

前記の運用体制等は平成28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; 以下の内容に更新します。 &gt;

## PRU国内株式マザーファンド

(略)

平成28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28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28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28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。

### 3【投資リスク】

(1)～(4) (略)

<以下の内容に更新します。>

#### (参考情報)

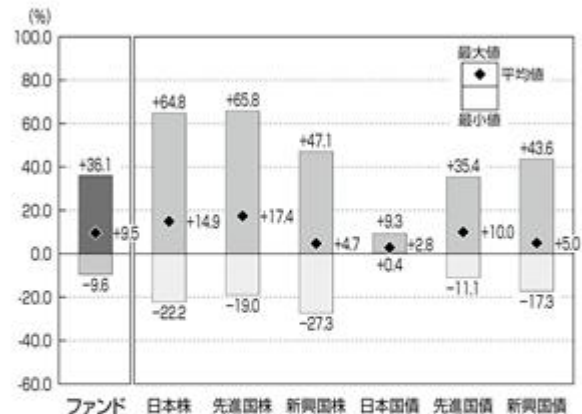
#### ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



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

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

#### ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2011年8月から2016年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

#### ●各資産クラスの指数

日本株…… 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)  
 先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)  
 新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)  
 日本国債… NOMURA-BPI国債  
 先進国債… シティ世界国債インデックス(除く日本)  
 新興国債… JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数  
 (注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

#### ●東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

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

#### ●MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み)

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

#### ●MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)

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

#### ●NOMURA-BPI国債

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

#### ●シティ世界国債インデックス(除く日本)

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

#### ●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

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

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

#### <訂正前>

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。  
平成28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ものとします。  
平成28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>

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28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28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28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	549,507,812	31.33
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	715,421,534	40.79
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	330,365,456	18.84
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	108,489,207	6.19
現金、預金、その他の資産(負債控除後)		50,003,602	2.85
合計(純資産総額)		1,753,787,611	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28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	3,770,583,280	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		127,870,213	3.28
合計(純資産総額)		3,898,453,493	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28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	5,436,460,850	83.96
地方債証券	日本	445,894,978	6.89
特殊債券	日本	382,961,630	5.91
社債券	日本	164,055,450	2.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,456,132	0.70
合計(純資産総額)		6,474,829,040	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28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	2,607,030,681	56.93
	イギリス	328,050,519	7.16
	スイス	170,992,298	3.73
	カナダ	167,728,980	3.66
	ドイツ	153,653,952	3.36
	フランス	153,008,289	3.34
	オーストラリア	116,271,870	2.54
	オランダ	74,073,964	1.62
	アイルランド	71,979,870	1.57
	スペイン	51,495,844	1.12
	スウェーデン	47,180,421	1.03
	香港	40,735,854	0.89
	デンマーク	34,539,619	0.75
	シンガポール	32,111,629	0.70
	イタリア	30,635,837	0.67
	ベルギー	22,605,535	0.49
	フィンランド	17,297,353	0.38
	キュラソー	15,980,520	0.35
	バミューダ	15,465,285	0.34
	ジャージー	14,867,714	0.32
	イスラエル	12,809,527	0.28
	ケイマン島	11,435,647	0.25
	ノルウェー	10,650,309	0.23
	ルクセンブルク	4,409,124	0.10
	ニュージーランド	3,389,667	0.07
	パナマ	2,961,873	0.06
	オーストリア	2,850,001	0.06
	ポルトガル	2,688,192	0.06
	英ヴァージン諸島	1,576,471	0.03
	リベリア	1,376,590	0.03
パプアニューギニア	1,243,840	0.03	
マン島	607,040	0.01	
モーリシャス	334,066	0.01	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	119,497,133	2.61
	オーストラリア	12,999,574	0.28
	フランス	7,163,367	0.16
	イギリス	4,743,908	0.10
	香港	2,746,513	0.06
	シンガポール	2,262,714	0.05
	カナダ	951,520	0.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		206,908,481	4.52
合計（純資産総額）		4,579,311,591	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28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	2,652,739,185	41.02
	フランス	640,808,628	9.91
	イタリア	616,253,814	9.53
	イギリス	512,106,193	7.92
	スペイン	405,728,310	6.27
	ドイツ	391,556,602	6.06
	ベルギー	173,963,111	2.69
	オランダ	156,506,689	2.42
	オーストラリア	127,701,483	1.97
	カナダ	109,889,070	1.70
	オーストリア	104,087,523	1.61
	アイルランド	79,214,769	1.23
	メキシコ	58,035,000	0.90
	ポーランド	48,117,896	0.74
	デンマーク	45,239,812	0.70
	マレーシア	38,197,511	0.59
	フィンランド	36,490,311	0.56
	南アフリカ	33,597,304	0.52
	スウェーデン	26,919,033	0.42
	シンガポール	23,954,761	0.37
ノルウェー	18,220,401	0.28	
小計	6,299,327,406	97.42	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	166,881,632	2.58	
合計（純資産総額）	6,466,209,038	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28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国内債券 マザーファンド	522,968,958	1.2973	678,448,206	1.3680	715,421,534	40.79
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	399,729,259	1.5149	605,588,987	1.3747	549,507,812	31.33
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	176,091,603	1.9934	351,038,352	1.8761	330,365,456	18.84
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	51,453,264	2.2900	117,832,992	2.1085	108,489,207	6.19

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

## （参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	24,000	6,663.76	159,930,466	5,894.00	141,456,000	3.63
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	153,000	652.14	99,778,147	522.00	79,866,000	2.05
3	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	14,700	4,694.14	69,003,886	4,881.00	71,750,700	1.84
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	10,800	6,192.53	66,879,347	5,703.00	61,592,400	1.58
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,900	3,046.82	57,584,912	3,145.00	59,440,500	1.52
6	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	12,800	4,445.02	56,896,338	4,025.00	51,520,000	1.32
7	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	15,300	3,998.46	61,176,588	3,308.00	50,612,400	1.30
8	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	17,400	3,439.14	59,841,190	2,841.50	49,442,100	1.27
9	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	272,100	205.76	55,988,835	167.10	45,467,910	1.17
10	日本	株式	電気機器	ソニー	13,600	3,070.67	41,761,171	3,282.00	44,635,200	1.14
11	日本	株式	情報・通信業	N T T ドコモ	14,200	2,562.99	36,394,548	2,749.50	39,042,900	1.00
12	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	22,600	1,654.61	37,394,327	1,721.50	38,905,900	1.00
13	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	8,000	5,293.95	42,351,600	4,588.00	36,704,000	0.94
14	日本	株式	電気機器	ファナック	2,000	19,519.73	39,039,462	17,325.00	34,650,000	0.89
15	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	8,000	5,045.23	40,361,868	4,303.00	34,424,000	0.88
16	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	3,500	10,677.86	37,372,524	9,485.00	33,197,500	0.85
17	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,700	20,331.38	34,563,358	19,220.00	32,674,000	0.84
18	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	7,700	4,126.13	31,771,245	4,040.00	31,108,000	0.80
19	日本	株式	電気機器	キヤノン	10,400	3,448.16	35,860,922	2,935.00	30,524,000	0.78
20	日本	株式	化学	花王	5,400	6,117.80	33,036,140	5,553.00	29,986,200	0.77
21	日本	株式	電気機器	キーエンス	400	66,130.66	26,452,267	72,920.00	29,168,000	0.75
22	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	26,800	1,155.19	30,959,092	1,012.00	27,121,600	0.70
23	日本	株式	不動産業	三菱地所	14,000	2,314.32	32,400,590	1,929.00	27,006,000	0.69
24	日本	株式	その他製品	任天堂	1,200	17,323.65	20,788,382	21,505.00	25,806,000	0.66
25	日本	株式	電気機器	村田製作所	2,000	16,027.19	32,054,388	12,825.00	25,650,000	0.66
26	日本	株式	電気機器	三菱電機	21,000	1,332.70	27,986,821	1,217.50	25,567,500	0.66
27	日本	株式	卸売業	三菱商事	14,300	1,974.14	28,230,232	1,778.50	25,432,550	0.65
28	日本	株式	化学	信越化学工業	3,600	6,549.70	23,578,937	7,064.00	25,430,400	0.65
29	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,800	8,880.44	24,865,237	9,012.00	25,233,600	0.65
30	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	6,100	4,532.69	27,649,432	4,015.00	24,491,500	0.63

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第118回利付国債（5年）	0.2	2019/6/20	65,000,000	101.00	65,650,900	101.35	65,877,500	1.02
2	日本	国債証券	第120回利付国債（5年）	0.2	2019/9/20	60,000,000	101.05	60,631,800	101.45	60,871,800	0.94
3	日本	国債証券	第121回利付国債（5年）	0.1	2019/9/20	60,000,000	100.70	60,420,900	101.13	60,682,200	0.94
4	日本	国債証券	第113回利付国債（5年）	0.3	2018/6/20	60,000,000	100.91	60,548,100	101.05	60,635,400	0.94
5	日本	国債証券	第338回利付国債（10年）	0.4	2025/3/20	55,000,000	103.93	57,161,700	105.64	58,102,000	0.90
6	日本	国債証券	第126回利付国債（5年）	0.1	2020/12/20	55,000,000	101.35	55,743,950	101.57	55,865,150	0.86
7	日本	国債証券	第124回利付国債（5年）	0.1	2020/6/20	55,000,000	100.73	55,401,700	101.41	55,776,050	0.86
8	日本	国債証券	第123回利付国債（5年）	0.1	2020/3/20	55,000,000	100.66	55,367,700	101.31	55,725,450	0.86
9	日本	国債証券	第117回利付国債（5年）	0.2	2019/3/20	55,000,000	100.65	55,360,250	101.23	55,677,050	0.86
10	日本	国債証券	第327回利付国債（10年）	0.8	2022/12/20	50,000,000	106.28	53,141,500	106.98	53,492,000	0.83
11	日本	国債証券	第309回利付国債（10年）	1.1	2020/6/20	50,000,000	105.11	52,557,900	105.29	52,646,000	0.81
12	日本	国債証券	第112回利付国債（5年）	0.4	2018/6/20	50,000,000	101.15	50,579,700	101.24	50,624,000	0.78
13	日本	国債証券	第122回利付国債（5年）	0.1	2019/12/20	50,000,000	100.32	50,161,000	101.22	50,614,000	0.78
14	日本	国債証券	第364回利付国債（2年）	0.1	2018/5/15	50,000,000	100.65	50,327,500	100.64	50,322,500	0.78
15	日本	国債証券	第360回利付国債（2年）	0.1	2018/1/15	50,000,000	100.56	50,283,500	100.52	50,262,500	0.78
16	日本	国債証券	第330回利付国債（10年）	0.8	2023/9/20	45,000,000	106.57	47,960,900	107.90	48,555,450	0.75
17	日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	0.5	2024/9/20	45,000,000	103.98	46,794,550	106.27	47,821,950	0.74
18	日本	国債証券	第310回利付国債（10年）	1	2020/9/20	45,000,000	104.90	47,205,400	105.22	47,349,450	0.73
19	日本	国債証券	第127回利付国債（5年）	0.1	2021/3/20	45,000,000	101.77	45,799,700	101.66	45,748,350	0.71
20	日本	国債証券	第114回利付国債（5年）	0.3	2018/9/20	45,000,000	101.15	45,520,200	101.21	45,545,400	0.70
21	日本	国債証券	第119回利付国債（5年）	0.1	2019/6/20	45,000,000	100.70	45,315,050	101.06	45,477,000	0.70
22	日本	国債証券	第110回利付国債（5年）	0.3	2018/3/20	45,000,000	100.94	45,425,400	100.90	45,408,600	0.70
23	日本	国債証券	第149回利付国債（20年）	1.5	2034/6/20	35,000,000	113.79	39,828,000	124.70	43,646,400	0.67
24	日本	国債証券	第150回利付国債（20年）	1.4	2034/9/20	35,000,000	111.55	39,042,850	123.15	43,103,900	0.67
25	日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	0.8	2023/6/20	40,000,000	106.21	42,487,400	107.57	43,031,200	0.66
26	日本	国債証券	第313回利付国債（10年）	1.3	2021/3/20	40,000,000	107.07	42,830,000	107.26	42,904,000	0.66
27	日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	0.6	2024/3/20	40,000,000	105.32	42,131,250	106.81	42,727,600	0.66
28	日本	国債証券	第316回利付国債（10年）	1.1	2021/6/20	40,000,000	106.25	42,503,000	106.64	42,658,400	0.66
29	日本	国債証券	第331回利付国債（10年）	0.6	2023/9/20	40,000,000	104.12	41,648,400	106.44	42,577,600	0.66
30	日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	1.2	2020/12/20	40,000,000	105.79	42,318,400	106.40	42,561,200	0.66

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	7,675	11,744.01	90,135,281	10,895.18	83,620,528	1.83
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	10,400	5,682.12	59,094,149	5,869.44	61,042,261	1.33
3	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	5,709	8,563.48	48,888,931	9,418.68	53,771,267	1.17
4	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	3,823	11,160.40	42,666,246	12,996.11	49,684,141	1.08
5	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	555	71,615.96	39,746,858	78,587.53	43,616,083	0.95
6	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	12,879	3,170.19	40,828,893	3,263.12	42,025,787	0.92
7	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	3,160	11,404.75	36,039,018	13,052.50	41,245,900	0.90
8	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	8,459	3,753.89	31,754,231	4,446.20	37,610,436	0.82
9	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	4,387	7,891.68	34,620,827	8,231.83	36,113,064	0.79
10	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	5,086	6,926.17	35,226,545	6,693.32	34,042,236	0.74
11	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	6,604	5,558.27	36,706,858	5,025.73	33,189,951	0.72
12	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	425	78,402.71	33,321,153	77,887.92	33,102,367	0.72
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	8,622	3,493.89	30,124,347	3,829.08	33,014,340	0.72
14	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	3,674	8,286.77	30,445,597	8,855.86	32,536,430	0.71
15	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	405	80,024.81	32,410,051	79,969.01	32,387,450	0.71
16	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,560	4,972.48	27,646,991	5,728.48	31,850,355	0.70
17	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	2,590	9,724.63	25,186,804	10,628.91	27,528,882	0.60
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	3,131	8,795.90	27,539,990	8,562.38	26,808,840	0.59
19	アメリカ	投資証券	-	iShares Core S&P 500 ETF	1,150	21,531.40	24,761,114	22,767.73	26,182,897	0.57
20	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	5,690	4,577.77	26,047,527	4,557.93	25,934,639	0.57
21	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	970	28,264.41	27,416,482	26,177.66	25,392,335	0.55
22	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,740	13,859.66	24,115,820	14,405.78	25,066,063	0.55
23	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,640	14,391.16	23,601,510	15,080.33	24,731,752	0.54
24	アメリカ	株式	メディア	COMCAST CORP-CL A	3,342	6,397.81	21,381,492	7,085.94	23,681,215	0.52
25	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MERCK & CO.INC.	3,857	5,712.81	22,034,340	6,101.26	23,532,562	0.51
26	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	6,450	3,542.97	22,852,160	3,630.68	23,417,908	0.51
27	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	1,993	10,612.20	21,150,124	11,290.93	22,502,833	0.49
28	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	7,000	2,908.96	20,362,726	3,186.89	22,308,289	0.49
29	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	14,391	1,738.41	25,017,597	1,532.88	22,059,757	0.48
30	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,130	9,701.66	20,664,541	10,348.02	22,041,287	0.48

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	2,400,000	11,124.90	266,997,764	11,434.39	274,425,534	4.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.75	2018/1/31	2,170,000	10,447.38	226,708,301	10,449.74	226,759,531	3.51
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2024/5/15	1,945,000	10,685.29	207,829,057	11,293.67	219,661,889	3.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/4/30	1,930,000	10,529.24	203,214,437	10,676.13	206,049,319	3.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	1,850,000	10,474.37	193,775,849	10,594.13	195,991,589	3.03
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	2024/11/15	1,585,000	10,616.71	168,274,858	11,103.59	175,991,975	2.72
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	925,000	18,284.30	169,129,811	18,474.96	170,893,405	2.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/12/31	1,585,000	10,638.43	168,619,228	10,693.67	169,494,718	2.62
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,520,000	10,479.59	159,289,786	10,899.24	165,668,520	2.56
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2020/8/15	1,475,000	10,927.17	161,175,879	11,114.20	163,934,505	2.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	950,000	13,141.83	124,847,397	14,981.82	142,327,352	2.20
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	2.5	2020/10/25	990,000	12,901.45	127,724,386	13,026.84	128,965,794	1.99
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	800,000	13,882.63	111,061,112	15,813.51	126,508,088	1.96
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	595,000	17,933.82	106,706,285	21,234.63	126,346,060	1.95
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	670,000	18,225.96	122,113,932	18,270.71	122,413,775	1.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/8/31	1,025,000	10,530.41	107,936,795	10,687.96	109,551,603	1.69
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	495,000	17,487.58	86,563,549	20,354.94	100,756,996	1.56
18	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	735,000	13,361.04	98,203,657	13,422.90	98,658,330	1.53
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	540,000	16,531.73	89,271,372	17,970.02	97,038,154	1.50
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.25	2018/4/30	830,000	11,608.64	96,351,722	11,649.53	96,691,104	1.50
21	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	725,000	13,267.18	96,187,109	13,286.04	96,323,799	1.49
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	430,000	18,724.12	80,513,748	21,223.43	91,260,759	1.41
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2018/6/30	820,000	10,776.93	88,370,852	10,772.80	88,336,981	1.37
24	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	4.5	2026/3/1	575,000	14,613.75	84,029,067	15,083.25	86,728,701	1.34
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	410,000	18,245.28	74,805,683	21,102.21	86,519,062	1.34
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.375	2044/5/15	660,000	11,199.85	73,919,072	13,044.75	86,095,363	1.33
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	384,000	18,607.72	71,453,678	20,723.66	79,578,887	1.23
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	385,000	16,944.49	65,236,318	18,540.73	71,381,820	1.10
29	ドイツ	国債証券	GERMAN TREASURY BILL	-	2016/8/10	600,000	11,570.32	69,421,978	11,569.55	69,417,344	1.07
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	4	2038/10/25	350,000	16,178.25	56,623,889	19,398.99	67,896,474	1.05

(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	97.15
合計	97.15

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.28
	建設業	3.22
	食料品	5.01
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.26
	化学	6.06
	医薬品	5.61
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.84
	ガラス・土石製品	0.93
	鉄鋼	1.11
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.66
	機械	4.66
	電気機器	11.62
	輸送用機器	9.33
	精密機器	1.41
	その他製品	1.69
	電気・ガス業	1.83
	陸運業	4.39
	海運業	0.20
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.15
	卸売業	3.89
	小売業	4.68
	銀行業	7.27
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	2.33
	その他金融業	1.22
不動産業	2.54	
サービス業	3.67	
	合計	96.72

(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	83.96
地方債証券	6.89
特殊債券	5.91
社債券	2.53
合計	99.30

（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	6.71
	素材	4.48
	資本財	6.81
	商業・専門サービス	0.88
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.65
	消費者サービス	1.78
	メディア	2.63
	小売	3.83
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	6.24
	家庭用品・パーソナル用品	2.17
	ヘルスケア機器・サービス	3.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.40
	銀行	7.60
	各種金融	3.70
	保険	3.72
	不動産	0.58
	ソフトウェア・サービス	8.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
	電気通信サービス	3.15
	公益事業	3.44
半導体・半導体製造装置	2.23	
投資証券	-	3.28
	合計	95.48

（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	97.42
合計	97.42

（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28年7月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大証	東証株価指数先物	買建	9	日本円	117,474,720	119,565,000	3.07

（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28年7月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	11	118,477,890	124,320,885	2.72
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	10	32,349,893	34,353,990	0.75
株価指数先物取引	オースト リア	SPI 200 FU	買建	1	10,028,420	10,835,388	0.24
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	24,253,236	27,577,515	0.60

（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
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
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
第13計算期間末	(分配付)	1,439,315,364	14,518
(平成25年12月16日)	(分配落)	1,439,315,364	14,518
第14計算期間末	(分配付)	1,662,267,781	16,162
(平成26年12月15日)	(分配落)	1,662,267,781	16,162
平成27年7月末日		1,836,439,852	17,614
平成27年8月末日		1,774,801,469	16,863
平成27年9月末日		1,720,981,309	16,224
平成27年10月末日		1,818,049,456	17,103

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
平成27年11月末日	1,822,389,210	17,203
第15計算期間末（分配付）	1,770,933,742	16,768
（平成27年12月15日）（分配落）	1,770,933,742	16,768
平成27年12月末日	1,800,288,285	17,034
平成28年1月末日	1,744,414,756	16,430
平成28年2月末日	1,681,608,263	15,866
平成28年3月末日	1,749,587,199	16,320
平成28年4月末日	1,751,348,500	16,286
平成28年5月末日	1,783,989,261	16,493
平成28年6月末日	1,698,026,692	15,724
平成28年7月末日	1,753,787,611	16,151

## 【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 （円）
第1計算期間末 平成13年12月17日	0
第2計算期間末 平成14年12月16日	0
第3計算期間末 平成15年12月15日	0
第4計算期間末 平成16年12月15日	0
第5計算期間末 平成17年12月15日	0
第6計算期間末 平成18年12月15日	0
第7計算期間末 平成19年12月17日	0
第8計算期間末 平成20年12月15日	0
第9計算期間末 平成21年12月15日	0
第10計算期間末 平成22年12月15日	0
第11計算期間末 平成23年12月15日	0
第12計算期間末 平成24年12月17日	0
第13計算期間末 平成25年12月16日	0
第14計算期間末 平成26年12月15日	0
第15計算期間末 平成27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
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 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	30.5
第14計算期間 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	11.3
第15計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	3.7
第16計算期間中間期 （平成27年12月16日から平成28年6月15日）	5.1

- (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 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	204,565,130	197,152,217
第14計算期間 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	159,077,489	121,969,073
第15計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	189,913,220	162,297,287
第16計算期間中間期 （平成27年12月16日から平成28年6月15日）	55,308,089	32,435,743

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考情報)

(基準日:2016年7月29日)

## 基準価額・純資産の推移



基準価額	16,151円
純資産総額	17.53億円

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

2011年12月15日	0円
2012年12月17日	0円
2013年12月16日	0円
2014年12月15日	0円
2015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	31.33%
PRU国内債券マザーファンド	40.79%
PRU海外株式マザーファンド	18.84%
PRU海外債券マザーファンド	6.19%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.85%
合計(純資産総額)	100.00%

## PRU国内株式マザーファンド

	組上位業種	投資比率
1	電気機器	11.62%
2	輸送用機器	9.33%
3	情報・通信業	8.15%
4	銀行業	7.27%
5	化学	6.06%
6	医薬品	5.61%
7	食料品	5.01%
8	小売業	4.68%
9	機械	4.66%
10	陸運業	4.39%

	種類	組上位10銘柄	業種	投資比率
1	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.63%
2	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.05%
3	株式	日本電信電話	情報・通信業	1.84%
4	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.58%
5	株式	KDDI	情報・通信業	1.52%
6	株式	日本たばこ産業	食料品	1.32%
7	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.30%
8	株式	本田技研工業	輸送用機器	1.27%
9	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.17%
10	株式	ソニー	電気機器	1.14%

## 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	83.96%
地方債証券	6.89%
特殊債券	5.91%
社債券	2.53%
現金・その他の資産(負債控除後)	0.70%
合計	100.00%

	種類	組上位10銘柄	投資比率
1	国債証券	第118回利付国債(5年)	1.02%
2	国債証券	第120回利付国債(5年)	0.94%
3	国債証券	第121回利付国債(5年)	0.94%
4	国債証券	第113回利付国債(5年)	0.94%
5	国債証券	第338回利付国債(10年)	0.90%
6	国債証券	第126回利付国債(5年)	0.86%
7	国債証券	第124回利付国債(5年)	0.86%
8	国債証券	第123回利付国債(5年)	0.86%
9	国債証券	第117回利付国債(5年)	0.86%
10	国債証券	第327回利付国債(10年)	0.83%



## 主要な資産の状況

### PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	64.84%
ユーロ	11.92%
英ポンド	7.78%
加ドル	3.92%
スイス・フラン	3.60%
その他	7.95%
合計	100.00%

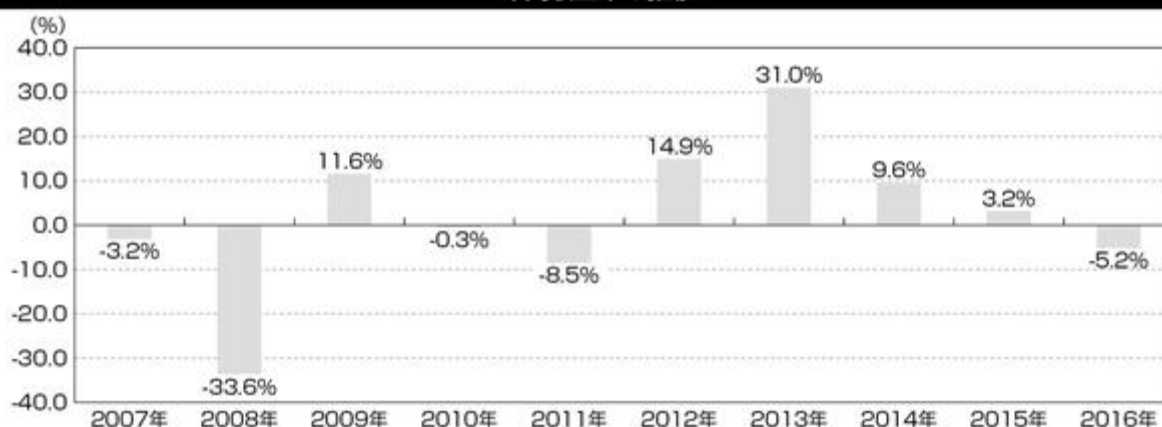
	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.83%
2	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.33%
3	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.17%
4	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.08%
5	アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	0.95%
6	スイス	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.92%
7	アメリカ	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	0.90%
8	アメリカ	AT&T INC	電気通信サービス	0.82%
9	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.79%
10	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.74%

### PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	43.16%
ユーロ	40.66%
英ポンド	7.81%
その他	8.36%
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	3.125%	2021年5月15日	4.24%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.750%	2018年1月31日	3.51%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500%	2024年5月15日	3.40%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年4月30日	3.19%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375%	2018年12月31日	3.03%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250%	2024年11月15日	2.72%
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.64%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年12月31日	2.62%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	2.56%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625%	2020年8月15日	2.54%

## 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) 2016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】

<訂正前>

#### (3) 申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。

平成28年3月15日現在、手数料はありません。

<訂正後>

#### (3) 申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。

平成28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【財務諸表】

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27年12月16日から平成28年6月15日まで）について、PwCあらた有限責任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）

	前計算期間末 (平成27年12月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28年6月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	62,457,179	60,240,819
親投資信託受益証券	1,716,579,206	1,657,081,136
未収入金	-	7,546,290
未収利息	17	-
流動資産合計	1,779,036,402	1,724,868,245
資産合計	1,779,036,402	1,724,868,245
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	-	3,264
未払受託者報酬	779,778	748,381
未払委託者報酬	6,823,006	6,548,288
未払利息	-	165
その他未払費用	499,876	479,748
流動負債合計	8,102,660	7,779,846
負債合計	8,102,660	7,779,846
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,056,127,928	1,079,000,274
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	714,805,814	638,088,125
（分配準備積立金）	367,808,747	356,772,157
元本等合計	1,770,933,742	1,717,088,399
純資産合計	1,770,933,742	1,717,088,399
負債純資産合計	1,779,036,402	1,724,868,245

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間		当中間計算期間	
	自	平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日	自	平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日
<b>営業収益</b>				
受取利息		2,203		789
有価証券売買等損益		151,131,751		83,735,810
営業収益合計		151,133,954		83,735,021
<b>営業費用</b>				
支払利息		-		9,360
受託者報酬		757,621		748,381
委託者報酬		6,629,163		6,548,288
その他費用		485,669		479,748
営業費用合計		7,872,453		7,785,777
営業利益又は営業損失（ ）		143,261,501		91,520,798
経常利益又は経常損失（ ）		143,261,501		91,520,798
中間純利益又は中間純損失（ ）		143,261,501		91,520,798
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（ ）		5,351,312		1,722,077
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		633,755,786		714,805,814
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,228,061		35,008,578
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		56,228,061		35,008,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,592,091		21,927,546
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		42,592,091		21,927,546
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		785,301,945		638,088,125

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末 (平成27年12月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28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 1,028,511,995円	期首元本額 1,056,127,928円
期中追加設定元本額 189,913,220円	期中追加設定元本額 55,308,089円
期中解約元本額 162,297,287円	期中解約元本額 32,435,743円
2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,056,127,928口	2 . 中間計算期間末日における受益権の総数 1,079,000,274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26年12月16日 至 平成27年6月15日	当中間計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28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 1,547,738円	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,514,453円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間末 （平成27年12月15日現在）	当中間計算期間末 （平成28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期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	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。	有価証券 同左  デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報に関する注記）

	前計算期間末 （平成27年12月15日現在）	当中間計算期間末 （平成28年6月15日現在）
1口当たり純資産額	1.6768円	1口当たり純資産額 1.5914円
（1万口当たり純資産額）	16,768円）	（1万口当たり純資産額 15,914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27年12月15日現在)	(平成28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		78,942,931	108,899,906
株式		2,281,137,540	2,887,982,660
未収入金		-	109,228
未収配当金		322,425	15,685,230
未収利息		21	-
前払金		3,060,000	5,872,000
差入委託証拠金		2,700,000	5,700,000
流動資産合計		2,366,162,917	3,024,249,024
資産合計		2,366,162,917	3,024,249,024
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		4,265,400	5,182,800
未払解約金		1,886,922	6,219,492
未払利息		-	298
流動負債合計		6,152,322	11,402,590
負債合計		6,152,322	11,402,590
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,528,553,941	2,269,206,452
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		831,456,654	743,639,982
元本等合計		2,360,010,595	3,012,846,434
純資産合計		2,360,010,595	3,012,846,434
負債純資産合計		2,366,162,917	3,024,249,024



## 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27年12月15日現在）	（平成28年6月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
1,812,707,285円	1,528,553,941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
288,838,406円	912,203,959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
572,991,750円	171,551,448円
同期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU国内株式マーケット・パフォーマー	PRU国内株式マーケット・パフォーマー
56,794,769円	57,313,876円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
882,520円	938,088円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
1,933,876円	2,279,592円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
8,346,721円	8,949,517円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
80,882,038円	87,420,682円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
310,541,884円	342,422,454円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
357,419,623円	389,112,247円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
31,221,946円	33,894,458円
ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
672,729,003円	1,339,243,956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）
7,801,561円	7,631,582円
計 1,528,553,941円	計 2,269,206,452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
1,528,553,941口	2,269,206,452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27年12月15日現在）	（平成28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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 株式関連

（単位：円）

種類	（平成27年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	79,340,400	-	75,075,000	4,265,400
合計	79,340,400	-	75,075,000	4,265,400

（単位：円）

種類	（平成28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	132,682,800	-	127,500,000	5,182,800
合計	132,682,800	-	127,500,000	5,182,800

## （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27年12月15日現在）		（平成28年6月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの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	
	1.5439円		1.3277円
（1万口当たり純資産額	15,439円）	（1万口当たり純資産額	13,277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27年12月15日現在)	(平成28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		53,614,050	96,771,599
国債証券		3,691,288,500	4,159,126,150
地方債証券		359,929,384	407,088,317
特殊債券		318,002,570	368,511,430
社債券		98,492,750	152,962,050
未収利息		16,238,726	16,103,805
前払費用		512,794	1,221,574
流動資産合計		4,538,078,774	5,201,784,925
資産合計		4,538,078,774	5,201,784,925
負債の部			
流動負債			
未払金		-	51,973,300
未払解約金		2,035,421	18,033,829
未払利息		-	265
流動負債合計		2,035,421	70,007,394
負債合計		2,035,421	70,007,394
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,509,587,213	3,736,365,538
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		1,026,456,140	1,395,411,993
元本等合計		4,536,043,353	5,131,777,531
純資産合計		4,536,043,353	5,131,777,531
負債純資産合計		4,538,078,774	5,201,784,925

## 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27年12月15日現在）	（平成28年6月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
3,295,751,500円	3,509,587,213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
718,364,311円	594,293,647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
504,528,598円	367,515,322円
同期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU国内債券マーケット・パフォーマー	PRU国内債券マーケット・パフォーマー
496,536,526円	494,522,110円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
12,341,785円	11,998,655円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
7,240,211円	7,352,665円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
13,204,790円	12,116,497円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
1,131,221,725円	1,118,418,943円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
1,162,731,077円	1,104,977,362円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
565,451,928円	527,006,368円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
19,905,353円	18,707,395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）
9,661,792円	8,003,467円
ブルデンシャル私募国内債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内債券マーケット・ パフォーマー（適格機関投資家向け）
91,292,026円	433,262,076円
計 3,509,587,213円	計 3,736,365,538円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
3,509,587,213口	3,736,365,538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27年12月15日現在）	（平成28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。	同左
2.時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。



## （1口当たり情報に関する注記）

（平成27年12月15日現在）		（平成28年6月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの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	
	1.2925円		1.3735円
（1万口当たり純資産額	12,925円）	（1万口当たり純資産額	13,735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27年12月15日現在)	(平成28年6月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		124,067,413	160,155,538
コール・ローン		18,832,499	47,737,231
株式		3,391,756,753	3,597,287,766
投資証券		87,663,680	120,584,826
派生商品評価勘定		3,241,938	13,683
未収入金		5,251,360	2,006,988
未収配当金		5,851,632	6,440,760
未収利息		5	-
前払金		10,324,443	17,284,182
差入委託証拠金		21,791,886	10,264,649
流動資産合計		3,668,781,609	3,961,775,623
資産合計		3,668,781,609	3,961,775,623
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,329,091	1,482,813
未払金		-	30,566,737
未払解約金		289,607	7,336,548
未払利息		-	130
流動負債合計		1,618,698	39,386,228
負債合計		1,618,698	39,386,228
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,812,572,746	2,170,572,502
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		1,854,590,165	1,751,816,893
元本等合計		3,667,162,911	3,922,389,395
純資産合計		3,667,162,911	3,922,389,395
負債純資産合計		3,668,781,609	3,961,775,623

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

（平成27年12月15日現在）	（平成28年6月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,196,559,110円	1,812,572,746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
219,680,618円	518,993,076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
603,666,982円	160,993,320円
同期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	PRU海外株式マーケット・パフォーマー
1,051,902,597円	991,137,231円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
405,450円	413,049円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
886,930円	1,003,440円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
3,830,734円	3,939,782円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
37,163,023円	38,485,950円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
142,455,511円	150,752,941円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
164,038,645円	171,305,794円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
14,324,395円	14,921,671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）
397,565,461円	798,612,644円
計 1,812,572,746円	計 2,170,572,502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
1,812,572,746円	2,170,572,502円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成27年12月15日現在）	（平成28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。	同左
2．時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## １．株式関連

（単位：円）

種類	（平成27年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	183,482,108	-	185,394,955	1,912,847
合計	183,482,108	-	185,394,955	1,912,847

（単位：円）

種類	（平成28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	199,079,629	-	197,596,816	1,482,813
合計	199,079,629	-	197,596,816	1,482,813

## （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

（平成27年12月15日現在）

該当事項はありません。

（単位：円）

種類	（平成28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	10,000,000	-	10,013,683	13,683
合計	10,000,000	-	10,013,683	13,683

（注）1. 時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（1口当たり情報に関する注記）

（平成27年12月15日現在）		（平成28年6月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	2.0232円		1.8071円
（1万口当たり純資産額	20,232円）	（1万口当たり純資産額	18,071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27年12月15日現在)	(平成28年6月15日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		5,550,843	36,469,065
金銭信託		655,210	410,716
コール・ローン		37,269,193	39,058,936
国債証券		6,966,933,664	6,368,814,603
派生商品評価勘定		5,887,191	15,935,848
未収入金		10,376,692	-
未収利息		66,091,897	62,363,634
前払費用		1,716,336	2,518,553
流動資産合計		7,094,481,026	6,525,571,355
資産合計		7,094,481,026	6,525,571,355
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		5,300,617	16,103,585
未払金		-	17,704,671
未払解約金		10,172,714	2,362,853
未払利息		-	107
流動負債合計		15,473,331	36,171,216
負債合計		15,473,331	36,171,216
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,050,027,609	3,050,920,523
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		4,028,980,086	3,438,479,616
元本等合計		7,079,007,695	6,489,400,139
純資産合計		7,079,007,695	6,489,400,139
負債純資産合計		7,094,481,026	6,525,571,355



## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1．有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 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27年12月15日現在）	（平成28年6月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
3,206,237,696円	3,050,027,609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
257,725,187円	110,345,192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
413,935,274円	109,452,278円
同期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	PRU海外債券マーケット・パフォーマー
2,777,355,978円	2,766,690,818円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
483,730円	485,113円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
579,564円	688,045円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
1,026,614円	1,157,083円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
44,331,767円	45,223,813円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
93,056,391円	103,344,749円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
43,959,263円	50,327,626円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
1,430,488円	1,878,766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）
87,803,814円	81,124,510円
計 3,050,027,609円	計 3,050,920,523円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権 の総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 中間計算期末における当該親投資信託 の受益権の総数
3,050,027,609円	3,050,920,523円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成27年12月15日現在）	（平成28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。	同左
2．時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位：円)

種類	(平成27年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	256,850,699	-	256,356,831	493,868
カナダドル	8,509,594	-	8,176,533	333,061
メキシコペソ	15,971,350	-	15,133,623	837,727
ユーロ	23,576,574	-	23,720,514	143,940
イギリスポンド	19,254,102	-	19,030,538	223,564
スイスフラン	21,734,267	-	21,717,685	16,582
スウェーデンクローネ	14,691,585	-	14,560,474	131,111
ノルウェークローネ	2,868,463	-	2,813,734	54,729
デンマーククローネ	15,646,571	-	15,281,512	365,059
ポーランドズロチ	5,290,659	-	5,242,322	48,337
オーストラリアドル	14,458,101	-	14,458,317	216
シンガポールドル	17,470,927	-	17,266,140	204,787
売建				
アメリカドル	161,209,533	-	160,871,321	338,212
カナダドル	25,925,435	-	24,881,838	1,043,597
メキシコペソ	17,492,278	-	16,736,037	756,241
ユーロ	90,275,737	-	91,266,871	991,134
イギリスポンド	21,292,497	-	21,044,448	248,049
ノルウェークローネ	4,281,816	-	4,049,740	232,076
デンマーククローネ	19,989,445	-	20,221,821	232,376
ポーランドズロチ	19,419,653	-	18,660,481	759,172
オーストラリアドル	2,305,413	-	2,344,774	39,361
シンガポールドル	17,366,903	-	17,093,895	273,008
南アフリカランド	6,340,522	-	5,575,166	765,356
合計	802,222,124	-	796,504,615	588,171

（単位：円）

種類	（平成28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	296,594,995	-	285,574,397	11,020,598
カナダドル	25,706,366	-	25,014,301	692,065
メキシコペソ	3,327,455	-	2,909,479	417,976
ユーロ	18,475,669	-	17,572,222	903,447
イギリスポンド	11,351,665	-	10,541,263	810,402
スイスフラン	20,256,645	-	19,429,687	826,958
スウェーデンクローネ	10,624,373	-	10,017,522	606,851
ノルウェークローネ	506,534	-	484,245	22,289
デンマーククローネ	2,686,250	-	2,600,424	85,826
ポーランドズロチ	1,808,036	-	1,692,596	115,440
オーストラリアドル	10,515,808	-	9,914,075	601,733
売建				
アメリカドル	135,595,130	-	131,313,032	4,282,098
カナダドル	1,775,716	-	1,728,892	46,824
メキシコペソ	4,814,138	-	4,248,668	565,470
ユーロ	177,589,369	-	169,703,522	7,885,847
イギリスポンド	9,510,115	-	9,073,844	436,271
スウェーデンクローネ	7,215,529	-	6,901,575	313,954
ノルウェークローネ	1,175,797	-	1,120,903	54,894
デンマーククローネ	4,647,258	-	4,420,563	226,695
ポーランドズロチ	14,540,746	-	13,472,240	1,068,506
オーストラリアドル	6,740,638	-	6,279,947	460,691
南アフリカランド	3,946,581	-	3,533,867	412,714
合計	769,404,813	-	737,547,264	349,621

（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27年12月15日現在)				
	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引 売建 マレーシアリングット	65,637.51 (7,952,641)	- (-)	65,650.70 (7,954,238)	13.19 (1,597)	
合計 (邦貨換算額)	65,637.51 (7,952,641)	- (-)	65,650.70 (7,954,238)	13.19 (1,597)	

(単位：アメリカドル)

種類	(平成28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 売建 マレーシアリングット	71,606.79 (7,598,912)	- (-)	69,892.84 (7,417,028)	1,713.95 (181,884)	
合計 (邦貨換算額)	71,606.79 (7,598,912)	- (-)	69,892.84 (7,417,028)	1,713.95 (181,884)	

(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27年12月15日現在）		（平成28年6月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの中間計算期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	2.3210円		2.1270円
（1万口当たり純資産額	23,210円）	（1万口当たり純資産額	21,270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28年7月29日現在

資産総額	1,758,268,620円
負債総額	4,481,009円
純資産総額（ - ）	1,753,787,611円
発行済数量	1,085,862,984口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6151円

（参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	3,905,840,476円
負債総額	7,386,983円
純資産総額（ - ）	3,898,453,493円
発行済数量	2,835,811,486口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3747円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	6,527,285,584円
負債総額	52,456,544円
純資産総額（ - ）	6,474,829,040円
発行済数量	4,732,996,886口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3680円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,583,109,501円
負債総額	3,797,910円
純資産総額（ - ）	4,579,311,591円
発行済数量	2,440,882,546口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8761円



## P R U海外債券マザーファンド

資産総額	6,496,881,351円
負債総額	30,672,313円
純資産総額（ - ）	6,466,209,038円
発行済数量	3,066,777,074口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1085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28年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### < 訂正後 >

平成28年7月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

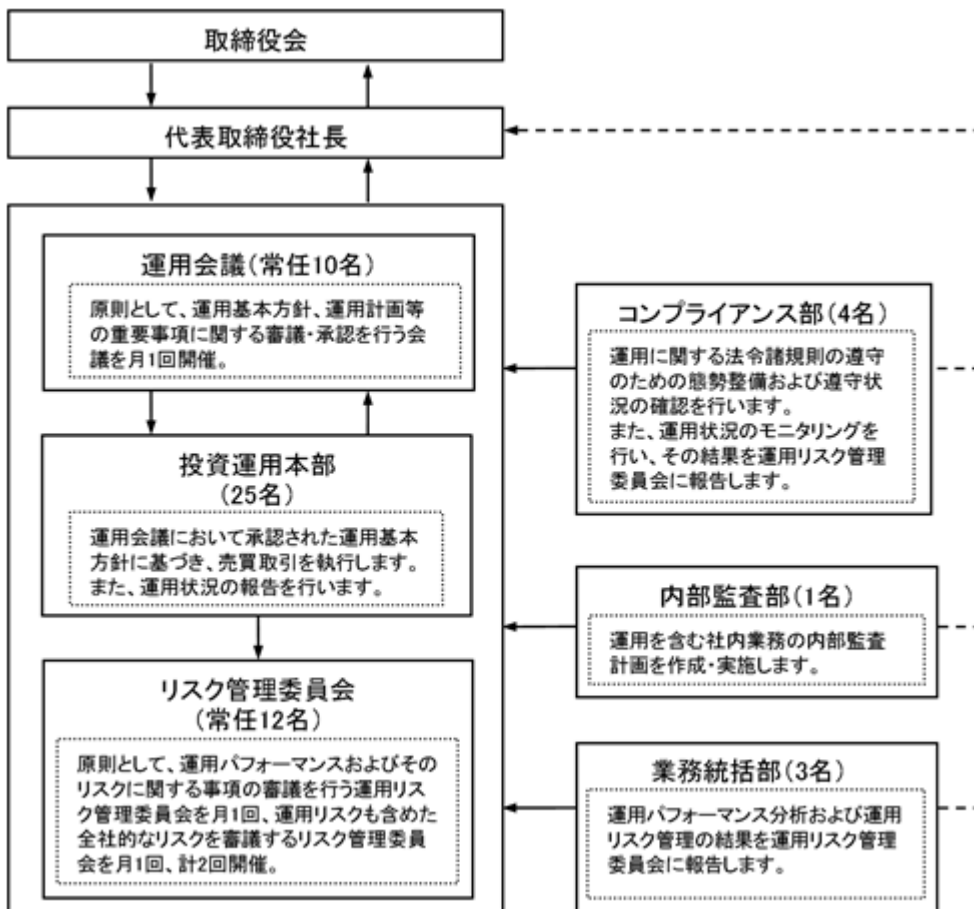
## (2) 委託会社等の機構

< 以下の内容に更新します。 >

## 委託会社の運用体制



## 委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は平成28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136兆円（12,179億米ドル、円換算レート1米ドル=112.39円、平成28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28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36本、純資産総額の合計金額は約1兆9,672億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	33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10期事業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、PwC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 9 期 (平成27年 3 月31日)	第10期 (平成28年 3 月31日)
( 資産の部 )		
流動資産		
現金及び預金	1,731,947	1,437,601
前払費用	36,890	43,881
未収入金	12,855	-
立替金	4,210	6,450
未収委託者報酬	68,898	94,229
未収運用受託報酬	2,271,378	2,549,299
未収収益	39,413	36,735
繰延税金資産	123,230	99,785
流動資産計	4,288,824	4,267,983
固定資産		
有形固定資産	83,260	143,646
建物附属設備 * 1	62,915	100,255
器具備品 * 1	20,344	43,391
無形固定資産	124,401	154,345
ソフトウェア	124,401	154,345
投資その他の資産	129,768	177,615
長期差入保証金	4,496	4,496
繰延税金資産	125,272	173,118
固定資産計	337,430	475,607
資産合計	4,626,255	4,743,591

（単位：千円）

	第9期 （平成27年3月31日）	第10期 （平成28年3月31日）
（負債の部）		
流動負債		
未払金	27,225	102,618
未払手数料	17,331	16,437
その他未払金	9,893	86,180
未払費用	2,065,067	1,533,217
未払法人税等	432,915	376,492
未払消費税等	23,213	88,299
預り金	13,156	17,909
賞与引当金	67,719	87,000
役員賞与引当金	10,325	12,000
流動負債計	2,639,622	2,217,536
固定負債		
長期未払費用	49,103	46,487
退職給付引当金	340,175	484,216
役員退職慰労引当金	26,518	39,240
資産除去債務	62,838	72,109
固定負債計	478,635	642,053
負債合計	3,118,257	2,859,590

（単位：千円）

	第9期 （平成27年3月31日）	第10期 （平成28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	1,139,997	1,516,000
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,085,247	1,461,250
繰越利益剰余金	1,085,247	1,461,250
株主資本合計	1,507,997	1,884,000
純資産合計	1,507,997	1,884,000
負債・純資産合計	4,626,255	4,743,591



## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

	第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	517,394	771,253
運用受託報酬	8,093,506	9,001,835
その他営業収益	169,508	178,837
営業収益計	8,780,409	9,951,925
営業費用		
支払手数料	75,170	78,536
広告宣伝費	3,894	9,673
受益証券発行費	333	-
調査費	4,735,831	5,337,717
調査費	312,353	274,502
委託調査費	4,421,212	5,060,897
図書費	2,265	2,317
営業雑経費	39,717	40,820
通信費	7,938	8,131
印刷費	18,609	19,042
協会費	11,314	11,713
諸会費	1,854	1,932
営業費用計	4,854,948	5,466,747

（単位：千円）

	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
一般管理費		
給料	1,099,440	1,291,737
役員報酬	38,893	36,900
給料・手当	781,680	873,237
賞与	172,141	244,923
賞与引当金繰入	67,719	87,000
役員賞与	28,680	37,674
役員賞与引当金繰入	10,325	12,000
福利厚生費	112,859	148,245
交際費	5,993	9,340
旅費交通費	61,833	69,348
水道光熱費	6,670	6,634
租税公課	32,695	26,893
不動産賃借料	151,373	163,957
退職給付費用	102,912	217,652
役員退職慰労引当金繰入	4,736	12,721
退職金	22,664	-
募集費	37,439	42,663
固定資産減価償却費	72,308	85,211
業務委託費	197,614	231,699
専門家報酬	68,265	56,143
消耗器具備品費	10,592	15,928
修繕維持費	8,090	3,382
諸経費	33,352	46,865
一般管理費計	2,028,844	2,428,425

（単位：千円）

	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
営業利益	1,896,616	2,056,752
営業外収益		
受取利息	303	215
営業外収益計	303	215
営業外費用		
為替差損	68,053	36,425
営業外費用計	68,053	36,425
経常利益	1,828,865	2,020,542
特別損失		
固定資産除却損	107	2,714
特別損失計	107	2,714
税引前当期純利益	1,828,757	2,017,828
法人税、住民税及び事業税	744,253	709,426
法人税等調整額	44,211	24,401
当期純利益	1,128,715	1,332,802

## （ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,428,531	1,483,281	1,851,281	-	-	1,851,281
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	-	-	1,472,000
当期純利益	-	-	-	-	1,128,715	1,128,715	1,128,715	-	-	1,128,715
当期変動額合計	-	-	-	-	343,284	343,284	343,284	-	-	343,284
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,085,247	1,139,997	1,507,997	-	-	1,507,997

第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,085,247	1,139,997	1,507,997	-	-	1,507,997
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	956,800	956,800	956,800	-	-	956,800
当期純利益	-	-	-	-	1,332,802	1,332,802	1,332,802	-	-	1,332,802
当期変動額合計	-	-	-	-	376,002	376,002	376,002	-	-	376,002
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,461,250	1,516,000	1,884,000	-	-	1,884,000

## 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物附属設備 8～38年 器具備品 5～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p>
2. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>

## 注記事項

(貸借対照表関係)

第9期 (平成27年3月31日)		第10期 (平成28年3月31日)	
* 1	減価償却累計額 123,833千円	* 1	減価償却累計額 145,956千円
	有形固定資産		有形固定資産
	建物附属設備 90,724千円		建物附属設備 102,761千円
	器具備品 33,109千円		器具備品 43,194千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2．配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成26年6月24日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成26年 3月31日	平成26年 6月24日
平成26年12月19日 取締役会	普通株式	736,000	100	平成26年 9月30日	平成26年 12月19日

第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2．配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成27年6月25日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成27年 3月31日	平成27年 6月25日
平成27年12月22日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成27年 9月30日	平成27年 12月22日

## （金融商品関係）

第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）																																																
<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>	<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,731,947</td> <td>1,731,947</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>2,271,378</td> <td>2,271,378</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>4,003,325</td> <td>4,003,325</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,731,947	1,731,947	-	(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-	資産計	4,003,325	4,003,325	-	(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-	負債計	2,065,067	2,065,067	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,437,601</td> <td>1,437,601</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>2,549,299</td> <td>2,549,299</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>3,986,900</td> <td>3,986,900</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>1,533,217</td> <td>1,533,217</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>1,533,217</td> <td>1,533,217</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,437,601	1,437,601	-	(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-	資産計	3,986,900	3,986,900	-	(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-	負債計	1,533,217	1,533,217	-
	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	1,731,947	1,731,947	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-																																														
資産計	4,003,325	4,003,325	-																																														
(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-																																														
負債計	2,065,067	2,065,067	-																																														
	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	1,437,601	1,437,601	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	-																																														
資産計	3,986,900	3,986,900	-																																														
(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	-																																														
負債計	1,533,217	1,533,217	-																																														

第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)																
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,731,947</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,271,378</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,003,325</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,731,947	未収運用受託報酬	2,271,378	合計	4,003,325	<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,437,601</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,549,299</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,986,900</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,437,601	未収運用受託報酬	2,549,299	合計	3,986,900
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,731,947																
未収運用受託報酬	2,271,378																
合計	4,003,325																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,437,601																
未収運用受託報酬	2,549,299																
合計	3,986,900																



## （退職給付関係）

第9期  
（自 平成26年4月1日  
至 平成27年3月31日）

## 1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

## 2．簡便法を適用した確定給付制度

## (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	320,564 千円
退職給付費用	102,912 千円
退職給付の支払額	83,301 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	340,175 千円

## (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	340,175 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	340,175 千円
退職給付に係る負債	340,175 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	340,175 千円

## (3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	102,912 千円
----------------	------------

第10期  
（自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	340,175 千円
退職給付費用	217,652 千円
退職給付の支払額	73,610 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	484,216 千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円
退職給付に係る負債	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	217,652 千円
----------------	------------

## （税効果会計関係）

第9期 (平成27年3月31日)	第10期 (平成28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
30,245 千円	24,044 千円
未払費用	未払費用
70,501 千円	48,828 千円
賞与引当金	賞与引当金
22,415 千円	26,848 千円
長期未払費用	長期未払費用
11,853 千円	9,505 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
93,592 千円	133,760 千円
役員退職給付引当金	役員退職給付引当金
8,576 千円	12,109 千円
資産除去債務	資産除去債務
20,321 千円	22,253 千円
その他	その他
1,520 千円	1,290 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
259,026 千円	278,640 千円
評価性引当額	評価性引当額
- 千円	- 千円
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
259,026 千円	278,640 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務	資産除去債務
5,638 千円	5,736 千円
その他	その他
4,885 千円	- 千円
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
10,523 千円	5,736 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
248,502 千円	272,903 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	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。
35.6%	
(調整)	
交際費等永久に損金に算入され ない項目	
1.6%	
税率変更による期末繰延税金資 産の減額修正	
1.2%	
その他	
0.1%	
税効果会計適用後の法人税等の負 担率	
38.2%	

第9期 (平成27年3月31日)	第10期 (平成28年3月31日)
<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等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35.6%から平成27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33.1%に、平成28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、32.3%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,239千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等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33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29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30.9%に、平成30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、30.6%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は16,235千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>

## （資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

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

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
期首残高	61,968千円	62,838千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円	- 千円
時の経過による調整額	869千円	899千円
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	8,372千円
期末残高	62,838千円	72,109千円

## （セグメント情報等）

<p>[セグメント情報]</p> <p>第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）</p> <p>当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,278,740</td> <td>1,328,867</td> <td>172,801</td> <td>8,780,409</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>5,181,489</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>1,254,905</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>1,328,867</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。</p>	日本	ケイマン	その他	合計	7,278,740	1,328,867	172,801	8,780,409	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	5,181,489	資産運用業	ブルデンシャル生命保険株式会社	1,254,905	資産運用業	A社	1,328,867	資産運用業	<p>[セグメント情報]</p> <p>第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）</p> <p>当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第10期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,553,185</td> <td>1,219,902</td> <td>178,837</td> <td>9,951,925</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>5,567,297</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>1,409,295</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>1,219,902</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。</p>	日本	ケイマン	その他	合計	8,553,185	1,219,902	178,837	9,951,925	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	5,567,297	資産運用業	ブルデンシャル生命保険株式会社	1,409,295	資産運用業	A社	1,219,902	資産運用業
日本	ケイマン	その他	合計																																						
7,278,740	1,328,867	172,801	8,780,409																																						
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	5,181,489	資産運用業																																							
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,254,905	資産運用業																																							
A社	1,328,867	資産運用業																																							
日本	ケイマン	その他	合計																																						
8,553,185	1,219,902	178,837	9,951,925																																						
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	5,567,297	資産運用業																																							
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,409,295	資産運用業																																							
A社	1,219,902	資産運用業																																							

## （関連当事者情報）

第9期（自平成26年4月1日 至平成27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	20,761	未払費用	552
									長期未払費用	47,453

## (2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の 子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,254,905	未収運用受託報酬	379,708
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）	5,181,489	未収運用受託報酬	1,442,444
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）	4,418,361	未払費用	1,809,336
						サービス契約	サービス料	169,508	未収収益	39,413

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

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第10期（自平成27年4月1日 至平成28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	46,879	未払費用	392
									長期未払費用	46,487

## (2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,409,295	未収運用受託報酬	399,300
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）	5,567,297	未収運用受託報酬	1,383,497
親会社の子会社	PGIM, 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）	5,058,307	未払費用	1,368,688
						サービス契約	サービス料	178,837	未収収益	36,735

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9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		第10期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
1株当たり純資産額	204,890.96円	1株当たり純資産額	255,978.32円
1株当たり当期純利益	153,358.13円	1株当たり当期純利益	181,087.36円
（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。		（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。	
当期純利益	1,128,715千円	当期純利益	1,332,802千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円	普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る当期純利益	1,128,715千円	普通株式に係る当期純利益	1,332,802千円
期中平均株式数	7,360株	期中平均株式数	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】

< 以下の内容に更新します。 >

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託銀行

名 称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成28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28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28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。

### 第3【その他】

<訂正前>

(5) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。

"Prudential"、プルデンシャル・ロゴおよびロック・シンボルは、プルデンシャル・ファイナンシャル・インクおよびその関連会社のサービスマークであり、多数の国・地域で登録されています。

(以下略)

<訂正後>

(5) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。

"Prudential"、"PGIM"、プルデンシャル・ロゴおよびロック・シンボルは、プルデンシャル・ファイナンシャル・インクおよびその関連会社のサービスマークであり、多数の国・地域で登録されています。

(以下略)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成28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

P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040（年金）の平成27年12月16日から平成28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。

### 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28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27年12月16日から平成28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。

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成28年6月20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

## P W C あ ら た 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 大 畑 茂  
業務執行社員指定社員 公認会計士 男 澤 顕  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第10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28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

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